

平成30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30年4月1日から平成31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	5	20	△ 15	
基本財産受取利息	5	20	△ 15	
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
事業収益	458,872	449,432	9,440	
指定管理受託事業収益	456,700	448,100	8,600	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	600	600	0	各種教室等
自動販売機物品販売収入	1,572	732	840	自動販売機等物品販売
受取補助金等	17,300	16,100	1,200	
受取地方公共団体補助金	17,300	16,100	1,200	市補助金(一般・公益)
受取寄付金	50	30	20	
受取寄付金	50	30	20	
雑収益	20	20	0	
受取利息	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	476,249	465,604	10,645	
(2) 経常費用				
事業費	462,273	453,086	9,187	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	62,545	59,361	3,184	職員給与
賃金	17,794	17,604	190	嘱託3・臨時4, 臨時雇用
法定福利費	12,278	11,767	511	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	3,738	3,738	0	職員10名中小企業退職金 水戸市勤労者福祉金
報償費	3,393	3,393	0	公園管理報償費等
旅費	119	127	△ 8	講習会・各教室等
交際費	100	50	50	会合出席・慶弔費等
消耗品費	3,644	3,259	385	作業用品・各教室等
燃料費	1,164	1,164	0	作業車・動力機械
食糧費	156	156	0	飲物・各種教室等弁当
印刷製本費	102	102	0	図面青焼き等
光熱水費	28,788	27,466	1,322	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	15,360	14,460	900	事務所設備, 車検等 各公園施設補修等
通信運搬費	346	346	0	電話料・切手等
広告料	15	20	△ 5	新聞広告等
手数料	1,061	1,061	0	銀行振込, 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	325	366	△ 41	賠償責任保険等
自動車保険料	724	667	57	作業車自賠責・任意保険
委託料	296,779	294,699	2,080	各公園維持管理業務等
使用料及び賃借料	1,834	1,773	61	コピー機リース 七ッ洞公園事務所リース等
材料仕入高	2,507	2,371	136	砂・木材等
負担金	383	333	50	講習会・年会費等
租税公課	9,114	8,799	315	消費税, 重量税, 印紙等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	13,703	12,516	1,187	
役 員 報 酬	4,127	4,134	△ 7	理事長・評議員・理事報酬等
賃 金	6,693	5,795	898	嘱託 2
法 定 福 利 費	1,219	1,079	140	労働保険・社会保険等
旅 費	132	60	72	全国公園協会協議会総会
消 耗 品 費	174	117	57	事務用品等
燃 料 費	139	146	△ 7	自動車 2 台
食 糧 費	61	61	0	役員会賄料
印 刷 製 本 費	152	152	0	決算書・封筒等
修 繕 費	162	162	0	事務所設備・車検等
手 数 料	27	27	0	登記手数料
自 動 車 保 険 料	120	93	27	自動車 2 台
委 託 料	392	392	0	会計等法人支援業務
負 担 金	230	230	0	各種年会費等
租 税 公 課	75	68	7	自動車重量税
経 常 費 用 計	475,976	465,602	10,374	
当期経常増減	273	2	271	
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	273	2	271	
一般正味財産期首残高	1,344	1,342	2	
一般正味財産期末残高	1,617	1,344	273	
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	51,617	51,344	273	

# 平成30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30年4月1日から平成31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	他2 自動販売機 等物品販売	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	5		5
特定資産運用益										
特定資産受取利息			0				0	2		2
事業収益										
指定管理受託事業収益			0	456,700			456,700			456,700
受取参加者負担金	600		600				0			600
自動販売機収益					1,572		1,572			1,572
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	150		150	3,447			3,447	13,703		17,300
受取寄付金										
受取寄付金			0				0	50		50
雑収益										
受取利息			0				0	10		10
雑収益			0				0	10		10
経常収益計	750	0	750	460,147	1,572	0	461,719	13,780	0	476,249
(2) 経常費用										
事業費	896	0	896	460,147	1,230	0	461,377	0	0	462,273
職員給与	0		0	62,545	0		62,545			62,545
賃金	0		0	17,794	0		17,794			17,794
法定福利費	0		0	12,278	0		12,278			12,278
福利厚生費	0		0	3,738	0		3,738			3,738
報償費	240		240	3,153	0		3,153			3,393
旅費	20		20	89	10		99			119
交際費	0		0	0	100		100			100
消耗品費	80		80	3,464	100		3,564			3,644
燃料費	0		0	1,164	0		1,164			1,164
食糧費	120		120	26	10		36			156
印刷製本費	0		0	102	0		102			102
光熱水費	0		0	28,668	120		28,788			28,788
修繕費	10		10	15,000	350		15,350			15,360
通信運搬費	0		0	346	0		346			346
広告料	5		5	0	10		10			15
手数料	0		0	1,051	10		1,061			1,061
筆耕翻訳料	0		0	4	0		4			4
火災保険料	10		10	315	0		315			325
自動車保険料	0		0	724	0		724			724
委託料	0		0	296,779	0		296,779			296,779
使用料及び賃借料	400		400	1,414	20		1,434			1,834
材料仕入高	10		10	2,497	0		2,497			2,507
負担金	1		1	282	100		382			383
租税公課	0		0	8,714	400		9,114			9,114

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	他2 自動販売機 等物品販売	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,703	0	13,703
役員報酬			0				0	4,127		4,127
賃金			0				0	6,693		6,693
法定福利費			0				0	1,219		1,219
旅費			0				0	132		132
消耗品費			0				0	174		174
燃料費			0				0	139		139
食糧費			0				0	61		61
印刷製本費			0				0	152		152
修繕費			0				0	162		162
手数料			0				0	27		27
自動車保険料			0				0	120		120
委託料			0				0	392		392
負担金			0				0	230		230
租税公課			0				0	75		75
経 常 費 用 計	896	0	896	460,147	1,230	0	461,377	13,703	0	475,976
(当期経常増減額)	△ 146	0	△ 146	0	342	0	342	77	0	273
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	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	0
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 146	0	△ 146	0	342	0	342	77	0	273
一般正味財産期首残高	△ 1,427	0	△ 1,427	0	0	0	0	2,689		1,262
一般正味財産期末残高	△ 1,573	0	△ 1,573	0	342	0	342	2,766	0	1,535
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	0	50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高	△ 1,573	0	△ 1,573	0	342	0	342	52,766	0	150,000