

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	公園	緑化	鳥類	プール		共通	小計	ゴルフ	販売機等	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
基本財産受取利息							0				0	2,000		2,000
事業収益	436,243,000	15,592,000	11,200,000	20,000,000	0	0	483,035,000	140,196,000	15,100,000	0	155,296,000	2,366,000	0	640,697,000
指定管理者公園事業収益	300,279,000						300,279,000				0	1,638,000		301,917,000
公園利用料金収益	8,750,000						8,750,000				0	0		8,750,000
公園施設等管理事業収益	127,213,000						127,213,000				0	648,000		127,861,000
財団自主事業収益	1,000						1,000				0			1,000
緑化推進事業収益		15,592,000					15,592,000				0	80,000		15,672,000
動物園事業収益			11,200,000				11,200,000				0	0		11,200,000
プール事業収益				20,000,000			20,000,000				0	0		20,000,000
長門石ゴルフ事業収益							0	74,256,000			74,256,000	0		74,256,000
城島ゴルフ事業収益							0	65,940,000			65,940,000	0		65,940,000
新宝満川公園附帯事業収益							0		1,180,000		1,180,000	0		1,180,000
動物園附帯事業収益							0		9,350,000		9,350,000	0		9,350,000
プール附帯事業収益							0		1,640,000		1,640,000	0		1,640,000
長門石ゴルフ附帯事業収益							0		1,200,000		1,200,000	0		1,200,000
城島ゴルフ附帯事業収益							0		1,730,000		1,730,000	0		1,730,000
受取補助金等	5,852,000	0	49,822,000	7,655,000	0	0	63,329,000	0	0	0	0	268,000	0	63,597,000
受取地方公共団体補助金	5,852,000		49,822,000	7,655,000			63,329,000				0	268,000		63,597,000
受取寄付金	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取寄附金		0	30,000				30,000				0			30,000
雑収益	41,000	0	1,091,000	0	0	0	1,132,000	1,179,000	0	0	1,179,000	0	0	2,311,000
雑収益	41,000	0	1,091,000				1,132,000	1,179,000			1,179,000	0		2,311,000
経常収益計	442,136,000	15,592,000	62,143,000	27,655,000	0	0	547,526,000	141,375,000	15,100,000	0	156,475,000	2,636,000	0	706,637,000
(2) 経常費用														
事業費	444,219,000	16,102,000	66,779,000	28,914,000	0	0	556,014,000	150,019,000	10,264,000	0	160,283,000	0	0	716,297,000
役員報酬	2,400,000	0	400,000	200,000			3,000,000	800,000	0		800,000			3,800,000
給料手当	49,990,000	4,210,000	13,250,000	3,170,000			70,620,000	19,200,000	990,000		20,190,000			90,810,000
臨時雇賃金	46,800,000	860,000	1,000	0			47,661,000	22,000,000	0		22,000,000			69,661,000
退職給付費用	2,090,000	200,000	320,000	70,000			2,680,000	500,000	50,000		550,000			3,230,000
福利厚生費	13,660,000	1,000,000	2,690,000	660,000			18,010,000	4,260,000	200,000		4,460,000			22,470,000
会議費	0	0	20,000	0			20,000	0	0		0			20,000
旅費交通費	441,000	55,000	173,000	1,000			670,000	101,000	0		101,000			771,000
通信運搬費	1,143,000	124,000	265,000	59,000			1,591,000	374,000	10,000		384,000			1,975,000
減価償却費	1,874,000	198,000	100,000	20,000			2,192,000	17,478,000	2,551,000		20,029,000			22,221,000
消耗什器備品費	577,000	1,000	80,000	22,000			680,000	2,000	1,000		3,000			683,000
消耗品費	6,325,000	1,519,000	989,000	824,000			9,657,000	7,348,000	30,000		7,378,000			17,035,000
原材料費	70,000	3,405,000	178,000	0			3,653,000	72,000	0		72,000			3,725,000
飼料費	0	0	1,000	0			1,000	0	0		0			1,000
広告宣伝費	0	1,000	269,000	63,000			333,000	2,828,000	0		2,828,000			3,161,000
手数料	2,371,000	1,000	203,000	85,000			2,660,000	1,208,000	0		1,208,000			3,868,000
修繕費	14,875,000	462,000	2,115,000	1,236,000			18,688,000	4,525,000	1,000		4,526,000			23,214,000
印刷製本費	143,000	2,000	527,000	107,000			779,000	683,000	0		683,000			1,462,000
