

平成25年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 40 | 40 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 40 | 40 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 10 | 10 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業収益 | 336,023 | 328,100 | 7,923 | |
| 施設管理受託事業収益 | 335,523 | 327,600 | 7,923 | 市委託料(施設管理) |
| 受取参加者負担金 | 500 | 500 | 0 | 各種教室等 |
| 受取補助金等 | 21,217 | 20,900 | 317 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 21,217 | 20,900 | 317 | 市補助金(一般・公益) |
| 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 | |
| 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収益 | 20 | 20 | 0 | |
| 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収益 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常収益計 | 357,320 | 349,080 | 8,240 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 338,527 | 330,626 | 7,901 | |
| 役員報酬 | 10 | 10 | 0 | |
| 職員給与 | 53,921 | 53,013 | 908 | 職員給与 |
| 賃金 | 14,063 | 13,980 | 83 | 嘱託3・臨時3, 臨時雇用 |
| 退職給付費用 | 1 | 1 | 0 | |
| 法定福利費 | 7,514 | 7,208 | 306 | 職員10名中小企業退職金 |
| 福利厚生費 | 3,606 | 3,606 | 0 | 職員社会保険料等 |
| 報償費 | 3,201 | 3,163 | 38 | 公園管理報償等 |
| 旅費 | 125 | 85 | 40 | 講習会・各教室等 |
| 交際費 | 60 | 50 | 10 | 会合出席・慶弔費等 |
| 消耗品費 | 3,216 | 3,112 | 104 | 作業用品・各教室等 |
| 燃料費 | 1,363 | 1,279 | 84 | 作業車・動力機械 |
| 食糧費 | 109 | 109 | 0 | 飲物・各種教室等弁当 |
| 印刷製本費 | 50 | 44 | 6 | 図面青焼等 |
| 光熱水費 | 20,158 | 20,400 | △ 242 | 各公園水道・電気等 |
| 修繕費 | 11,510 | 11,430 | 80 | 各公園施設補修等 |
| 通信運搬費 | 60 | 54 | 6 | 逆川警報装置・はがき等 |
| 広告料 | 1 | 1 | 0 | |
| 手数料 | 822 | 822 | 0 | し尿処理・廃棄物処分等 |
| 筆耕翻訳料 | 4 | 4 | 0 | 賞状書料 |
| 火災保険料 | 569 | 637 | △ 68 | 賠償責任保険等 |
| 自動車保険料 | 792 | 755 | 37 | 作業車自賠責・任意保険 |
| 委託料 | 209,844 | 203,836 | 6,008 | 各公園維持管理業務等 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|
| 使用料及び賃借料 | 769 | 780 | △ 11 | 七ッ洞公園事務所リース等 |
| 材 料 仕 入 高 | 1,806 | 1,450 | 356 | 砂・木材等 |
| 負 担 金 | 193 | 193 | 0 | 講習会・年会費等 |
| 租 税 公 課 | 4,760 | 4,604 | 156 | 消費税, 重量税, 印紙等 |
| 管 理 費 | 19,424 | 19,080 | 344 | |
| 役 員 報 酬 | 3,579 | 3,603 | △ 24 | 理事長・評議員・理事報酬等 |
| 賃 金 | 5,959 | 5,882 | 77 | 嘱託2・臨時1 |
| 法 定 福 利 費 | 3,648 | 3,495 | 153 | 労働保険・社会保険等 |
| 福 利 厚 生 費 | 120 | 102 | 18 | 水戸市勤労者福祉金 |
| 旅 費 | 227 | 56 | 171 | 全国公園協会協議会総会 |
| 消 耗 品 費 | 140 | 719 | △ 579 | 事務用品等 |
| 燃 料 費 | 99 | 106 | △ 7 | 自動車2台 |
| 食 糧 費 | 40 | 40 | 0 | 役員会賄料 |
| 印 刷 製 本 費 | 134 | 134 | 0 | 決算書・封筒等 |
| 光 熱 水 費 | 1,704 | 1,704 | 0 | 協会事務所関係 |
| 修 繕 費 | 210 | 260 | △ 50 | 事務所設備・車検等 |
| 通 信 運 搬 費 | 303 | 303 | 0 | 電話料・切手等 |
| 手 数 料 | 175 | 175 | 0 | 銀行振込 |
| 自 動 車 保 険 料 | 89 | 145 | △ 56 | 自動車2台 |
| 委 託 料 | 2,319 | 1,618 | 701 | 事務所清掃・警備等 |
| 使用料及び賃借料 | 519 | 582 | △ 63 | コピー機リース等 |
| 負 担 金 | 159 | 109 | 50 | 各種年会費等 |
| 租 税 公 課 | 0 | 47 | △ 47 | 自動車重量税 |
| 経 常 費 用 計 | 357,951 | 349,706 | 8,245 | |
| 当期経常増減 | △ 631 | △ 626 | △ 5 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 631 | △ 626 | △ 5 | |
| 一般正味財産期首残高 | 2,123 | 2,749 | △ 626 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,492 | 2,123 | △ 631 | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 51,492 | 52,123 | △ 631 | |

平成25年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|--------------|---------------------|----|-------|----------------------|----|---------|--------|------------|---------|
| | 継1 緑化思想の 普及啓発 | 共通 | 小計 | 他1 都市公園等 の管理受託 | 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 | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | 0 | | | 0 | 40 | | 40 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | 0 | | | 0 | 10 | | 10 |
| 事業収益 | | | | | | | | | |
