

正味財産増減予算書総括表(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

行 No.	科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	2	2	0	
5	事業収益	640,697	647,274	▲ 6,577	
6	(内訳)公園事業収益	438,529	435,330	3,199	指定管理者公園事業307公園 301,917千円 公園施設等事業55ヶ所(宮ノ陣C業務増) 127,861千円
7	緑化事業収益	15,672	15,717	▲ 45	
8	鳥類センター事業収益	11,200	10,800	400	年間目標数10万人
9	プール事業収益	20,000	20,000	0	年間目標数5万人
10	ゴルフ事業収益	140,196	149,657	▲ 9,461	年間目標数(長門石)4万人 収入 74,256千円 年間目標数(城島)3.5万人 収入 65,940千円
11	附帯事業収益	15,100	15,770	▲ 670	
12	受取補助金	63,597	57,659	5,938	鳥類センター運営費(修繕費、ペンギン舎管理費増額)
13	受取寄附金	30	30	0	
14	雑収益	2,311	2,420	▲ 109	
15	経常収益計	706,637	707,385	▲ 748	
16	(2) 経常費用				
17	事業費	716,297	723,855	▲ 7,558	
18	(内訳)公園事業費	444,219	440,159	4,060	指定管理者公園事業313,000千円(植物管理、公園施設管理 等) 公園施設等事業127,743千円(植物管理)
19	緑化事業費	16,102	17,307	▲ 1,205	花と緑の名所86ヶ所(花苗、資材配付、現地指導等) 花と緑の景観整備(明治通り等主要路線へ ")
20	鳥類センター事業費	66,779	62,108	4,671	鳥類センター運営費(鳥舎改修費、ペンギン舎管理費の増額)
21	プール事業費	28,914	27,697	1,217	プール運営費(施設改修費の増額)
22	ゴルフ事業費	150,019	164,970	▲ 14,951	長門石・城島ゴルフ場運営費(城島潮止堤防、長門石グリーン 張替費の減額)
23	附帯事業費	10,264	11,614	▲ 1,350	自販機、鳥類C遊園事業手数料等
24	管理費	4,498	4,489	9	
25	経常費用計	720,795	728,344	▲ 7,549	
26	当期経常増減額	▲ 14,158	▲ 20,959	6,801	
27	2. 経常外増減の部				
28	(1) 経常外収益				
29	固定資産売却益		200	▲ 200	
30	経常外収益計	0	200	▲ 200	
31	(2) 経常外費用				
32	経常外費用計	0	0	0	
33	当期経常外増減額	0	200	▲ 200	
34	他会計振替額	0	0	0	
35	当期一般正味財産増減額	▲ 14,158	▲ 20,759	6,601	