

## 平成24年度予算書

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

1. 収支予算書の事業区分は法人税法上の非収益事業、収益事業の区分に基づいている。
2. 正味財産増減計算書（予算）は公益会計基準（20年基準）に基づいている。
3. 収支予算は、収入総額を12億5千4百87万6千円、支出総額を12億5千4百67万2千円とし、20万4千円を次期に繰越す案とした。
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5千万円とする。
7. 予算書の数字は消費税込みの額で計上している。

## 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度補正予算額	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	8,826	10,914	△ 2,088 0
2 雑収入			
非収益雑収入	5,051	4,249	802
3 助成金収入			
助成金収入	58,650	39,900	18,750
ボランティア支援事業収入	6,000	6,000	0
4 寄付金収入	250	270	△ 20
5 基本財産収入	250	250	0
6 特定資産取崩収入	44,119	60,000	△ 15,881
7 基本財産有価証券償還等収入	0	280,000	△ 280,000
8 繰入金収入	0	0	0
非収益事業収入合計(A)	123,146	401,583	△ 278,437
II 収益事業の部			
1 事業収入			
駐車場事業収入	679,517	549,546	129,971
公園施設管理事業収入	70,878	57,342	13,536
美化清掃事業収入	28,253	27,850	403
特定業務受託事業収入	239,894	264,184	△ 24,290
販売事業収入	104,271	80,512	23,759
2 雑収入			
収益雑収入	8,650	9,641	△ 991
3 敷金預託金戻り収入	0	14,256	△ 14,256
4 繰入金収入	267	314,575	△ 314,308
収益事業収入合計(B)	1,131,730	1,317,906	△ 186,176
当期収入合計(A)+(B)=(C)	1,254,876	1,719,489	△ 464,613
前期繰越収支差額	119,796	△ 20,204	140,000
収入合計(D)	1,374,672	1,699,285	△ 324,613

科 目	予 算 額	前年度補正予算額	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	26,236	24,975	1,261
ボランティア支援事業費	6,000	6,000	0
助成事業費	7,537	6,308	1,229
人 件 費	5,870	5,229	641
2 管 理 費			
人 件 費	2,400	1,934	466
事 務 費	1,930	2,412	△ 482
3 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	55,656	39,900	15,756
4 基本財産組入支出	250	250	0
5 特定資産積立支出	17,000	0	17,000
6 繰入金支出	267	314,575	△ 314,308
7 予 備 費	0	0	0
非収益事業支出合計(E)	123,146	401,583	△ 278,437
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	152,417	160,700	△ 8,283
公園施設管理事業費	91,102	100,627	△ 9,525
美化清掃事業費	81,802	84,992	△ 3,190
特定業務受託事業費	27,131	32,687	△ 5,556
販売事業費	58,766	53,499	5,267
賃 金	255,338	277,887	△ 22,549
人 件 費	213,592	195,878	17,714
2 管 理 費			
人 件 費	146,870	141,842	5,028
事 務 費	62,001	79,858	△ 17,857
3 支払消費税	34,179	32,032	2,147
4 固定資産取得支出	7,119	16,468	△ 9,349
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	1,209	1,436	△ 227
収益事業支出合計(F)	1,131,526	1,177,906	△ 46,380
当期支出合計(E)+(F)=(G)	1,254,672	1,579,489	△ 324,817
当期収支差額(C)-(G)	204	140,000	△ 139,796
次期繰越収支差額(D)-(G)	120,000	119,796	204

# 収支予算書 総括表

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

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	8,826	8,826	0
事業収入	1,122,813	0	1,122,813
雑収入	13,701	5,051	8,650
助成金収入	64,650	64,650	0
寄付金収入	250	250	0
基本財産収入	250	250	0
特定資産取崩収入	44,119	44,119	0
基本財産有価証券償還等収入	0	0	0
繰入金収入	267	0	267
当期収入合計 (C)	1,254,876	123,146	1,131,730
前期繰越収支差額	119,796	0	119,796
収入合計 (D)	1,374,672	123,146	1,251,526
2 支出の部			
事業費	925,791	45,643	880,148
管理費	213,201	4,330	208,871
支払消費税	34,179	0	34,179
固定資産取得支出	62,775	55,656	7,119
基本財産組入支出	250	250	0
特定資産積立支出	17,000	17,000	0
繰入金支出	267	267	0
予備費	1,209	0	1,209
当期支出合計 (G)	1,254,672	123,146	1,131,526
当期収支差額 (C)-(G)	204	0	204
次期繰越収支差額 (D)-(G)	120,000	0	120,000

