

平成22年度収支予算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

第1条（総 則）

1. 従前どおり非収益事業、収益事業の区分に基づく収支予算書（収支ベース）を作成する。
2. 公益法人会計基準（20年基準）においては平成22年度より新基準に従って経理を行うこととされているため、予算においても新基準に従い収支予算書（損益ベース）を作成する。
3. 収支予算書（損益ベース）においては内訳表において実施事業等会計（公園施設管理事業、美化清掃事業、助成事業、広報活動事業）、その他会計（特定業務受託事業、駐車場事業、販売事業）及び法人会計の区分を設ける。
4. 上記1. 予算（収支ベース）の収入及び支出の予定総額をそれぞれ12億6,271万9千円とし、その内訳は第2条第1項のとおりとする。
5. 収入予算額を超過して収入増があったときは、その限度内において支出予算額を超過して支出することができる。
6. 予算の執行上必要があるときは、各科目間の流用を行うことができる。
7. この予算執行のための短期借入金の限度額は1億2千万円とする。
8. 消費税の会計処理は税込方式で行うため、予算額は税込みで算定するものとする。

第2条（予算の内訳）

1. 収支ベース予算は、別紙収支予算書（収支ベース）のとおりとする。
2. 損益ベース予算は、別紙収支予算書（損益ベース）のとおりとする。

平成 22 年度 収支予算書 (収支ベース)

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
収入の部			
I 非収益事業の部			
1 基本財産運用収入			
基本財産利息収入(自然)	3,507,000	3,560,000	△ 53,000
基本財産利息収入(本四)	7,392,000	7,396,000	△ 4,000
2 雑収入			
非収益雑収入	1,181,000	1,427,000	△ 246,000
3 助成金収入			
助成金収入	63,000,000	50,670,000	12,330,000
ボランティア支援事業収入	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
4 寄付金収入	250,000	250,000	0
5 基本財産収入	250,000	500,000	△ 250,000
6 特定資産取崩収入	7,315,000	47,155,000	△ 39,840,000
7 繰入金収入	9,245,000	0	9,245,000
非収益事業収入合計(A)	98,140,000	117,958,000	△ 19,818,000
II 収益事業の部			
1 事業収入			
駐車場事業収入	774,146,000	759,626,000	14,520,000
公園施設管理事業収入	46,841,000	54,656,000	△ 7,815,000
美化清掃事業収入	28,318,000	29,319,000	△ 1,001,000
特定業務受託事業収入	198,079,000	188,358,000	9,721,000
販売事業収入	107,767,000	123,758,000	△ 15,991,000
2 雑収入			
収益雑収入	9,428,000	1,515,000	7,913,000
3 特定資産取崩収入	0	0	0
4 繰入金収入	0	36,069,000	△ 36,069,000
収益事業収入合計(B)	1,164,579,000	1,193,301,000	△ 28,722,000
当期収入合計(A)+(B)=(C)	1,262,719,000	1,311,259,000	△ 48,540,000
前期繰越収支差額	0	12,000,000	△ 12,000,000
収入合計(D)	1,262,719,000	1,323,259,000	△ 60,540,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
支 出 の 部			
I 非収益事業の部			
1 事 業 費			
広報活動事業費	17,403,000	13,608,000	3,795,000
ボランティア支援事業費	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
助成事業費	1,147,000	3,517,000	△ 2,370,000
本四地域助成等事業費	6,555,000	6,541,000	14,000
人 件 費	360,000	0	360,000
2 管 理 費			
人 件 費	135,000	454,000	△ 319,000
事 務 費	2,007,000	1,919,000	88,000
3 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	63,000,000	48,300,000	14,700,000
4 基本財産組入支出	250,000	500,000	△ 250,000
5 特定資産積立支出	1,233,000	0	1,233,000
6 繰入金支出	0	36,069,000	△ 36,069,000
7 予 備 費	50,000	50,000	0
非収益事業支出合計(E)	98,140,000	117,958,000	△ 19,818,000
II 収益事業の部			
1 公園施設管理運営事業費			
駐車場事業費	172,826,000	177,221,000	△ 4,395,000
公園施設管理事業費	107,654,000	111,725,000	△ 4,071,000
美化清掃事業費	83,108,000	89,819,000	△ 6,711,000
特定業務受託事業費	23,199,000	18,340,000	4,859,000
販売事業費	60,605,000	66,982,000	△ 6,377,000
賃 金	261,018,000	248,815,000	12,203,000
人 件 費	191,846,000	0	191,846,000
2 管 理 費			
人 件 費	132,698,000	360,948,000	△ 228,250,000
事 務 費	75,339,000	76,041,000	△ 702,000
3 支払消費税	33,657,000	33,020,000	637,000
4 固定資産取得支出	8,315,000	11,712,000	△ 3,397,000
5 特定資産積立支出	0	0	0
6 繰入金支出	9,245,000	0	9,245,000
7 予 備 費	5,069,000	10,678,000	△ 5,609,000
収益事業支出合計(F)	1,164,579,000	1,205,301,000	△ 40,722,000
当期支出合計(E)+(F)=(G)	1,262,719,000	1,323,259,000	△ 60,540,000
当期収支差額(C)-(G)	0	△ 12,000,000	12,000,000
次期繰越収支差額(D)-(G)	0	0	0

