

平成23年度収支予算書（補正後）

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

第1条（総 則）

1. 公益法人会計基準（20年基準）に基づき補正収支予算書（損益ベース）を作成する。
2. 法人税法上の非収益事業、収益事業の区分に基づき補正収支予算書（収支ベース）を作成する。
3. 上記2. の補正収支予算書（収支ベース）の予算の収入の予定総額を、17億1千948万9千円とし、支出の予定総額を15億7千948万9千円としその内訳は第2条第2号、補正収支予算書（収支ベース）（案）のとおりとする。
4. 収入予算額を超過して収入があったときは、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。
5. 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。
6. 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。
7. この予算を執行するため必要のあるときは、積立金（特定資産）を上限6千万円の範囲で取崩すことができる。
8. この予算を執行するため必要のあるときは、基本財産を上限2億8千万円の範囲で取崩すことができる。
9. 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. 損益ベース予算は、別紙補正収支予算書（損益ベース）（案）のとおりとする。
2. 収支ベース予算は、別紙補正収支予算書（収支ベース）（案）のとおりとする。

（注）7. の特定資産の取崩しは、債券の満期前の売却も含まれることから、会計上有価証券の評価方法は「償却原価法（定額法）」から「時価法」に変更となる。

平成23年度 収支予算書（損益ベース）（補正後）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	当初予算額	差 異
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	10,914,000	10,919,000	△ 5,000
②特定資産運用益	1,074,000	1,074,000	0
③事業収益			
駐車場事業収益	549,546,000	737,156,000	△ 187,610,000
公園施設管理事業収益	57,342,000	67,677,000	△ 10,335,000
美化清掃事業収益	27,849,000	25,596,000	2,253,000
特定業務受託事業収益	264,184,000	220,403,000	43,781,000
販売事業収益	80,512,000	111,318,000	△ 30,806,000
④ボランティア支援事業	6,000,000	6,000,000	0
⑤受取民間助成金等	270,000	270,000	0
⑥雑収益	12,534,000	11,232,000	1,302,000
⑦民間助成金振替額（経常）	31,847,000	30,997,000	850,000
経常収益計	1,042,072,000	1,222,642,000	△ 180,570,000
(2) 経常費用			
①事業費			
広報活動事業費	24,975,000	23,534,000	1,441,000
ボランティア支援事業費	6,620,000	6,000,000	620,000
助成事業費	6,308,000	7,637,000	△ 1,329,000
公園施設管理運営事業費			
駐車場事業費	160,700,000	172,878,000	△ 12,178,000
公園施設管理事業費	100,627,000	117,176,000	△ 16,549,000
美化清掃事業費	84,992,000	85,321,000	△ 329,000
特定業務受託事業費	32,687,000	25,134,000	7,553,000
販売事業費	53,499,000	64,016,000	△ 10,517,000
賃金	277,886,000	270,008,000	7,878,000
減価償却費	44,339,000	42,601,000	1,738,000
人件費	195,179,000	203,129,000	△ 7,950,000
②管理費	0		0
人件費	139,631,000	148,555,000	△ 8,924,000
事務費	82,270,000	77,586,000	4,684,000
減価償却費	2,511,000	2,122,000	389,000
支払消費税	31,750,000	33,378,000	△ 1,628,000
退職給付費用（期末繰入）	15,292,000	15,292,000	0
役員退職慰労金（期末繰入）	0	0	0
経常費用計	1,259,266,000	1,294,367,000	△ 35,101,000
当期経常増減額	△ 217,194,000	△ 71,725,000	△ 145,469,000

科 目	予算額(補正後)	当初予算額	差 異
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	4,502,000	4,502,000	0
④ 民間助成金振替額	0	0	0
⑤ 基本財産振替額	280,000,000	0	280,000,000
経常外収益計	284,502,000	4,502,000	280,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	417,000	0	417,000
② リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	417,000	0	417,000
当期経常外増減額	284,085,000	4,502,000	279,583,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	66,891,000	△ 67,223,000	134,114,000
一般正味財産期首残高	199,246,000	148,515,000	50,731,000
一般正味財産期末残高	266,137,000	81,292,000	184,845,000
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金等	40,150,000	42,250,000	△ 2,100,000
② 基本財産評価益	11,265,000	11,270,000	△ 5,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 322,760,000	△ 41,916,000	△ 280,844,000
当期指定正味財産増減額	△ 271,345,000	11,604,000	△ 282,949,000
指定正味財産期首残高	1,273,840,000	1,274,017,000	△ 177,000
指定正味財産期末残高	1,002,495,000	1,285,621,000	△ 283,126,000
III 正味財産期末残高	1,268,632,000	1,366,913,000	△ 98,281,000

