

## 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	127	127	0	
基本財産受取利息	127	127	0	
特定資産運用益	128	128	0	
特定資産受取利息	128	128	0	
利用料収益	73,700	61,528	12,172	
都市公園受取利用料収益	73,700	61,528	12,172	
事業収益	874,138	865,375	8,763	
管理運営受託収益	767,787	771,472	△3,685	
修繕受託収益	43,993	43,074	919	
指導調査受託収益	5,940	5,832	108	
緑地管理受託収益	24,840	19,548	5,292	
設計コンサル事業収益	675	668	7	
物品販売収益	607	671	△64	
売店手数料収益	15,710	12,612	3,098	
貸出事業収益	11,212	11,498	△286	
その他業務委託事業収益	3,374	0	3,374	
受取補助金等	247	0	247	
花博記念協会助成金	247	0	247	
受取負担金	8,172	5,078	3,094	
受取負担金	8,172	5,078	3,094	
雑収益	67	68	△1	
受取利息	54	55	△1	
雑収益	13	13	0	
<b>経常収益計</b>	<b>956,579</b>	<b>932,304</b>	<b>24,275</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>951,193</b>	<b>924,693</b>	<b>26,500</b>	
役員報酬	6,994	6,994	0	
産業医報酬	365	360	5	
給料手当	141,929	136,338	5,591	
臨時雇賃金	137,624	141,830	△4,206	
退職給付費用	9,365	8,358	1,007	
法定福利費	45,344	43,738	1,606	
福利厚生費	2,004	1,884	120	
期首商品棚卸高	831	0	831	
商品仕入費	320	200	120	
期末商品棚卸高	△519	0	△519	
旅費交通費	1,022	1,246	△224	
通信運搬費	3,195	3,171	24	
減価償却費	18,447	12,253	6,194	
消耗器材費	28,553	28,717	△164	
消耗品費	4,786	4,960	△174	
修繕費	50,268	48,405	1,863	
県修繕	43,993	43,074	919	
協修繕	6,275	5,331	944	
印刷製本費	5,300	5,987	△687	
燃料費	17,885	22,037	△4,152	
光熱水料費	55,159	57,881	△2,722	
賃借料	12,182	18,672	△6,490	
保険料	1,263	1,283	△20	
報償費	4,387	4,745	△358	
租税公課	28,150	17,662	10,488	
支払負担金	3,479	3,875	△396	
支払寄附金	0	1	△1	
委託費	361,603	342,686	18,917	
支払手数料	2,656	2,752	△96	
広告宣伝費	2,082	2,698	△616	
研修費	45	69	△24	
利用促進費	6,436	5,839	597	
雑費	38	52	△14	

## 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

(単位:千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
<b>管理費</b>	13,075	12,621	454	
役員報酬	6,034	6,034	0	
給料手当	2,851	2,622	229	
臨時雇賃金	187	189	△2	
退職給付費用	168	152	16	
法定福利費	1,133	1,110	23	
会議費	150	150	0	
旅費交通費	175	175	0	
通信運搬費	77	82	△5	
減価償却費	0	20	△20	
消耗品費	92	102	△10	
燃料費	4	16	△12	
光熱水料費	42	42	0	
賃借料	62	70	△8	
租税公課	636	385	251	
支払負担金	195	202	△7	
委託費	1,156	1,156	0	
支払手数料	23	24	△1	
雑費	90	90	0	
<b>経常費用計</b>	964,268	937,314	26,954	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	△7,689	△5,010	△2,679	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△7,689	△5,010	△2,679	
法人税等、住民税及び事業税	172	172	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△7,861	△5,182	△2,679	
一般正味財産期首残高	361,022	348,143	12,879	
一般正味財産期末残高	353,161	342,961	10,200	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
指定正味財産期首残高	91,460	91,460	0	
指定正味財産期末残高	91,460	91,460	0	
III 正味財産期末残高	444,621	434,421	10,200	