| 施設管理受託事業収益 | | | 0 | 335,523 | | 335,523 | | | 335,523 |
| 受取参加者負担金 | 500 | | 500 | | | 0 | | | 500 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 150 | | 150 | 1,643 | | 1,643 | 19,424 | | 21,217 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | 0 | | | 0 | 10 | | 10 |
| 雑収益 | | | | | | | | | |
| 受取利息 | | | 0 | | | 0 | 10 | | 10 |
| 雑収益 | | | 0 | | | 0 | 10 | | 10 |
| 経常収益計 | 650 | 0 | 650 | 337,166 | 0 | 337,166 | 19,504 | 0 | 357,320 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,361 | 0 | 1,361 | 337,166 | 0 | 337,166 | 0 | 0 | 338,527 |
| 役員報酬 | 10 | | 10 | | | 0 | | | 10 |
| 職員給与 | | | 0 | 53,921 | | 53,921 | | | 53,921 |
| 賃金 | | | 0 | 14,063 | | 14,063 | | | 14,063 |
| 退職給付費用 | 1 | | 1 | | | 0 | | | 1 |
| 法定福利費 | | | 0 | 7,514 | | 7,514 | | | 7,514 |
| 福利厚生費 | 6 | | 6 | 3,600 | | 3,600 | | | 3,606 |
| 報償費 | 240 | | 240 | 2,961 | | 2,961 | | | 3,201 |
| 旅費 | 80 | | 80 | 45 | | 45 | | | 125 |
| 交際費 | 60 | | 60 | | | 0 | | | 60 |
| 消耗品費 | 310 | | 310 | 2,906 | | 2,906 | | | 3,216 |
| 燃料費 | | | 0 | 1,363 | | 1,363 | | | 1,363 |
| 食糧費 | 100 | | 100 | 9 | | 9 | | | 109 |
| 印刷製本費 | 7 | | 7 | 43 | | 43 | | | 50 |
| 光熱水費 | | | 0 | 20,158 | | 20,158 | | | 20,158 |
| 修繕料 | 10 | | 10 | 11,500 | | 11,500 | | | 11,510 |
| 通信運搬費 | 15 | | 15 | 45 | | 45 | | | 60 |
| 広告料 | 1 | | 1 | | | 0 | | | 1 |
| 手数料 | 1 | | 1 | 821 | | 821 | | | 822 |
| 筆耕翻訳料 | | | 0 | 4 | | 4 | | | 4 |
| 火災保険料 | 10 | | 10 | 559 | | 559 | | | 569 |
| 自動車保険料 | | | 0 | 792 | | 792 | | | 792 |
| 委託料 | | | 0 | 209,844 | | 209,844 | | | 209,844 |
| 使用料及び賃借料 | 300 | | 300 | 469 | | 469 | | | 769 |
| 材料仕入高 | 60 | | 60 | 1,746 | | 1,746 | | | 1,806 |
| 負担金 | 150 | | 150 | 43 | | 43 | | | 193 |
| 租税公課 | | | 0 | 4,760 | | 4,760 | | | 4,760 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------|---------------------|----|-------|----------------------|----|---------|--------|------------|---------|
| | 継1 緑化思想の 普及啓発 | 共通 | 小計 | 他1 都市公園等 の管理受託 | 共通 | 小計 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,424 | 0 | 19,424 |
| 役員報酬 | | | 0 | | | 0 | 3,579 | | 3,579 |
| 賃金 | | | 0 | | | 0 | 5,959 | | 5,959 |
| 退職給付費用 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 | | | 0 | 3,648 | | 3,648 |
| 福利厚生費 | | | 0 | | | 0 | 120 | | 120 |
| 旅費 | | | 0 | | | 0 | 227 | | 227 |
| 消耗品費 | | | 0 | | | 0 | 140 | | 140 |
| 燃料費 | | | 0 | | | 0 | 99 | | 99 |
| 食糧費 | | | 0 | | | 0 | 40 | | 40 |
| 印刷製本費 | | | 0 | | | 0 | 134 | | 134 |
| 光熱水費 | | | 0 | | | 0 | 1,704 | | 1,704 |
| 修繕料 | | | 0 | | | 0 | 210 | | 210 |
| 通信運搬費 | | | 0 | | | 0 | 303 | | 303 |
| 手数料 | | | 0 | | | 0 | 175 | | 175 |
| 自動車保険料 | | | 0 | | | 0 | 89 | | 89 |
| 委託料 | | | 0 | | | 0 | 2,319 | | 2,319 |
| 使用料及び賃借料 | | | 0 | | | 0 | 519 | | 519 |
| 負担金 | | | 0 | | | 0 | 159 | | 159 |
| 租税公課 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 1,361 | 0 | 1,361 | 337,166 | 0 | 337,166 | 19,424 | 0 | 357,951 |
| (当期経常増減額) | △ 711 | 0 | △ 711 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | △ 631 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (当期経常外増減額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 711 | 0 | △ 711 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | △ 631 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 0 | | | | 2,123 | | 2,123 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 711 | 0 | △ 711 | 0 | 0 | 0 | 2,203 | 0 | 1,492 |
| 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 | 50,000 | | 50,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 711 | 0 | △ 711 | 0 | 0 | 0 | 52,203 | 0 | 51,492 |