

# 収支予算書総括表

(正味財産増減計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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	28,000			28,000
事業収益				
受取委託料	1,466,387,000	921,402,000	23,021,000	2,410,810,000
公園収益事業収益		2,000,000		2,000,000
施設の魅力アップ事業収益	7,950,000			7,950,000
みどりのもったいない事業収益	700,000			700,000
受取補助金等収益				
受取区補助金	569,278,000	99,461,000	79,116,000	747,855,000
雑収益				
受取利息			200,000	200,000
雑収益(啓発普及)	150,000			150,000
雑収益	40,000			40,000
経常収益計	2,044,533,000	1,022,863,000	102,337,000	3,169,733,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬				
給料手当	493,477,000	87,560,000		581,037,000
臨時雇賃金	924,000	1,385,000		2,309,000
退職給付費用	11,532,000			11,532,000
福利厚生費	65,171,000	10,832,000		76,003,000
食糧費	1,300,000			1,300,000
旅費交通費	181,000	5,000		186,000
通信運搬費	5,109,000	1,135,000		6,244,000
減価償却費				
什器備品費	3,395,000			3,395,000
消耗品費	85,276,000	26,131,000		111,407,000
修繕費	51,736,000	44,724,000		96,460,000
印刷製本費	1,105,000			1,105,000
燃料費	2,341,000	4,456,000		6,797,000
光熱水費	182,948,000	57,769,000		240,717,000
賃借料	4,054,000	5,020,000		9,074,000
家賃支出	3,202,000	531,000		3,733,000
保険料	753,000			753,000
諸謝金	1,807,000			1,807,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
租税公課	176,000	100,000		276,000
負担金支出	373,000	140,000		513,000
手数料	354,072,000	262,105,000		616,177,000
委託費	598,379,000	337,600,000		935,979,000
広告宣伝費	84,000			84,000
仕入高		1,000,000		1,000,000
施設補修費	181,533,000	182,201,000		363,734,000
管理費				
役員報酬			5,509,000	5,509,000
給料手当			63,579,000	63,579,000
退職給付費用			1,647,000	1,647,000
福利厚生費			8,632,000	8,632,000
食糧費			476,000	476,000
特別旅費（費用弁償）			129,000	129,000
旅費交通費			186,000	186,000
通信運搬費			906,000	906,000
減価償却費			966,721	966,721
消耗品費			7,388,000	7,388,000
修繕費			662,000	662,000
燃料費			319,000	319,000
光熱水費			1,025,000	1,025,000
賃借料			2,150,000	2,150,000
家賃支出			1,092,000	1,092,000
保険料			766,000	766,000
諸謝金			60,000	60,000
租税公課			2,256,000	2,256,000
負担金支出			226,000	226,000
手数料			2,035,000	2,035,000
委託費			3,986,000	3,986,000
經常費用計	2,048,928,000	1,022,694,000	103,995,721	3,175,617,721
当期經常増減額	△ 4,395,000	169,000	△ 1,658,721	△ 5,884,721
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計				
(2) 經常外費用				
經常外費用計				
当期經常外増減額				
他会計振替額	320,874	△ 699,000	378,126	
税引き前当期一般正味財産額	△ 4,074,126	△ 530,000	△ 1,280,595	△ 5,884,721
法人住民税			△ 200,000	△ 200,000
法人税			△ 83,187	△ 83,187
当期一般正味財産増減額	△ 4,074,126	△ 530,000	△ 1,563,782	△ 6,167,908

収支予算書総括表(内訳)

