

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	403,800,000	385,000,000	18,800,000
受取配分金	335,000,000	323,000,000	12,000,000
受取材料費等	28,600,000	23,240,000	5,360,000
受取事務費	40,200,000	38,760,000	1,440,000
労働者派遣事業等受託収益	4,740,000	3,720,000	1,020,000
労働者派遣事業等受託収益	4,740,000	3,720,000	1,020,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,336,000	19,444,000	△ 108,000
指定管理事業受託収益(都市公園)	19,336,000	19,444,000	△ 108,000
指定管理事業受託収益(城山公園)	33,591,000	33,591,000	0
指定管理事業受託収益(城山公園)	16,832,000	17,691,000	△ 859,000
利用料金収入(城山公園)	16,759,000	15,900,000	859,000
指定管理事業受託収益(城山自主)	3,561,000	3,561,000	0
売上収入1	1,501,000	1,501,000	0
売上収入2	2,060,000	2,060,000	0
指定管理事業受託収益(黒石岳森林公園)	6,007,000	0	6,007,000
指定管理事業受託収益(黒石岳)	5,683,000	0	5,683,000
利用料金収入(黒石岳森林公園)	324,000	0	324,000
指定管理事業受託収益(黒石岳自主事業)	117,000	0	117,000
売上収入1	117,000	0	117,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,201,000	38,975,000	△ 774,000
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	38,201,000	38,975,000	△ 774,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	34,682,000	34,680,000	2,000
受取連合交付金	12,736,000	12,738,000	△ 2,000
受取(市)補助金	21,946,000	21,942,000	4,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	416,000	459,000	△ 43,000
受取利息	11,000	9,000	2,000
雑収益	405,000	450,000	△ 45,000
経常収益計	546,458,000	521,437,000	25,021,000
(2)経常費用			
事業費	541,301,000	516,380,000	24,921,000
支払配分金	335,000,000	323,000,000	12,000,000
支払材料費等	28,600,000	23,240,000	5,360,000
給料手当	35,615,000	37,060,000	△ 1,445,000

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
臨時雇賃金	6,929,000	4,777,000	2,152,000
法定福利費	8,370,000	8,100,000	270,000
退職給付費用	2,288,000	2,239,000	49,000
福利厚生費	268,000	288,000	△ 20,000
会議費	215,000	215,000	0
役員等旅費交通費	700,000	500,000	200,000
旅費交通費	2,551,000	2,423,000	128,000
通信運搬費	2,631,000	2,819,000	△ 188,000
減価償却費	188,000	271,000	△ 83,000
什器備品費	193,000	182,000	11,000
消耗品費	2,741,000	2,500,000	241,000
修繕費	3,755,000	2,501,000	1,254,000
印刷製本費	1,564,000	1,510,000	54,000
光熱水料費	8,967,000	7,822,000	1,145,000
賃借料	8,029,000	5,892,000	2,137,000
保険料	3,820,000	3,790,000	30,000
諸謝金	16,283,000	15,630,000	653,000
租税公課	3,606,000	3,905,000	△ 299,000
支払負担金	122,000	127,000	△ 5,000
委託費	6,786,000	5,460,000	1,326,000
教材費	70,000	120,000	△ 50,000
支払利息	50,000	50,000	0
支払手数料	100,000	81,000	19,000
施設管理委託費	46,791,000	19,842,000	26,949,000
ねんりん事業費	0	10,858,000	△ 10,858,000
リサイクル事業費	0	6,606,000	△ 6,606,000
惣菜事業費	0	9,400,000	△ 9,400,000
ひまわり事業費	0	9,600,000	△ 9,600,000
燃料費	1,920,000	1,390,000	530,000
清掃費	150,000	200,000	△ 50,000
緑化費	244,000	244,000	0
原材料費	8,934,000	1,054,000	7,880,000
仕入費	860,000	0	860,000
設備機器管理費	1,275,000	1,365,000	△ 90,000
保安警備費	696,000	690,000	6,000
雑費	990,000	629,000	361,000
管理費	5,157,000	5,057,000	100,000
役員報酬	630,000	630,000	0
給料手当	581,000	580,000	1,000
法定福利費	300,000	300,000	0
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	22,000	22,000	0

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
会議費	180,000	180,000	0
役員等旅費交通費	400,000	417,000	△ 17,000
旅費交通費	677,000	510,000	167,000
通信運搬費	105,000	105,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	45,000	45,000	0
賃借料	100,000	330,000	△ 230,000
保険料	71,000	71,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	170,000	80,000	90,000
支払手数料	5,000	5,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	1,018,000	929,000	89,000
経常費用計	546,458,000	521,437,000	25,021,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	80,266,300	77,355,088	2,911,212
一般正味財産期末残高	80,266,300	77,355,088	2,911,212
Ⅱ 指定正味財産増減の部	80,266,300	77,355,088	2,911,212

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
事務所改修資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所改修資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は40,000,000円とする。

3. 債務負担額

○ 債務負担額 2,581,632円

(1) OA機器（パソコン・プリンター）の5年間のリース契約により、2019年度575,424円 2020年度575,424円 2021年度 287,712円 累計1,438,560円の債務を負担する。

(2) 電話機（日本メディアシステム）の7年間のリース契約により、2019年度190,512円 2020年度190,512円 2021年度 190,512円 2022年度190,512円 2023年度190,512円 2024年度190,512円 累計1,143,072円の債務を負担とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あ り
事業名	借入先	金 額	使 途
就業機会 確保事業	JAあいら	40,000,000 円	(短期借入)年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済する。1回当たり、借入期間2ヶ月で10,000,000円を借り、借入回数は年4回とする。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途