

令和2年度 収支予算書

公益財団法人 戸田市水と緑の公社

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,133	2,133	0
特定資産運用益	2,565	2,569	△ 4
受取会費	120	300	△ 180
事業収益	253,631	274,764	△ 21,133
受取補助金等	10,910	11,544	△ 634
受取負担金	749	1,276	△ 527
受取寄付金	2	1,700	△ 1,698
雑収益	554	554	0
経常収益計	270,664	294,840	△ 24,176
(2) 経常費用			
事業費	257,333	273,781	△ 16,448
管理費	13,331	21,059	△ 7,728
経常費用計	270,664	294,840	△ 24,176
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	130,327	130,327	0
一般正味財産期末残高	130,327	130,327	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	500	500	0
受取寄付金	410	410	0
雑収益	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 200	△ 199
当期指定正味財産増減額	910	711	199
指定正味財産期首残高	433,492	433,492	0
指定正味財産期末残高	434,402	434,203	199
III 正味財産期末残高	564,729	564,530	199

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	緑化事業	観光事業	公園管理 事業	共通	小計	指定管理 収益事業	営業販売 収益事業	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				2,133	2,133						2,133
基本財産受取配当金				2,133	2,133						2,133
特定資産運用益	2,565				2,565						2,565
緑化事業準備資金受取利息	65				65						65
緑化事業準備資金取崩額	2,500				2,500						2,500
受取会費				120	120						120
賛助会員受取会費				120	120						120
事業収益		5,076	148,506		153,582	79,945	6,840	86,785	13,264		253,631
公益事業収益		150			150						150
受託事業収益		4,926			4,926				1,231		6,157
指定管理者受託収益			108,304		108,304				12,033		120,337
公園施設利用料金収益			40,202		40,202						40,202
駐車場利用料金収益						68,720		68,720			68,720
自動販売機設置収益							6,240	6,240			6,240
ドッグラン事業収益						11,225		11,225			11,225
その他収益事業収益							600	600			600
受取補助金等	8,150	2,760			10,910						10,910
地方公共団体補助金	8,150	2,760			10,910						10,910
受取負担金	294	220	235		749						749
受取事業負担金	294	220	235		749						749
受取寄付金	1			1	2						2
受取寄付金振替額	1				1						1
売店協議会寄付金				1	1						1
雑収益	2	2	2	2	8	2	2	4	542		554
受取利息	1	1	1	1	4	1	1	2	541		547
雑収益	1	1	1	1	4	1	1	2	1		7
経常収益計	11,012	8,058	148,743	2,256	170,069	79,947	6,842	86,789	13,806		270,664

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	緑化事業	観光事業	公園管理 事業	共通	小計	指定管理 収益事業	営業販売 収益事業	小計			
(2) 経常費用											
事業費	13,353	9,808	174,518		197,679	55,122	4,532	59,654			257,333
役員報酬	15	8	144		167	22	29	51			218
給料手当			21,326		21,326			0			21,326
臨時雇賃金	5,096	5,139	10,803		21,038	5,277	604	5,881			26,919
福利厚生費	95	109	4,606		4,810	81	91	172			4,982
旅費交通費	11		29		40			0			40
通信運搬費	40	31	915		986	210		210			1,196
減価償却費			400		400	550		550			950
消耗什器備品費			228		228	58		58			286
消耗品費	4,665	235	2,925		7,825	1,664	20	1,684			9,509
修繕費			3,944		3,944	250		250			4,194
印刷製本費	308	299	175		782	55		55			837
燃料費			606		606			0			606
光熱水料費			11,727		11,727	621	1,176	1,797			13,524
賃借料	639	423	1,854		2,916	5,886	126	6,012			8,928
保険料	184	5	143		332	38		38			370
諸謝金	85		45		130	396		396			526
租税公課		10	2,561		2,571	5,721	2,389	8,110			10,681
支払負担金	0		56		56	177	50	227			283
支払手数料	1,771		3,834		5,605	202	37	239			5,844
食料品費	40				40			0			40
原材料費			105		105			0			105
仕入高		50	4,785		4,835			0			4,835
広告宣伝費	404	25			429			0			429
観光事業委託費		3,473			3,473			0			3,473
公園管理委託費			103,297		103,297			0			103,297
駐車場管理委託費					0	33,904		33,904			33,904
雑費		1	10		11	10	10	20			31

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	緑化事業	観光事業	公園管理 事業	共通	小計	指定管理 収益事業	営業販売 収益事業	小計			
管理費									13,331		13,331
役員報酬									1,208		1,208
給料手当									479		479
福利厚生費									13		13
交際費									50		50
会議費									10		10
旅費交通費									24		24
通信運搬費									30		30
減価償却費									400		400
消耗什器備品費									227		227
消耗品費									53		53
賃借料									819		819
租税公課									1,405		1,405
支払負担金									306		306
支払手数料									1,347		1,347
法人総務委託費									6,959		6,959
雑費									1		1
経常費用計	13,353	9,808	174,518	0	197,679	55,122	4,532	59,654	13,331	0	270,664
当期経常増減額	△ 2,341	△ 1,750	△ 25,775	2,256	△ 27,610	24,825	2,310	27,135	475	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
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
他会計振替額				24,045	24,045			△ 24,045			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,341	△ 1,750	△ 25,775	26,301	△ 3,565	24,825	2,310	3,090	475	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	130,327		130,327
一般正味財産期末残高	△ 2,341	△ 1,750	△ 25,775	26,301	△ 3,565	24,825	2,310	3,090	130,802		130,327

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	緑化事業	観光事業	公園管理 事業	共通	小計	指定管理 収益事業	営業販売 収益事業	小計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益	500				500						500
緑の基金受取配当金	500				500						500
受取寄付金	410				410						410
緑の基金受取寄付金	410				410						410
雑収益	1				1						1
受取利息	1				1						1
一般正味財産への振替額	△ 1				△ 1						△ 1
一般正味財産への振替額	△ 1				△ 1						△ 1
当期指定正味財産増減額	910				910						910
指定正味財産期首残高	83,492	0	0	350,000	433,492	0	0	0	0		433,492
指定正味財産期末残高	84,402	0	0	350,000	434,402	0	0	0	0		434,402
Ⅲ 正味財産期末残高	82,061	△ 1,750	△ 25,775	376,301	430,837	24,825	2,310	3,090	130,802		564,729