(正味財産増減計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	共通		収1	他1	共通			
	水と緑の環境等に関する啓発普及および利用促進	動物の飼育および展示とふれあい事業	公益目的事業1及び2の共通事業		公園収益事業	公園等の管理業務	収益事業及びその他の共通事業			
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	28,000			28,000						28,000
事業収益										
受取委託料	1,361,819,000	104,568,000		1,466,387,000	2,000	921,400,000		921,402,000	23,021,000	2,410,810,000
公園収益事業収益					2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設の魅力アップ事業収益	7,950,000			7,950,000						7,950,000
みどりのもったいない事業 <small>みど</small>	700,000			700,000						700,000
受取補助金等収益										
受取区補助金	312,063,000	257,215,000		569,278,000	388,000	99,073,000		99,461,000	79,116,000	747,855,000
雑収益										
受取利息									200,000	200,000
雑収益(啓発普及)	150,000			150,000						150,000
雑収益		40,000		40,000						40,000
経常収益計	1,682,710,000	361,823,000		2,044,533,000	2,390,000	1,020,473,000		1,022,863,000	102,337,000	3,169,733,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬										
給料手当	275,423,000	218,054,000		493,477,000	360,000	87,200,000		87,560,000		581,037,000
臨時雇賃金	924,000			924,000		1,385,000		1,385,000		2,309,000
退職給付費用	2,197,000	9,335,000		11,532,000						11,532,000
福利厚生費	34,442,000	30,729,000		65,171,000	30,000	10,802,000		10,832,000		76,003,000
食糧費	1,275,000	25,000		1,300,000						1,300,000
旅費交通費	110,000	71,000		181,000		5,000		5,000		186,000
通信運搬費	4,493,000	616,000		5,109,000		1,135,000		1,135,000		6,244,000
減価償却費										
什器備品費		3,395,000		3,395,000						3,395,000
消耗品費	47,852,000	37,424,000		85,276,000		26,131,000		26,131,000		111,407,000
修繕費	47,538,000	4,198,000		51,736,000		44,724,000		44,724,000		96,460,000
印刷製本費	1,105,000			1,105,000						1,105,000
燃料費	1,861,000	480,000		2,341,000		4,456,000		4,456,000		6,797,000
光熱水費	160,892,000	22,056,000		182,948,000	300,000	57,469,000		57,769,000		240,717,000
賃借料	3,391,000	663,000		4,054,000		5,020,000		5,020,000		9,074,000
家賃支出	1,693,000	1,509,000		3,202,000	1,000	530,000		531,000		3,733,000
保険料	221,000	532,000		753,000						753,000
諸謝金	1,674,000	133,000		1,807,000						1,807,000
租税公課		176,000		176,000		100,000		100,000		276,000

科	目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計			小計	法人会計	合計
		公1	公2	共通		収1	他1	共通			
		水と緑の環境等に関する啓発普及および利用促進	動物の飼育および展示とふれあい事業	公益目的事業1及び2の共通事業		公園収益事業	公園等の管理業務	収益事業及びその他の共通事業			
	負担金支出	110,000	263,000		373,000		140,000		140,000		513,000
	手数料	340,664,000	13,408,000		354,072,000		262,105,000		262,105,000		616,177,000
	委託費	583,719,000	14,660,000		598,379,000		337,600,000		337,600,000		935,979,000
	広告宣伝費	84,000			84,000						84,000
	仕入高					1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設補修費	175,890,000	5,643,000		181,533,000		182,201,000		182,201,000		363,734,000
	管理費										
	役員報酬									5,509,000	5,509,000
	給料手当									63,579,000	63,579,000
	退職給付費用									1,647,000	1,647,000
	福利厚生費									8,632,000	8,632,000
	食糧費									476,000	476,000
	特別旅費（費用弁償）									129,000	129,000
	旅費交通費									186,000	186,000
	通信運搬費									906,000	906,000
	減価償却費									966,721	966,721
	消耗品費									7,388,000	7,388,000
	修繕費									662,000	662,000
	燃料費									319,000	319,000
	光熱水費									1,025,000	1,025,000
	賃借料									2,150,000	2,150,000
	家賃支出									1,092,000	1,092,000
	保険料									766,000	766,000
	諸謝金									60,000	60,000
	租税公課									2,256,000	2,256,000
	負担金支出									226,000	226,000
	手数料									2,035,000	2,035,000
	委託費									3,986,000	3,986,000
	経常費用計	1,685,558,000	363,370,000		2,048,928,000	1,691,000	1,021,003,000		1,022,694,000	103,995,721	3,175,617,721
	当期経常増減額	△ 2,848,000	△ 1,547,000		△ 4,395,000	699,000	△ 530,000		169,000	△ 1,658,721	△ 5,884,721
	2. 経常外増減の部										
	(1) 経常外収益										
	経常外収益計										
	(2) 経常外費用										
	経常外費用計										
	当期経常外増減額										
	他会計振替額	160,437	160,437		320,874	△ 699,000			△ 699,000	378,126	
	税引き前当期一般正味財産額	△ 2,687,563	△ 1,386,563		△ 4,074,126		△ 530,000		△ 530,000	△ 1,280,595	△ 5,884,721
	法人住民税									△ 200,000	△ 200,000
	法人税									△ 83,187	△ 83,187
	当期一般正味財産増減額	△ 2,687,563	△ 1,386,563		△ 4,074,126		△ 530,000		△ 530,000	△ 1,563,782	△ 6,167,908