

令和2年度 収支予算書(案)

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

令和2年4月1日から令和3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	51	17	34	
基本財産受取利息	51	17	34	
特定資産運用益	25	25	0	
特定資産受取利息	25	25	0	
利用料収益	70,427	57,569	12,858	
都市公園受取利用料収益	70,427	57,569	12,858	オリンピックイベント開催に伴う利用増
事業収益	992,788	960,175	32,613	
管理運営受託収益	842,508	826,052	16,456	
修繕受託収益	77,150	65,500	11,650	
指導調査受託収益	6,050	5,940	110	
緑地管理受託収益	36,805	36,504	301	
設計コンサル事業収益	4,043	0	4,043	市町村等樹木調査受託業務増
物品販売収益	616	616	0	
売店手数料収益	13,869	13,869	0	
貸出事業収益	11,694	11,694	0	
その他業務委託事業収益	53	0	53	
受取負担金	6,349	6,349	0	
受取負担金	6,349	6,349	0	
雑収益	12	12	0	
受取利息	11	11	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	1,069,652	1,024,147	45,505	
(2) 経常費用				
事業費	1,058,456	1,015,730	42,726	
役員報酬	7,266	7,126	140	
産業医報酬	365	365	0	
給料手当	141,069	131,802	9,267	プロパー職員採用に伴う増
臨時雇賃金	152,335	147,984	4,351	労務単価値上げに伴う増
退職給付費用	8,704	8,124	580	
法定福利費	47,218	45,044	2,174	給料・賃金増加に伴う増
福利厚生費	2,056	2,056	0	
期首商品棚卸高	347	347	0	
商品仕入費	419	419	0	
期末商品棚卸高	△362	△362	0	
旅費交通費	644	443	201	
通信運搬費	3,856	3,614	242	
減価償却費	13,467	16,186	△2,719	
消耗器材費	38,903	34,571	4,332	管理用備品等の更新に伴う増
消耗品費	5,987	5,017	970	
修繕費	87,102	72,404	14,698	修繕箇所増加に伴う増
県修繕	77,150	65,500	11,650	
協修繕	9,952	6,904	3,048	
印刷製本費	5,932	5,763	169	
燃料費	24,796	23,224	1,572	原油価格値上げに伴う増
光熱水料費	53,671	57,641	△3,970	太陽光発電等の活用に伴う減
賃借料	20,968	14,091	6,877	車両等更新に伴う増
保険料	1,154	1,154	0	
報償費	4,475	4,475	0	
租税公課	36,894	31,936	4,958	消費税率等に伴う増
支払負担金	3,710	3,710	0	
委託費	377,434	389,857	△12,423	複数年契約に伴う減
支払手数料	11,653	2,901	8,752	刈芝草等産業廃棄物処分量の増加に伴う増
広告宣伝費	2,927	1,491	1,436	
研修費	755	101	654	
利用促進費	4,680	4,215	465	
雑費	31	31	0	

令和2年度 収支予算書(案)

公益財団法人 福島県都市公園・緑化協会

令和2年4月1日から令和3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	13,516	13,129	387	
役員報酬	6,174	6,058	116	
給料手当	2,910	2,639	271	
臨時雇賃金	197	197	0	
退職給付費用	141	141	0	
法定福利費	1,144	1,144	0	
福利厚生費	102	102	0	
会議費	101	101	0	
旅費交通費	28	28	0	
通信運搬費	78	78	0	
消耗品費	91	91	0	
燃料費	4	4	0	
賃借料	53	53	0	
租税公課	707	707	0	
支払負担金	149	149	0	
委託費	1,556	1,556	0	
支払手数料	21	21	0	
研修費	51	51	0	
雑費	9	9	0	
経常費用計	1,071,972	1,028,859	43,113	
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	△2,320	△4,712	2,392	
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				
固定資産売却損	0	0	0	
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	△2,320	△4,712	2,392	
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	△2,492	△4,884	2,392	
一般正味財産期首残高	400,327	400,404	△77	
一般正味財産期末残高	397,835	395,520	2,315	
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	489,295	486,980	2,315	

※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