

収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
② 固定資産運用益	60,879,000	60,321,000	558,000	
賃貸収益	60,879,000	60,321,000	558,000	
③ 事業収益	297,043,000	423,680,000	△126,637,000	
域内維持管理	2,636,000	2,596,000	40,000	
公園道路等維持管理	264,791,000	256,881,000	7,910,000	
ピアーレ施設等管理運営	0	130,074,000	△130,074,000	
駐車場管理運営	29,616,000	34,129,000	△4,513,000	
④ 雑収益	240,000	324,000	△84,000	
受取利息	12,000	14,000	△2,000	
雑収益	228,000	310,000	△82,000	
経常収益計	358,172,000	484,335,000	△126,163,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	304,889,000	428,077,000	△123,188,000	
給料手当	12,438,000	14,632,000	△2,194,000	
臨時雇賃金	29,131,000	33,679,000	△4,548,000	
福利厚生費	7,054,000	6,761,000	293,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,917,000	1,907,000	10,000	
通信運搬費	260,000	819,000	△559,000	
消耗什器備品費	428,000	555,000	△127,000	
消耗品費	2,922,000	3,049,000	△127,000	
修繕費	950,000	400,000	550,000	
印刷製本費	177,000	352,000	△175,000	
燃料費	900,000	800,000	100,000	
光熱水料費	640,000	592,000	48,000	
保険料	905,000	903,000	2,000	
賃借料	9,451,000	12,788,000	△3,337,000	
諸謝金	5,872,000	5,824,000	48,000	
租税公課	22,399,000	22,099,000	300,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	194,724,000	299,326,000	△104,602,000	
広報PR費	4,038,000	9,678,000	△5,640,000	
会議費	92,000	391,000	△299,000	
交際費	0	282,000	△282,000	
支払手数料	650,000	1,258,000	△608,000	
減価償却費	9,032,000	9,145,000	△113,000	
雑費	115,000	2,043,000	△1,928,000	
② 管理費	42,346,000	40,691,000	1,655,000	
役員報酬	12,811,000	13,081,000	△270,000	
給料手当	10,809,000	10,809,000	0	
福利厚生費	4,505,000	4,517,000	△12,000	
旅費交通費	944,000	944,000	0	
通信運搬費	312,000	312,000	0	
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	
消耗品費	630,000	500,000	130,000	
印刷製本費	130,000	130,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
光熱水料費	170,000	170,000	0	
賃借料	4,620,000	4,612,000	8,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	3,024,000	3,018,000	6,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	550,000	550,000	0	
燃料費	150,000	150,000	0	
支払手数料	460,000	460,000	0	
広報PR費	1,865,000	72,000	1,793,000	
減価償却費	204,000	204,000	0	
雑費	972,000	972,000	0	
経常費用計	347,235,000	468,768,000	△121,533,000	
評価損益調整前経常増減額	10,937,000	15,567,000	△4,630,000	
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	
当期経常増減額	10,937,000	15,567,000	△4,630,000	
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	
法人税、住民税及び事業税	9,500,000	11,100,000	△1,600,000	
当期一般正味財産増減額	1,437,000	4,467,000	△3,030,000	
一般正味財産期首残高	977,465,000	972,998,000	4,467,000	
一般正味財産期末残高	978,902,000	977,465,000	1,437,000	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	978,902,000	977,465,000	1,437,000	