収 支 予 算 書 (収支ベース) 総 括 表

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	合 計	非収益事業	収益事業
1 収入の部			
基本財産運用収入	10,899,000	10,899,000	0
事業収入	1,155,151,000	0	1,155,151,000
雑収入	10,609,000	1,181,000	9,428,000
助成金収入	69,000,000	69,000,000	0
寄付金収入	250,000	250,000	0
基本財産収入	250,000	250,000	0
特定資産取崩収入	7,315,000	7,315,000	0
繰入金収入	9,245,000	9,245,000	0
当期収入合計 (C)	1,262,719,000	98,140,000	1,164,579,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計 (D)	1,262,719,000	98,140,000	1,164,579,000
2 支出の部			
事業費	931,721,000	31,465,000	900,256,000
管理費	210,179,000	2,142,000	208,037,000
支払消費税	33,657,000	0	33,657,000
固定資産取得支出	71,315,000	63,000,000	8,315,000
基本財産組入支出	250,000	250,000	0
特定資産積立支出	1,233,000	1,233,000	0
繰入金支出	9,245,000	0	9,245,000
予備費	5,119,000	50,000	5,069,000
当期支出合計 (G)	1,262,719,000	98,140,000	1,164,579,000
当期収支差額 (C)-(G)	0	0	0
次期繰越収支差額 (D)-(G)	0	0	0

平成22年度 収支予算書（損益ベース）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部		2. 経常外増減の部	
(1) 経常収益		(1) 経常外収益	
① 基本財産運用益	10,899,000	① 固定資産売却益	0
② 特定資産運用益	1,181,000	② リサイクル預託金戻り益	0
③ 事業収益		③ 退職給付引当金取崩益	4,502,000
駐車場事業収益	774,146,000	④ 民間助成金振替額	19,035,000
公園施設管理事業収益	46,841,000		
美化清掃事業収益	28,318,000	経常外収益計	23,537,000
特定業務受託事業収益	198,079,000		
販売事業収益	107,767,000	(2) 経常外費用	
④ ボランティア支援事業	6,000,000	① 固定資産除却損	19,125,000
⑤ 受取民間助成金等	250,000	② リサイクル預託金除却損	0
⑥ 雑収益	9,428,000	② 広報活動費(除却)	12,497,000
⑦ 民間助成金振替額(経常)	44,457,000		
経常収益計	1,227,366,000	経常外費用計	31,622,000
		当期経常外増減額	△ 8,085,000
(2) 経常費用		他会計振替額	
① 事業費		当期一般正味財産増減額	△ 30,586,000
広報活動事業費	17,403,000	一般正味財産期首残高	204,525,000
ボランティア支援事業費	6,000,000	一般正味財産期末残高	173,939,000
助成事業費	1,147,000		
本四地域助成等事業費	6,425,000	II 指定正味財産増減の部	
駐車場事業費	172,826,000	① 受取寄付金等	63,250,000
公園施設管理事業費	107,654,000	② 基本財産評価益	11,301,000
美化清掃事業費	83,108,000	③ 一般正味財産への振替額	△ 74,390,000
特定業務受託事業費	23,199,000	当期指定正味財産増減額	161,000
販売事業費	60,605,000	指定正味財産期首残高	1,278,128,000
賃金	261,018,000	指定正味財産期末残高	1,278,289,000
減価償却費	57,172,000		
人件費	192,206,000	III 正味財産期末残高	1,452,228,000
② 管理費			
人件費	132,833,000		
事務費	77,476,000		
減価償却費	2,365,000		
支払消費税	33,657,000		
退職給付費用(期末繰入)	14,773,000		
役員退職慰労金(期末繰入)	0		
経常費用計	1,249,867,000		
当期経常増減額	△ 22,501,000		

