

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	16	139	△123	
基本財産受取利息	16	139	△123	
特定資産運用益	47	80	△33	
特定資産受取利息	47	80	△33	
利用料収益	66,500	76,500	△10,000	
都市公園受取利用料収益	66,500	76,500	△10,000	大規模イベント等の利用減に伴う減
事業収益	883,294	878,747	4,547	
管理運営受託収益	768,935	770,663	△1,728	基本協定収支計画による減
修繕受託収益	43,904	43,993	△89	
指導調査受託収益	5,940	5,940	0	
緑地管理受託収益	35,640	29,052	6,588	医大緑地管理業務面積増に伴う増
設計コンサル事業収益	675	675	0	
物品販売収益	616	672	△56	
売店手数料収益	13,700	14,150	△450	
貸出事業収益	11,380	11,181	199	
その他業務委託事業収益	2,504	2,421	83	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取負担金	6,738	7,812	△1,074	
受取負担金	6,738	7,812	△1,074	教室等廃止に伴う減
雑収益	15	55	△40	
受取利息	14	43	△29	
雑収益	1	12	△11	
経常収益計	956,610	963,333	△6,723	
(2) 経常費用				
事業費	951,540	955,041	△3,501	
役員報酬	6,877	6,988	△111	
産業医報酬	365	365	0	
給料手当	133,370	137,368	△3,998	
臨時雇賃金	149,537	149,832	△295	
退職給付費用	8,241	7,745	496	
法定福利費	46,535	47,552	△1,017	
福利厚生費	1,886	2,243	△357	
期首商品棚卸高	372	380	△8	
商品仕入費	405	380	25	
期末商品棚卸高	△387	△519	132	
旅費交通費	570	666	△96	
通信運搬費	3,017	3,107	△90	
減価償却費	18,907	18,807	100	
消耗器材費	26,646	26,153	493	
消耗品費	5,921	5,134	787	
修繕費	50,865	51,605	△740	
県修繕	43,904	43,993	△89	
協修繕	6,961	7,612	△651	
印刷製本費	4,944	5,314	△370	
燃料費	22,092	19,396	2,696	燃料等単価の高騰に伴う増
光熱水料費	54,589	54,701	△112	
賃借料	13,325	13,351	△26	
保険料	1,109	1,163	△54	
報償費	4,174	4,213	△39	
租税公課	27,738	27,214	524	
支払負担金	3,477	3,941	△464	
支払寄附金	0	0	0	
委託費	357,800	357,352	448	
支払手数料	3,272	3,115	157	
広告宣伝費	1,502	1,461	41	
研修費	44	60	△16	
利用促進費	4,310	5,916	△1,606	事業内容の変更等に伴う減
雑費	37	38	△1	

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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
管理費	12,985	13,751	△766	
役員報酬	5,852	5,944	△92	
給料手当	2,670	2,812	△142	
臨時雇賃金	200	196	4	
退職給付費用	160	161	△1	
法定福利費	1,155	1,179	△24	
福利厚生費	50	0	50	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	128	128	0	
通信運搬費	95	75	20	
減価償却費	0	0	0	
消耗器材費	0	0	0	
消耗品費	118	83	35	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	3	4	△1	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	23	23	0	
保険料	0	0	0	
報償費	0	0	0	
租税公課	595	613	△18	
支払負担金	209	1,204	△995	
委託費	1,556	1,156	400	
支払手数料	69	21	48	
雑費	2	52	△50	
経常費用計	964,525	968,792	△4,267	
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	
当期経常増減額	△7,915	△5,459	△2,456	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△7,915	△5,459	△2,456	
法人税等、住民税及び事業税	172	172	0	
当期一般正味財産増減額	△8,087	△5,631	△2,456	
一般正味財産期首残高	406,213	382,051	24,162	
一般正味財産期末残高	398,126	376,420	21,706	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	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	489,586	467,880	21,706	