

2019年度 収支予算書

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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	17	16	1	
基本財産受取利息	17	16	1	
特定資産運用益	25	47	△22	
特定資産受取利息	25	47	△22	
利用料収益	57,569	66,500	△8,931	
都市公園受取利用料収益	57,569	66,500	△8,931	プロスポーツ、大規模イベント等の開催回数の減による減収
事業収益	960,175	883,294	76,881	
管理運営受託収益	826,052	768,935	57,117	
修繕受託収益	65,500	43,904	21,596	
指導調査受託収益	5,940	5,940	0	
緑地管理受託収益	36,504	35,640	864	
設計コンサル事業収益	0	675	△675	
物品販売収益	616	616	0	
売店手数料収益	13,869	13,700	169	
貸出事業収益	11,694	11,380	314	
その他業務委託事業収益	0	2,504	△2,504	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取負担金	6,349	6,738	△389	
受取負担金	6,349	6,738	△389	
雑収益	12	15	△3	
受取利息	11	14	△3	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	1,024,147	956,610	67,537	
(2) 経常費用				
事業費	1,015,730	951,540	64,190	
役員報酬	7,126	6,877	249	
産業医報酬	365	365	0	
給料手当	131,802	133,370	△1,568	職員の新陳代謝に伴う減
臨時雇賃金	147,984	149,537	△1,553	配置見直しによる減
退職給付費用	8,124	8,241	△117	
法定福利費	45,044	46,535	△1,491	給料賃金の減による減
福利厚生費	2,056	1,886	170	
期首商品棚卸高	347	372	△25	
商品仕入費	419	405	14	
期末商品棚卸高	△362	△387	25	
旅費交通費	443	570	△127	
通信運搬費	3,614	3,017	597	
減価償却費	16,186	18,907	△2,721	
消耗器材費	34,571	26,646	7,925	
消耗品費	5,017	5,921	△904	
修繕費	72,404	50,865	21,539	
県修繕	65,500	43,904	21,596	修繕箇所の増加による増
協修繕	6,904	6,961	△57	
印刷製本費	5,763	4,944	819	
燃料費	23,224	22,092	1,132	原油価格高騰による増
光熱水料費	57,641	54,589	3,052	燃料費高騰による増
賃借料	14,091	13,325	766	
保険料	1,154	1,109	45	
報償費	4,475	4,174	301	
租税公課	31,936	27,738	4,198	消費税増税による増
支払負担金	3,710	3,477	233	
支払寄附金	0	0	0	
委託費	389,857	357,800	32,057	労務単価、資材高騰による増
支払手数料	2,901	3,272	△371	
広告宣伝費	1,491	1,502	△11	
研修費	101	44	57	
利用促進費	4,215	4,310	△95	
雑費	31	37	△6	

2019年度 収支予算書

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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	13,129	12,985	144	
役員報酬	6,058	5,852	206	
給料手当	2,639	2,670	△31	
臨時雇賃金	197	200	△3	
退職給付費用	141	160	△19	
法定福利費	1,144	1,155	△11	
福利厚生費	102	50	52	
会議費	101	100	1	
旅費交通費	28	128	△100	
通信運搬費	78	95	△17	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	91	118	△27	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	4	3	1	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	53	23	30	
租税公課	707	595	112	
支払負担金	149	209	△60	
委託費	1,556	1,556	0	
支払手数料	21	69	△48	
広告宣伝費	0	0	0	
研修費	51	0	51	
食糧費	0	0	0	
雑費	9	2	7	
経常費用計	1,028,859	964,525	64,334	
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	△4,712	△7,915	3,203	
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	△4,712	△7,915	3,203	
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	△4,884	△8,087	3,203	
一般正味財産期首残高	400,404	406,213	△5,809	
一般正味財産期末残高	395,520	398,126	△2,606	
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	486,980	489,586	△2,606	

※当該年度における、借入金としての資金調達及び設備投資の予定はない