

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月 1日

至:平成24年3月31日 (千円)

公益事業会計

2-1

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	予算内訳			
				公益事業会計			法人事業会計
				緑化の普及 啓発事業	緑化の 推進事業	助成等 一般事業	事業管理
1. 事業活動収支の部							
(1) 事業活動収入							
① 基本財産運用益 (基本財産利息収入)	17,000	19,213	-2,213	0	0	0	17,000
② 補助金収益 (市補助金収入)	14,800	18,427	-3,627	2,700	4,250	4,350	3,500
③ 受託金収益 (市委託金収入)	12,919	12,900	19	0	0	12,919	0
④ 寄付金収益 (寄付金収入)	100	85	15	0	0	0	100
⑤ 受取会費収益 (受取講座会費収入)	950	1,775	-825	950	0	0	0
⑥ 雑収益 (受取利息収入)	5	5	0	0	0	0	5
(雑収入)	10	30	-20	0	0	0	10
⑦ 受取手数料収益 (自販機設置手数料収入)	0		0	0	0	0	0
⑧ 繰入金 (会計間繰入金収入)	6,000	6,200	-200	0	0	0	6,000
(積立金等取崩し収入)	2,000		2,000	2,000	0	0	
事業活動収入計	53,784	58,635	-4,851	5,650	4,250	17,269	26,615
(2) 事業活動支出							
① 事業費支出							
旅費交通費支出	100	190	-90	0	100	0	0
通信運搬費支出	20		20	0	20	0	0
消耗什器備品支出	300		300	150	150	0	0
消耗品費支出	3,860	3,900	-40	1,488	2,372	0	0
修繕費支出	60		60	0	60	0	0
工事費支出	0		0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0		0	0	0	0	0
講習会委託費支出	1,910		1,910	1,910	0	0	0
助成金支出	4,900	7,430	-2,530	0	0	4,900	0
講師委託費支出	1,660	1,070	590	1,660	0	0	0
委託費支出	20,117	24,820	-4,703	2,300	4,898	12,919	0
雑支出	780	1,701	-921	580	200	0	0
保険料支出	110	114	-4	88	22	0	0
会議費支出	44	70	-26	0	44	0	0
② 管理費支出							
役員報酬支出	1,420	494	926	0	0	0	1,420
基金職員給与支出	8,804	3,450	5,354	0	0	0	8,804
派遣職員給与支出	1,634	5,477	-3,843	0	0	0	1,634
法定福利費支出	2,071	320	1,751	0	0	0	2,071
福利厚生費支出	190	100	90	0	0	0	190
会議費支出	0		0	0	0	0	0
交際費支出	60	60	0	0	0	0	60
理事会費支出	94	49	45	0	0	0	94
	48,134	49,245	-1,111	8,176	7,866	17,819	14,273

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月 1日
至:平成24年3月31日 (千円)
公益事業会計 2-2

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	予算内訳			
				公益事業会計			法人事業会計
				緑化の普及 啓発事業	緑化の 推進事業	助成等 一般事業	事業管理
旅費交通費支出	1,076	1000	76	0	0	0	1,076
通信運搬費支出	364	450	-86	0	0	0	364
消耗什器備品支出	150	150	0	0	0	0	150
消耗品費支出	350	340	10	0	0	0	350
修繕費支出	415	100	315	0	0	0	415
印刷製本費支出	0	50	-50	0	0	0	0
警備委託料支出	168		168	0	0	0	168
光熱水料費支出	16	20	-4	0	0	0	16
火災保険料支出	168	250	-82	0	0	0	168
諸謝金支出	1,460	1100	360	0	0	0	1,460
租税公課支出	68	30	38	0	0	0	68
負担金支出	30	30	0	0	0	0	30
寄付金支出	50	50	0	0	0	0	50
雑支出	150	800	-650	0	0	0	150
委託費支出	379	3700	-3,321	0	0	0	379
燃料費支出	112	120	-8	0	0	0	112
支払手数料支出	547		547	0	0	0	547
賃借料	432		432	0	0	0	432
③他会計への繰入金支出							
他会計への繰入金支出	148	2500	-2,352	0	0	0	148
④その他の事業活動支出							
法人税等支出	0		0	0	0	0	0
事業活動支出計	54,217	59,935	-5,718	8,176	7,866	17,819	20,356
事業活動収支差額	-433	-1,300	867	-2,526	-3,616	-550	6,259
2. 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入							
その他積立資産取崩収入							
② 他会計からの繰入金収入	4,000	0	4,000				4,000
③ 積立金等取崩し収入	2,000	0	2,000				2,000
投資活動収入計	6,000	0	6,000				6,000
(2) 投資活動支出							
① 特定資産取得支出							
その他積立資産取得支出							
② 固定資産取得支出		400	-400				
什器備品購入支出							
③ 他会計への繰入金支出							
④ (仮称)花と緑のステーション 整備積立金	30,000	0	30,000				
投資活動支出計	30,000	400	29,600				30,000
投資活動収支差額計	-24,000	-400	-23,600				-24,000
3. 予備支出							
① 予備費支出	300	300	0				300
当期収支差額	-24,733	-2,000	-22,733	-2,526	-3,616	-550	-18,041
前期繰越収支差額	1,949	11,500	-9,551				
次期繰越収支差額	1,216	9,500	-8,284				

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月 1日

至:平成24年3月31日 (千円)