収支予算書（損益ベース）内訳表（補正後）

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

科 目	実施事業会計					小 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	
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			6,308,000	4,606,000		10,914,000
②特定資産運用益				1,074,000		1,074,000
③事業収益						
駐車場事業収益						0
公園施設管理事業収益	57,342,000					57,342,000
美化清掃事業収益		27,849,000				27,849,000
特定業務受託事業収益						0
販売事業収益						0
④ボランティア支援事業			6,000,000			6,000,000
⑤受取民間助成金等				270,000		270,000
⑥雑収益				10,606,000		10,606,000
⑦民間助成金振替額（経常）	31,491,000	318,000				31,809,000
経常収益計	88,833,000	28,167,000	12,308,000	16,556,000	0	145,864,000
(2) 経常費用						
①事業費						
広報活動事業費				24,975,000		24,975,000
ボランティア支援事業費			6,620,000			6,620,000
助成事業費			6,308,000			6,308,000
駐車場事業費						0
公園施設管理事業費	100,627,000					100,627,000
美化清掃事業費		84,992,000				84,992,000
特定業務受託事業費						0
販売事業費						0
賃金	52,243,000					52,243,000
減価償却費	40,015,000	501,000				40,516,000
人件費	39,931,000	28,214,000	111,000	216,000		68,472,000
②管理費						0
人件費						0
事務費						0
減価償却費						0
支払消費税						0
退職給付費用（期末繰入）						0
役員退職慰労金（期末繰入）						0
経常費用計	232,816,000	113,707,000	13,039,000	25,191,000	0	384,753,000
当期経常増減額	-143,983,000	-85,540,000	-731,000	-8,635,000	0	-238,889,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①固定資産売却益						0
②リサイクル預託金戻り益						0
③退職給付引当金取崩益						0
④民間助成金振替額						0
⑤基本財産振替額			182,000,000	98,000,000		280,000,000
経常外収益計	0	0	182,000,000	98,000,000	0	280,000,000
(2) 経常外費用						
①固定資産除却損						0
②リサイクル預託金除却損						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					47,965,000	47,965,000
当期一般正味財産増減額	-143,983,000	-85,540,000	181,269,000	89,365,000	47,965,000	89,076,000
一般正味財産期首残高	94,418,000	-6,726,000	52,508,000	20,272,000	0	160,472,000
一般正味財産期末残高	-49,565,000	-92,266,000	233,777,000	109,637,000	47,965,000	249,548,000
II 指定正味財産増減の部						
①受取寄付金等	39,900,000		250,000			40,150,000
②基本財産評価益			6,421,000	4,844,000		11,265,000
③一般正味財産への振替額	-31,491,000	-318,000	-188,308,000	-102,606,000		-322,723,000
当期指定正味財産増減額	8,409,000	-318,000	-181,637,000	-97,762,000	0	-271,308,000
指定正味財産期首残高	412,879,000	690,000	559,991,000	300,210,000	0	1,273,770,000
指定正味財産期末残高	421,288,000	372,000	378,354,000	202,448,000	0	1,002,462,000
III 正味財産期末残高	371,723,000	-91,894,000	612,131,000	312,085,000	47,965,000	1,252,010,000

(単位：円)

その他事業会計					法人会計	合 計
特定業務受託事業	駐車場事業	販売事業	共通	小計		
264,184,000	549,546,000	80,512,000		894,242,000	1,966,000	1,042,072,000
146,266,000	354,096,000	102,697,000		603,059,000	271,454,000	1,259,266,000
117,918,000	195,450,000	-22,185,000		291,183,000	-269,488,000	-217,194,000
0	0	0	0	0	4,502,000	284,502,000
0	0	0	0	0	417,000	417,000
0	0	0	0	0	417,000	417,000
0	0	0	0	0	4,085,000	284,085,000
-117,918,000	-195,450,000	0	0	-313,368,000	265,403,000	0
0	0	-22,185,000	0	-22,185,000	0	66,891,000
82,977,000	-8,319,000	29,239,000	0	103,897,000	-65,123,000	199,246,000
82,977,000	-8,319,000	7,054,000	0	81,712,000	-65,123,000	266,137,000
0	0	0	0	0	-37,000	-322,760,000
0	0	0	0	0	-37,000	-271,345,000
0	0	0	0	0	70,000	1,273,840,000
0	0	0	0	0	33,000	1,002,495,000
82,977,000	-8,319,000	7,054,000	0	81,712,000	-65,090,000	1,268,632,000