収支予算書（損益ベース）内訳表

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計					小 計	そ の 他 事 業 会 計				法人会計	合 計	
	公園施設管理事業	美化清掃事業	助成事業	広報活動事業	共 通		特定業務受託事業	駐車場事業	販売事業	共 通			
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			7,572,000	3,327,000		10,899,000				0		10,899,000	
② 特定資産運用益				1,181,000		1,181,000				0		1,181,000	
③ 事業収益													
駐車場事業収益						0		774,146,000		774,146,000		774,146,000	
公園施設管理事業収益	46,841,000					46,841,000				0		46,841,000	
美化清掃事業収益		28,318,000				28,318,000				0		28,318,000	
特定業務受託事業収益						0	198,079,000			198,079,000		198,079,000	
販売事業収益						0			107,767,000	107,767,000		107,767,000	
④ ボランティア支援事業			6,000,000			6,000,000				0		6,000,000	
⑤ 受取民間助成金等				250,000		250,000				0		250,000	
⑥ 雑収益						0			7,500,000	7,500,000	1,928,000	9,428,000	
⑦ 民間助成金振替額（経常）	44,003,000	407,000				44,410,000				0	47,000	44,457,000	
経常収益計	90,844,000	28,725,000	13,572,000	4,758,000	0	137,899,000	198,079,000	774,146,000	115,267,000	0	1,087,492,000	1,975,000	1,227,366,000
(2) 経常費用													
① 事業費													
広報活動事業費				17,403,000		17,403,000				0		17,403,000	
ボランティア支援事業費			6,000,000			6,000,000				0		6,000,000	
助成事業費			1,147,000			1,147,000				0		1,147,000	
本四地域助成等事業費			6,425,000			6,425,000				0		6,425,000	
駐車場事業費						0		172,826,000		172,826,000		172,826,000	
公園施設管理事業費	107,654,000					107,654,000				0		107,654,000	
美化清掃事業費		83,108,000				83,108,000				0		83,108,000	
特定業務受託事業費						0	23,199,000			23,199,000		23,199,000	
販売事業費						0			60,605,000	60,605,000		60,605,000	
賃金	48,514,000					48,514,000	63,739,000	128,253,000	17,548,000	209,540,000	2,964,000	261,018,000	
減価償却費	52,961,000	695,000				53,656,000		3,504,000	12,000	3,516,000		57,172,000	
人件費	39,268,000	27,734,000	113,000	248,000		67,363,000	44,101,000	50,937,000	29,805,000	124,843,000		192,206,000	
② 管理費													
人件費						0				0	132,833,000	132,833,000	
事務費						0				0	77,476,000	77,476,000	
減価償却費						0				0	2,365,000	2,365,000	
支払消費税						0				0	33,657,000	33,657,000	
退職給付費用（期末繰入）						0				0	14,773,000	14,773,000	
役員退職慰労金（期末繰入）						0				0	0	0	
経常費用計	248,397,000	111,537,000	13,685,000	17,651,000	0	391,270,000	131,039,000	355,520,000	107,970,000	0	594,529,000	264,068,000	1,249,867,000
当期経常増減額	-157,553,000	-82,812,000	-113,000	-12,893,000	0	-253,371,000	67,040,000	418,626,000	7,297,000	0	492,963,000	-262,093,000	-22,501,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産売却益						0				0		0	
② リサイクル預託金戻り益						0				0		0	
③ 退職給付引当金取崩益						0				0	4,502,000	4,502,000	
④ 民間助成金振替額	19,035,000					19,035,000				0	0	19,035,000	
経常外収益計	19,035,000	0	0	0	0	19,035,000	0	0	0	0	4,502,000	23,537,000	
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	19,035,000					19,035,000				77,000	13,000	19,125,000	
② リサイクル預託金除却損						0				0		0	
③ 広報活動費（除却）				12,497,000		12,497,000				0		12,497,000	
経常外費用計	19,035,000	0	0	12,497,000	0	31,532,000	0	77,000	0	77,000	13,000	31,622,000	
当期経常外増減額	0	0	0	-12,497,000	0	-12,497,000	0	-77,000	0	0	-77,000	4,489,000	-8,085,000
他会計振替額					253,371,000	253,371,000	-85,129,000	-418,549,000	-7,297,000		-510,975,000	257,604,000	0
当期一般正味財産増減額	-157,553,000	-82,812,000	-113,000	-25,390,000	253,371,000	-12,497,000	-18,089,000	0	0	0	-18,089,000	0	-30,586,000
一般正味財産期首残高	325,127,000	78,493,000	28,890,000	43,645,000	-253,371,000	222,784,000	84,096,000	1,858,000	17,216,000	0	103,170,000	-121,429,000	204,525,000
一般正味財産期末残高	167,574,000	-4,319,000	28,777,000	18,255,000	0	210,287,000	66,007,000	1,858,000	17,216,000	0	85,081,000	-121,429,000	173,939,000
II 指定正味財産増減の部													
① 受取寄付金等	63,000,000		250,000			63,250,000				0		63,250,000	
② 基本財産評価益			7,974,000	3,327,000		11,301,000				0		11,301,000	
③ 一般正味財産への振替額	-63,037,000	-407,000	-7,572,000	-3,327,000		-74,343,000				0	-47,000	-74,390,000	
当期指定正味財産増減額	-37,000	-407,000	652,000	0	0	208,000	0	0	0	0	-47,000	161,000	
指定正味財産期首残高	417,283,000	1,179,000	725,502,000	134,047,000	0	1,278,011,000	0	0	0	0	117,000	1,278,128,000	
指定正味財産期末残高	417,246,000	772,000	726,154,000	134,047,000	0	1,278,219,000	0	0	0	0	70,000	1,278,289,000	
III 正味財産期末残高	584,820,000	-3,547,000	754,931,000	152,302,000	0	1,488,506,000	66,007,000	1,858,000	17,216,000	0	85,081,000	-121,359,000	1,452,228,000