## 平成24年度 正味財産増減計算書（予算）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度補正予算額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	8,826	10,914	△ 2,088
②特定資産運用益	250	1,074	△ 824
③事業収益			
駐車場事業収益	679,517	549,546	129,971
公園施設管理事業収益	70,878	57,342	13,536
美化清掃事業収益	28,253	27,849	404
特定業務受託事業収益	239,894	264,184	△ 24,290
販売事業収益	104,270	80,512	23,758
④ボランティア支援事業	6,000	6,000	0
⑤受取民間助成金等	3,250	270	2,980
⑥雑収益	13,452	12,534	918
⑦助成金振替額	35,170	31,847	3,323
経常収益計	1,189,760	1,042,072	147,688
(2) 経常費用			
①事業費			
広報活動事業費	26,236	24,975	1,261
ボランティア支援事業費	6,000	6,620	△ 620
助成事業費	7,537	6,308	1,229
公園施設管理運営事業費			
駐車場事業費	152,417	160,700	△ 8,283
公園施設管理事業費	91,102	100,627	△ 9,525
美化清掃事業費	81,802	84,992	△ 3,190
特定業務受託事業費	27,131	32,687	△ 5,556
販売事業費	58,766	53,499	5,267
賃金	255,338	277,886	△ 22,548
減価償却費	46,080	44,339	1,741
人件費	207,464	195,179	12,285
②管理費			
人件費	145,055	139,631	5,424
事務費	63,931	82,270	△ 18,339
減価償却費	2,207	2,511	△ 304
支払消費税	34,179	31,750	2,429
退職給付費用	15,000	15,292	△ 292
役員退職慰労金	1,000	0	1,000
経常費用計	1,221,245	1,259,266	△ 38,021
当期経常増減額	△ 31,485	△ 217,194	185,709

科 目	予 算 額	前年度補正予算額	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	0	4,502	△ 4,502
④ 民間助成金振替額	0	0	0
⑤ 基本財産振替額	0	280,000	△ 280,000
経常外収益計	0	284,502	△ 284,502
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	417	△ 417
② リサイクル預託金除却損	0	0	0
経常外費用計	0	417	△ 417
当期経常外増減額	0	284,085	△ 284,085
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 31,485	66,891	△ 98,376
一般正味財産期首残高	239,258	199,246	40,012
一般正味財産期末残高	207,773	266,137	△ 58,364
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金等	58,900	40,150	18,750
② 基本財産評価益	8,826	11,265	△ 2,439
③ 一般正味財産への振替額	△ 46,995	△ 322,760	275,765
当期指定正味財産増減額	20,731	△ 271,345	292,076
指定正味財産期首残高	1,064,549	1,273,840	△ 209,291
指定正味財産期末残高	1,085,280	1,002,495	82,785
III 正味財産期末残高	1,293,053	1,268,632	24,421

正味財産増減計算書内訳表（予算）

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	実 施 事 業 会 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	小 計	特定業務受託事業	駐車場事業	販売事業	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													
①基本財産運用益			7,537	1,289		8,826					0		8,826
②特定資産運用益				250		250					0		250
③事業収益													
駐車場事業収益						0		679,517			679,517		679,517
公園施設管理事業収益	70,878					70,878				0			70,878
美化清掃事業収益		28,253				28,253				0			28,253
特定業務受託事業収益						0	239,894			239,894			239,894
販売事業収益						0			104,270	104,270			104,270
④ボランティア支援事業			6,000			6,000				0			6,000
⑤受取民間助成金等				3,250		3,250				0			3,250
⑥雑収益				12,301		12,301				0		1,151	13,452
⑦助成金振替額	35,124	23				35,147				0		23	35,170
経常収益計	106,002	28,276	13,537	17,090	0	164,905	239,894	679,517	104,270	0	1,023,681	1,174	1,189,760
(2) 経常費用													
①事業費													
広報活動事業費				26,236		26,236				0			26,236
ボランティア支援事業費			6,000			6,000				0			6,000
助成事業費			7,537			7,537				0			7,537
駐車場事業費						0		152,417		152,417			152,417
公園施設管理事業費	91,102					91,102				0			91,102
美化清掃事業費		81,802				81,802				0			81,802
特定業務受託事業費						0	27,131			27,131			27,131
販売事業費						0			58,766	58,766			58,766
賃金	43,918					43,918	101,880	94,986	14,554	211,420			255,338
減価償却費	42,081	54				42,135	311	3,617	17	3,945			46,080
人件費	43,540	21,263	1,685	3,270		69,758	73,106	49,412	15,188	137,706			207,464
②管理費													
人件費						0				0	145,055		145,055
事務費						0				0	63,931		63,931
減価償却費						0				0	2,207		2,207
支払消費税						0				0	34,179		34,179
退職給付費用						0				0	15,000		15,000
役員退職慰労金						0				0	1,000		1,000
経常費用計	220,641	103,119	15,222	29,506	0	368,488	202,428	300,432	88,525	0	591,385	261,372	1,221,245
当期経常増減額	-114,639	-74,843	-1,685	-12,416	0	-203,583	37,466	379,085	15,745	0	432,296	-260,198	-31,485
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		0
④民間助成金振替額						0					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
①固定資産除却損						0					0		0
②リサイクル預託金除却損						0					0		0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額(他会計振替前)	-114,639	-74,843	-1,685	-12,416	0	-203,583	37,466	379,085	15,745	0	432,296	-260,198	-31,485