平成23年度 収支予算書（収支ベース）（補正後）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	当初予算額	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	10,914,000	10,919,000	△ 5,000 0
2 雑収入			
非収益雑収入	4,249,000	1,074,000	3,175,000
3 助成金収入			
助成金収入	39,900,000	42,000,000	△ 2,100,000
ボランティア支援事業収入	6,000,000	6,000,000	0
4 寄付金収入	270,000	270,000	0
5 基本財産収入	250,000	250,000	0
6 特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
7 基本財産有価証券償還等収入	280,000,000	0	280,000,000
8 繰入金収入	0	0	0
非収益事業収入合計(A)	401,583,000	120,513,000	281,070,000
II 収益事業の部			
1 事業収入			
駐車場事業収入	549,546,000	737,156,000	△ 187,610,000
公園施設管理事業収入	57,342,000	67,677,000	△ 10,335,000
美化清掃事業収入	27,850,000	25,596,000	2,254,000
特定業務受託事業収入	264,184,000	220,403,000	43,781,000
販売事業収入	80,512,000	111,318,000	△ 30,806,000
2 雑収入			
収益雑収入	9,641,000	11,232,000	△ 1,591,000
3 敷金預託金戻り収入	14,256,000	0	14,256,000
4 繰入金収入	314,575,000	39,293,000	275,282,000
収益事業収入合計(B)	1,317,906,000	1,212,675,000	105,231,000
当期収入合計(A)+(B)=(C)	1,719,489,000	1,333,188,000	386,301,000
前期繰越収支差額	△ 20,204,000	0	△ 20,204,000
収入合計(D)	1,699,285,000	1,333,188,000	366,097,000

科 目	予算額(補正後)	当初予算額	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	24,975,000	23,534,000	1,441,000
ボランティア支援事業費	6,000,000	6,000,000	0
助成事業費	6,308,000	7,637,000	△ 1,329,000
人 件 費	5,229,000	324,000	4,905,000
2 管 理 費			
人 件 費	1,934,000	121,000	1,813,000
事 務 費	2,412,000	1,354,000	1,058,000
3 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	39,900,000	42,000,000	△ 2,100,000
4 基本財産組入支出	250,000	250,000	0
5 特定資産積立支出	0	0	0
6 繰入金支出	314,575,000	39,293,000	275,282,000
7 予 備 費	0	0	0
非収益事業支出合計(E)	401,583,000	120,513,000	281,070,000
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	160,700,000	172,878,000	△ 12,178,000
公園施設管理事業費	100,627,000	117,176,000	△ 16,549,000
美化清掃事業費	84,992,000	85,321,000	△ 329,000
特定業務受託事業費	32,687,000	25,134,000	7,553,000
販売事業費	53,499,000	64,016,000	△ 10,517,000
賃 金	277,887,000	270,008,000	7,879,000
人 件 費	195,878,000	209,975,526	△ 14,097,526
2 管 理 費			
人 件 費	141,842,000	150,953,474	△ 9,111,474
事 務 費	79,858,000	76,232,000	3,626,000
3 支払消費税	32,032,000	33,378,000	△ 1,346,000
4 固定資産取得支出	16,468,000	7,377,000	9,091,000
5 特定資産積立支出	0	0	0
6 繰入金支出	0	0	0
7 予 備 費	1,436,000	226,000	1,210,000
収益事業支出合計(F)	1,177,906,000	1,212,675,000	△ 34,769,000
当期支出合計(E)+(F)=(G)	1,579,489,000	1,333,188,000	246,301,000
当期収支差額(C)-(G)	140,000,000	0	140,000,000
次期繰越収支差額(D)-(G)	119,796,000	0	119,796,000

収 支 予 算 書 (収支ベース) 総 括 表 (補正後)

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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	10,914,000	10,914,000	0
事業収入	979,434,000	0	979,434,000
雑収入	13,890,000	4,249,000	9,641,000
助成金収入	45,900,000	45,900,000	0
寄付金収入	270,000	270,000	0
基本財産収入	250,000	250,000	0
特定資産取崩収入	74,256,000	60,000,000	14,256,000
基本財産有価証券償還等収入	280,000,000	280,000,000	0
繰入金収入	314,575,000	0	314,575,000
当期収入合計 (C)	1,719,489,000	401,583,000	1,317,906,000
前期繰越収支差額	△ 20,204,000	0	△ 20,204,000
収入合計 (D)	1,699,285,000	401,583,000	1,297,702,000
2 支出の部			
事業費	948,782,000	42,512,000	906,270,000
管理費	226,046,000	4,346,000	221,700,000
支払消費税	32,032,000	0	32,032,000
固定資産取得支出	56,368,000	39,900,000	16,468,000
基本財産組入支出	250,000	250,000	0
特定資産積立支出	0	0	0
繰入金支出	314,575,000	314,575,000	0
予備費	1,436,000	0	1,436,000
当期支出合計 (G)	1,579,489,000	401,583,000	1,177,906,000
当期収支差額 (C)-(G)	140,000,000	0	140,000,000
次期繰越収支差額 (D)-(G)	119,796,000	0	119,796,000