燃料費	2,493,000	140,000	153,000	0			2,786,000	298,000	0		298,000			3,084,000
光熱水料費	29,520,000	86,000	5,046,000	5,407,000			40,059,000	2,174,000	4,240,000		6,414,000			46,473,000
賃借料	11,352,000	619,000	1,064,000	762,000			13,797,000	4,860,000	100,000		4,960,000			18,757,000
保険料	1,755,000	67,000	148,000	120,000			2,090,000	1,511,000	10,000		1,521,000			3,611,000
諸謝金	981,000	34,000	1,000	0			1,016,000	95,000	0		95,000			1,111,000
租税公課	10,924,000	398,000	173,000	160,000			11,655,000	4,654,000	835,000		5,489,000			17,144,000
支払負担金	564,000	47,000	305,000	0			916,000	900,000	26,000		926,000			1,842,000
支払利息	0	0	0	0			0	0	0		0			0
支払寄付金	0	0	1,000	0			1,000	0	0		0			1,000
動物購入費	0	0	200,000	0			200,000	0	0		0			200,000
委託費	240,538,000	2,403,000	36,919,000	15,738,000			295,598,000	52,778,000	0		52,778,000			348,376,000
動物診療費	0	0	298,000	0			298,000	0	0		0			298,000
施設修繕改良費	1,000	0	0	0			1,000	0	0		0			1,000
商品原価	0	0	0	0			0	0	1,150,000		1,150,000			1,150,000

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計	
	公園	緑化	鳥類	プール		共通	小計	ゴルフ	販売機等	共通				小計
61 雑費	52,000	0	10,000	10,000			72,000	110,000	0		110,000			182,000
62 賞与引当金繰入額	3,280,000	270,000	880,000	200,000			4,630,000	1,260,000	70,000		1,330,000			5,960,000
63 管理費												4,498,000	0	4,498,000
64 役員報酬												500,000		500,000
65 給料手当												630,000		630,000
66 退職給付費用												20,000		20,000
67 福利厚生費												200,000		200,000
68 会議費												77,000		77,000
69 旅費交通費												74,000		74,000
70 通信運搬費												60,000		60,000
71 減価償却費												735,000		735,000
72 消耗什器備品費												1,000		1,000
73 消耗品費												30,000		30,000
74 手数料												70,000		70,000
75 修繕費												50,000		50,000
76 印刷製本費												1,000		1,000
77 燃料費												70,000		70,000
78 光熱水料費												310,000		310,000
79 賃借料												450,000		450,000
80 保険料												1,000		1,000
81 諸謝金												700,000		700,000
82 租税公課												192,000		192,000
83 支払負担金												100,000		100,000
84 支払寄付金												0		0
85 支払利息												1,000		1,000
86 委託費												1,000		1,000
87 雑費												185,000		185,000
88 賞与引当金繰入額												40,000		40,000
89 経常費用計	444,219,000	16,102,000	66,779,000	28,914,000	0	0	556,014,000	150,019,000	10,264,000	0	160,283,000	4,498,000	0	720,795,000
90 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,083,000	△ 510,000	△ 4,636,000	△ 1,259,000	0	0	△ 8,488,000	△ 8,644,000	4,836,000	0	△ 3,808,000	△ 1,862,000	0	△ 14,158,000
91 基本財産評価損益等							0				0			0
92 特定資産評価損益等							0				0			0
93 投資有価証券評価損益等							0				0			0
94 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 当期経常増減額	△ 2,083,000	△ 510,000	△ 4,636,000	△ 1,259,000	0	0	△ 8,488,000	△ 8,644,000	4,836,000	0	△ 3,808,000	△ 1,862,000	0	△ 14,158,000
96 2. 経常外増減の部														
97 (1) 経常外収益														
98 固定資産売却益							0				0			0
99 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 (2) 経常外費用														
101 固定資産除却損							0				0			0
102 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 他会計振替額							0				0			0
105 当期一般正味財産増減額	△ 2,083,000	△ 510,000	△ 4,636,000	△ 1,259,000	0	0	△ 8,488,000	△ 8,644,000	4,836,000	0	△ 3,808,000	△ 1,862,000	0	△ 14,158,000