

令和元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31年4月1日から令和2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	4	5	△ 1	
基本財産受取利息	4	5	△ 1	
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	473,995	459,171	14,824	
指定管理受託事業収益	469,900	456,999	12,901	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	480	600	△ 120	各種教室等
自動販売機物品販売益	3,615	1,572	2,043	自動販売機等物品販売
受取補助金等	19,500	17,330	2,170	
受取地方公共団体補助金	19,500	17,330	2,170	市補助金(団体運営・公益)
受取寄付金	50	50	0	
受取寄付金	50	50	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	493,571	476,578	16,993	
(2) 経常費用				
事業費	475,481	462,572	12,909	
職員給与	64,390	62,806	1,584	職員給与
賃金	17,945	17,794	151	嘱託3・臨時4, 臨時雇用
法定福利費	12,631	12,316	315	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	119	0	講習会・各教室等
交際費	100	100	0	会合出席・慶弔費等
消耗品費	3,747	3,644	103	作業用品・各教室等
燃料費	1,126	1,164	△ 38	作業車・動力機械
食糧費	152	156	△ 4	飲物・各種教室等弁当
印刷製本費	217	102	115	図面青焼き等
光熱水費	29,054	28,788	266	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	15,860	15,360	500	事務所設備, 車検等 各公園施設補修等
通信運搬費	349	346	3	電話料・切手等
広告料	10	15	△ 5	新聞広告等
手数料	1,075	1,061	14	銀行振込, し尿処理 廃棄物処分等
筆耕翻訳料	0	4	△ 4	賞状書料
火災保険料	349	325	24	賠償責任保険等
自動車保険料	671	724	△ 53	作業車自賠責・任意保険
委託料	306,571	296,779	9,792	各公園維持管理業務等
使用料及び賃借料	1,847	1,834	13	コピー機リース 七ッ洞公園事務所リース等
材料仕入高	2,531	2,507	24	砂・木材等
負担金	383	383	0	講習会・年会費等
租税公課	9,223	9,114	109	消費税, 重量税, 印紙等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	15,895	13,733	2,162	
役 員 報 酬	5,725	4,127	1,598	理事長・評議員・理事報酬等
賃 金	6,711	6,719	△ 8	嘱託 2
法 定 福 利 費	1,795	1,223	572	労働保険・社会保険等
旅 費	61	132	△ 71	全国公園協会協議会総会
消 耗 品 費	250	174	76	事務用品等
燃 料 費	139	139	0	自動車 2 台
食 糧 費	32	61	△ 29	役員会賄料
印 刷 製 本 費	154	152	2	決算書・封筒等
修 繕 費	162	162	0	事務所設備・車検等
手 数 料	25	27	△ 2	登記手数料
自 動 車 保 険 料	93	120	△ 27	自動車 2 台
委 託 料	400	392	8	会計等法人支援業務
負 担 金	280	230	50	各種年会費等
租 税 公 課	68	75	△ 7	自動車重量税
経 常 費 用 計	491,376	476,305	15,071	
当期経常増減	2,195	273	1,922	
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	2,195	273	1,922	
一般正味財産期首残高	10,866	10,593	273	
一般正味財産期末残高	13,061	10,866	2,195	
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	63,061	60,866	2,195	

令和元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31年4月1日から令和2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	4		4
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	469,900			469,900			469,900
受取参加者負担金	480		480				0			480
自動販売機収益					3,615		3,615			3,615
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	150		150	3,455			3,455	15,895		19,500
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	630	0	630	473,355	3,615	0	476,970	15,971	0	493,571
(2) 経常費用										
事業費	896	0	896	473,355	1,230	0	474,585	0	0	475,481
職員給与	0		0	64,390	0		64,390			64,390
賃金	0		0	17,945	0		17,945			17,945
法定福利費	0		0	12,631	0		12,631			12,631
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	3,567	100		3,667			3,747
燃料費	0		0	1,126	0		1,126			1,126
食糧費	120		120	22	10		32			152
印刷製本費	0		0	217	0		217			217
光熱水費	0		0	28,934	120		29,054			29,054
修繕費	10		10	15,500	350		15,850			15,860
通信運搬費	0		0	349	0		349			349
広告料	0		0	0	10		10			10
手数料	5		5	1,060	10		1,070			1,075
筆耕翻訳料	0		0	0	0		0			0
火災保険料	10		10	339	0		339			349
自動車保険料	0		0	671	0		671			671
委託料	0		0	306,571	0		306,571			306,571
使用料及び賃借料	400		400	1,427	20		1,447			1,447
材料仕入高	10		10	2,521	0		2,521			2,531
負担金	1		1	282	100		382			383
租税公課	0		0	8,823	400		9,223			9,223

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	15,895	0	15,895
役員報酬			0				0	5,725		5,725
賃金			0				0	6,711		6,711
法定福利費			0				0	1,795		1,795
旅費			0				0	61		61
消耗品費			0				0	250		250
燃料費			0				0	139		139
食糧費			0				0	32		32
印刷製本費			0				0	154		154
修繕費			0				0	162		162
手数料			0				0	25		25
自動車保険料			0				0	93		93
委託料			0				0	400		400
負担金			0				0	280		280
租税公課			0				0	68		68
経 常 費 用 計	896	0	896	473,355	1,230	0	474,585	15,895	0	491,376
(当期経常増減額)	△ 266	0	△ 266	0	2,385	0	2,385	76	0	2,195
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	△ 266	0	△ 266	0	2,385	0	2,385	76	0	2,195
一般正味財産期首残高	△ 778	0	△ 778	0	585	0	585	11,059	0	10,866
一般正味財産期末残高	△ 1,044	0	△ 1,044	0	2,970	0	2,970	11,135	0	13,061
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	△ 1,044	0	△ 1,044	0	2,970	0	2,970	61,135	0	150,000