桜並木整備等特別会計

2-1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
① 基本財産運用益 (基本財産利息収入)	0		0	
② 補助金収益 (市補助金収入)	400		400	
③ 受託金収益 (市委託金収入)	0		0	
④ 寄付金収益 (寄付金収入)	0	1	-1	
⑤ 受取会費収益 (受取講座会費収入)	0		0	
⑥ 雑収益 (受取利息収入)	1	1	0	
(雑収入)	0	1	-1	
⑦ 受取手数料収益 (自販機設置手数料収入)	0		0	
⑧ 繰入金 (会計間繰入金収入)	148		148	
(積立金等取崩し収入)	500	457	43	
事業活動収入計	1,049	460	589	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	0		0	
通信運搬費支出	42	35	7	
消耗什器備品支出	0		0	
消耗品費支出	150	55	95	
修繕費支出	200	150	50	
工事費支出	0		0	
光熱水料費支出	0		0	
講習会委託費支出	0		0	
助成金支出	0		0	
講師委託費支出	0		0	
委託費支出	577	70	507	
雑支出	30	50	-20	
保険料支出	0		0	
会議費支出	0		0	
② 管理費支出				
役員報酬支出	0		0	
基金職員給与支出	0		0	
派遣職員給与支出	0		0	
法定福利費支出	0		0	
福利厚生費支出	0		0	
会議費支出	0		0	
交際費支出	0		0	
理事会費支出	0		0	
	999	360	639	

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月1日

至:平成24年3月31日 (千円)

桜並木整備等特別会計

2-2

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費支出	0		0	
通信運搬費支出	0		0	
消耗什器備品支出	0		0	
消耗品費支出	0		0	
修繕費支出	0		0	
印刷製本費支出	0		0	
警備委託料支出	0		0	
光熱水料費支出	0		0	
火災保険料支出	0		0	
諸謝金支出	0		0	
租税公課支出	0		0	
負担金支出	0		0	
寄付金支出	0		0	
雑支出	0		0	
委託費支出	0		0	
燃料費支出	0		0	
支払手数料支出	0		0	
賃借料	0		0	
③他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0		0	
④その他の事業活動支出				
法人税等支出	0		0	
事業活動支出計	999	360	639	
事業活動収支差額	50	100	-50	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
その他積立資産取崩収入				
②他会計からの繰入金収入				
③積立金等取崩し収入				
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
その他積立資産取得支出				
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
③他会計への繰入金支出				
④(仮称)花と緑のステーション 整備積立金				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額計				
3. 予備支出				
①予備費支出	50	100	-50	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,716	0	1,716	
次期繰越収支差額	1,716	0	1,716	

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月 1日
 至:平成24年3月31日 (千円)
 収益事業(自動販売機)特別会計2-1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収支の部				
(1)事業活動収入				
①基本財産運用益 (基本財産利息収入)	0		0	
②補助金収益 (市補助金収入)	0		0	
③受託金収益 (市委託金収入)	0		0	
④寄付金収益 (寄付金収入)	0		0	
⑤受取会費収益 (受取講座会費収入)	0		0	
⑥雑収益 (受取利息収入)	1	5	-4	
(雑収入)	0	1,545	-1,545	
⑦受取手数料収益 (自販機設置手数料収入)	12,000	11,050	950	
⑧繰入金 (会計間繰入金収入)	0		0	
(積立金等取崩し収入)	0		0	
事業活動収入計	12,001	12,600	-599	
(2)事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	0		0	
通信運搬費支出	17		17	
消耗什器備品支出	30		30	
消耗品費支出	10		10	
修繕費支出	150	200	-50	
工事費支出	150	200	-50	
光熱水料費支出	936		936	
講習会委託費支出	0		0	
助成金支出	0		0	
講師委託費支出	0		0	
委託費支出	100	200	-100	
雑支出	50		50	
保険料支出	0		0	
会議費支出	4		4	
仕入れ		50	-50	
②管理費支出				
役員報酬支出	0		0	
基金職員給与支出	1,856	1,891	-35	
派遣職員給与支出	0		0	
法定福利費支出	23	45	-22	
福利厚生費支出	0		0	
会議費支出	0	30	-30	
交際費支出	0		0	
理事会費支出	0		0	
	3,326	2,616	710	

平成23(2011)年度 収支予算書

自:平成23年4月1日
至:平成24年3月31日 (千円)
収益事業(自動販売機)特別会計2-2

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費支出	0		0	
通信運搬費支出	0	90	-90	
消耗什器備品支出	0	100	-100	
消耗品費支出	0	100	-100	
修繕費支出	0		0	
印刷製本費支出	0		0	
警備委託料支出	0		0	
光熱水料費支出	0	1,100	-1,100	
火災保険料支出	0		0	
諸謝金支出	0	220	-220	
租税公課支出	117		117	
負担金支出	0		0	
寄付金支出	0		0	
雑支出	0	74	-74	
委託費支出	0		0	
燃料費支出	0		0	
支払手数料支出	186		186	
賃借料	0		0	
③他会計への繰入金支出 他会計への繰入金支出	6,000	6,200	-200	
④その他の事業活動支出 法人税等支出	1,700	2,000	-300	
事業活動支出計	11,329	12,500	-1,171	
事業活動収支差額	672	100	572	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入 その他積立資産取崩収入				
② 他会計からの繰入金収入				
③ 積立金等取崩し収入				
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
① 特定資産取得支出 その他積立資産取得支出				
② 固定資産取得支出 什器備品購入支出				
③ 他会計への繰入金支出	4,000		4,000	
④ (仮称)花と緑のステーション 整備積立金				
投資活動支出計	4,000	0	4,000	
投資活動収支差額計	-4,000	0	-4,000	
3. 予備支出				
① 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	-3,428	0	-3,428	
前期繰越収支差額	1,518	2,000	-482	
次期繰越収支差額	2,090	2,000	90	