

平成31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)

平成31年4月1日から平成32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	2,569	2,573	△ 4
受取会費	300	300	0
事業収益	274,764	274,012	752
受取補助金等	11,544	21,137	△ 9,593
受取負担金	1,276	1,863	△ 587
受取寄付金	1,700	2,100	△ 400
雑収益	554	563	△ 9
経常収益計	294,840	304,681	△ 9,841
(2) 経常費用			
事業費	273,781	289,141	△ 15,360
管理費	21,059	15,540	5,519
経常費用計	294,840	304,681	△ 9,841
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	△ 200	△ 600	△ 400
当期指定正味財産増減額	711	311	400
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	434,203	433,803	400

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	564,530	564,130	400

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

平成31年4月1日から平成32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	2,569				2,569						2,569
緑化事業準備資金受取利息	69				69						69
緑化事業準備資金取崩額	2,500				2,500						2,500
受取会費				300	300						300
賛助会員受取会費				300	300						300
事業収益		4,249	148,713		152,962	68,720	41,325	110,045	11,757		274,764
公益事業収益		150			150						150
受託事業収益		4,099			4,099				1,025		5,124
指定管理者受託収益			108,511		108,511				10,732		119,243
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							6,600	6,600			6,600
ドッグラン事業収益							11,325	11,325			11,325
売店事業収益							22,800	22,800			22,800
その他収益事業収益							600	600			600
受取補助金等	9,150	2,394			11,544						11,544
地方公共団体補助金	9,150	2,394			11,544						11,544
受取負担金	366	220	690		1,276						1,276
受取事業負担金	366	220	690		1,276						1,276
受取寄付金	200			1,500	1,700						1,700
受取寄付金振替額	200				200						200
売店協議会寄付金				1,500	1,500						1,500
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	12,287	6,865	149,405	3,935	172,492	68,722	41,327	110,049	12,299		294,840

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

平成31年4月1日から平成32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									21,059		21,059
役員報酬									1,208		1,208
給料手当									9,738		9,738
福利厚生費									1,511		1,511
交際費									50		50
会議費									10		10
旅費交通費									10		10
通信運搬費									58		58
減価償却費									400		400
消耗品費									59		59
賃借料									507		507
保険料									12		12
租税公課									1,405		1,405
支払負担金									196		196
支払手数料									5,446		5,446
公益法人維持委託費									449		449
経常費用計	12,822	7,898	175,940	0	196,660	42,187	34,934	77,121	21,059	0	294,840
当期経常増減額	△ 535	△ 1,033	△ 26,535	3,935	△ 24,168	26,535	6,393	32,928	△ 8,760	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				26,996	26,996			△ 26,996			0
当期一般正味財産増減額	△ 535	△ 1,033	△ 26,535	30,931	2,828	26,535	6,393	5,932	△ 8,760	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	△ 535	△ 1,033	△ 26,535	30,931	2,828	26,535	6,393	5,932	121,567		130,327

収支予算書 内訳表（正味財産増減予算書 内訳表）

平成31年4月1日から平成32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	△ 200				△ 200						△ 200
一般正味財産への振替額	△ 200				△ 200						△ 200
当期指定正味財産増減額	711				711						711
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	84,203	0	0	350,000	434,203	0	0	0	0		434,203
Ⅲ 正味財産期末残高	83,668	△ 1,033	△ 26,535	380,931	437,031	26,535	6,393	5,932	121,567		564,530