

第4 平成23年度(財)川口緑化センター収支予算書

1 収 支 予 算 書

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	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	610,000	859,000	△ 249,000	
基本財産運用収入	610,000	859,000	△ 249,000	
基本財産利息収入	610,000	859,000	△ 249,000	
② 特定資産運用収入	341,000	329,000	12,000	
特定資産運用収入	341,000	329,000	12,000	
退職給付引当資産利息収入	7,000	2,000	5,000	
緑化振興事業基金利息収入	325,000	325,000	0	
特別記念事業特定資産利息収入	9,000	2,000	7,000	
③ 事業収入	125,418,000	138,920,000	△ 13,502,000	
指定管理者受託事業収入	112,700,000	123,039,000	△ 10,339,000	
指定管理者受託事業収入	112,700,000	123,039,000	△ 10,339,000	
緑化振興事業収入	570,000	1,670,000	△ 1,100,000	
協賛金等収入	570,000	1,670,000	△ 1,100,000	
利用料金収入	4,947,000	4,811,000	136,000	
会議室等利用料金収入	3,207,000	2,482,000	725,000	
広場利用料金収入	1,740,000	2,329,000	△ 589,000	
その他の事業収入	7,201,000	9,400,000	△ 2,199,000	
飲食等事業収入	2,415,000	2,447,000	△ 32,000	
ホール事業収入	1,124,000	1,241,000	△ 117,000	
花き等販売事業収入	365,000	1,061,000	△ 696,000	
出版事業収入	39,000	280,000	△ 241,000	
その他事業収入	3,258,000	4,371,000	△ 1,113,000	
④ 負担金収入	4,817,000	5,224,000	△ 407,000	
負担金収入	4,817,000	5,224,000	△ 407,000	
光熱水費負担金収入	3,990,000	4,374,000	△ 384,000	
燃料費負担金収入	827,000	850,000	△ 23,000	
⑤ 雑収入	65,000	53,000	12,000	
雑収入	65,000	53,000	12,000	
雑収入	65,000	53,000	12,000	
事業活動収入計	131,251,000	145,385,000	△ 14,134,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	125,530,000	141,470,000	△ 15,940,000	
施設管理運営事業費支出	105,697,000	109,998,000	△ 4,301,000	
給料手当支出	36,139,000	35,933,000	206,000	
臨時雇賃金支出	1,030,000	1,054,000	△ 24,000	
福利厚生費支出	5,530,000	5,230,000	300,000	
研修費支出	91,000	56,000	35,000	
退職金共済掛金支出	461,000	720,000	△ 259,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	36,000	52,000	△ 16,000	
通信運搬費支出	457,000	457,000	0	
消耗什器備品費支出	84,000	61,000	23,000	
消耗品費支出	661,000	661,000	0	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
印刷製本費支出	363,000	236,000	127,000	
燃料費支出	3,046,000	3,492,000	△ 446,000	
光熱水費支出	11,450,000	12,895,000	△ 1,445,000	
手数料支出	54,000	54,000	0	
広告宣伝費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	2,554,000	4,654,000	△ 2,100,000	
保険料支出	110,000	90,000	20,000	
租税公課支出	53,000	160,000	△ 107,000	
委託費支出	40,530,000	41,155,000	△ 625,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
緑化振興事業費支出	15,426,000	24,551,000	△ 9,125,000	
講師等報償金支出	346,000	367,000	△ 21,000	
臨時雇賃金支出	1,457,000	1,481,000	△ 24,000	
福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
会議費支出	38,000	28,000	10,000	
旅費交通費支出	33,000	206,000	△ 173,000	
通信運搬費支出	199,000	228,000	△ 29,000	
消耗品費支出	649,000	1,359,000	△ 710,000	
印刷製本費支出	2,038,000	3,118,000	△ 1,080,000	
手数料支出	44,000	60,000	△ 16,000	
広告宣伝費支出	60,000	170,000	△ 110,000	
賃借料支出	218,000	304,000	△ 86,000	
諸謝金支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	5,000	6,000	△ 1,000	
委託費支出	9,501,000	15,371,000	△ 5,870,000	
共催事業費支出	385,000	1,410,000	△ 1,025,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
その他の事業費支出	4,407,000	6,921,000	△ 2,514,000	
臨時雇賃金支出	120,000	147,000	△ 27,000	
福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	0	9,000	△ 9,000	
通信運搬費支出	86,000	101,000	△ 15,000	
消耗品費支出	461,000	587,000	△ 126,000	
光熱水費支出	71,000	71,000	0	
印刷製本費支出	74,000	74,000	0	
支払手数料支出	63,000	160,000	△ 97,000	
広告宣伝費支出	180,000	365,000	△ 185,000	
賃借料支出	40,000	40,000	0	
花き等購入費支出	233,000	704,000	△ 471,000	
出版費支出	0	250,000	△ 250,000	
販売品購入費支出	2,614,000	4,051,000	△ 1,437,000	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	353,000	240,000	113,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
② 管理費支出	9,344,000	9,913,000	△ 569,000	
管理費支出	9,344,000	9,913,000	△ 569,000	
役員報酬支出	5,374,000	5,432,000	△ 58,000	
退職金支出	0	390,000	△ 390,000	
福利厚生費支出	734,000	691,000	43,000	
報償費支出	535,000	535,000	0	
会議費支出	0	38,000	△ 38,000	
渉外費支出	150,000	200,000	△ 50,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
旅費交通費支出	156,000	176,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
消耗品費支出	7,000	7,000	0	
印刷製本費支出	79,000	69,000	10,000	
賃借料支出	11,000	17,000	△ 6,000	
貸金庫支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	2,210,000	2,270,000	△ 60,000	
負担金支出	25,000	25,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計	134,874,000	151,383,000	△ 16,509,000	
事業活動収支差額	△ 3,623,000	△ 5,998,000	2,375,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
特別記念事業特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
特別記念事業特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
投資活動収入計	500,000	0	500,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	626,000	3,692,000	△ 3,066,000	
退職給付引当資産取得支出	626,000	692,000	△ 66,000	
退職給付引当資産取得支出	626,000	692,000	△ 66,000	
特別記念事業特定資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特別記念事業特定預金取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動支出計	626,000	3,692,000	△ 3,066,000	
投資活動収支差額	△ 126,000	△ 3,692,000	3,566,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	1,427,000	1,427,000	0	
リース債務返済支出	1,427,000	1,427,000	0	
リース債務返済支出	1,427,000	1,427,000	0	
財務活動支出計	1,427,000	1,427,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,427,000	△ 1,427,000	0	
Ⅳ 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収入合計	131,751,000	145,385,000	△ 13,634,000	
当期支出合計	137,427,000	157,002,000	△ 19,575,000	
当期収支差額	△ 5,676,000	△ 11,617,000	5,941,000	
前期繰越収支差額	5,676,000	11,617,000	△ 5,941,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 0円(借入予定なし)

2. 債務負担額 3,047,247円(24年度1,498,644円、25年度1,498,644円、26年度49,959円)