

平成29年度

収支予算書(損益計算ベース)

公益財団法人東大阪市公園環境協会

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人東大阪市公園環境協会

(単位: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			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	462,740,918	449,238,178	13,502,740
緑化維持等事業収益	119,687,918	110,225,178	9,462,740
有料公園施設等事業収益	161,912,000	161,912,000	0
環境事業収益	165,141,000	161,001,000	4,140,000
テニス事業収益	16,000,000	16,100,000	△ 100,000
雑収益	4,007,920	4,007,920	0
受取利息	0	0	0
雑収入	4,007,920	4,007,920	0
経常収益計	466,748,838	453,246,098	13,502,740
(2) 経常費用			
事業費	466,123,838	452,451,098	13,672,740
役員報酬	8,408,000	7,655,000	753,000
給料手当	105,692,000	109,767,000	△ 4,075,000
報酬	44,677,000	41,921,000	2,756,000
賃金	65,549,000	63,638,000	1,911,000
退職給付費用	4,626,000	2,931,000	1,695,000
法定福利費	30,504,000	31,013,000	△ 509,000
福利厚生費	2,088,000	2,192,000	△ 104,000
租税公課	23,933,268	24,348,268	△ 415,000
諸謝金	324,000	324,000	0
交際費	56,000	56,000	0
会議費	56,000	56,000	0
旅費交通費	404,000	404,000	0
消耗品費	9,597,000	9,173,000	424,000
燃料費	6,135,920	6,135,920	0
印刷製本費	1,352,000	1,352,000	0
光熱水費	9,278,000	7,138,000	2,140,000
修繕費	19,986,000	17,486,000	2,500,000
医薬材料費	285,000	285,000	0
通信運搬費	1,900,000	1,480,000	420,000
広告料	4,000	4,000	0
減価償却費	487,478	487,478	0
手数料	1,399,000	1,399,000	0
保険料	2,592,000	2,552,000	40,000
委託費	78,588,000	82,391,000	△ 3,803,000
使用料及び賃借料	13,886,000	13,876,000	10,000
工事請負費	23,252,000	13,752,000	9,500,000
原材料費	3,551,000	4,129,000	△ 578,000
備品購入費	4,348,000	3,516,000	832,000
負担金	2,241,000	2,061,000	180,000
研修費	631,000	170,000	461,000
補償補填及び賠償金	170,000	631,000	△ 461,000
雑費	123,172	127,432	△ 4,260

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	726,000	796,000	△ 70,000
役員報酬	172,000	156,000	16,000
法定福利費	28,000	25,000	3,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
交際費	3,000	3,000	0
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	408,000	432,000	△ 24,000
消耗品費	50,000	50,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
医薬材料費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
手数料	2,000	2,000	0
使用料及び賃借料	0	10,000	△ 10,000
備品購入費	0	50,000	△ 50,000
補償補填及び賠償金	10,000	10,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	466,849,838	453,247,098	13,602,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,000	△ 1,000	△ 100,000
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	△ 101,000	△ 1,000	△ 100,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 101,000	△ 1,000	△ 100,000
一般正味財産期首残高	33,382,471	41,137,000	△ 7,754,529
一般正味財産期末残高	33,281,471	41,136,000	△ 7,854,529
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,281,471	42,136,000	△ 7,854,529

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人東大阪市公園環境協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	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								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息			0		0			0
事業収益	281,599,918	165,141,000	446,740,918	16,000,000	16,000,000	0	0	462,740,918
緑化維持等事業収益	119,687,918		119,687,918		0			119,687,918
有料公園施設等事業収益	161,912,000		161,912,000		0			161,912,000
環境事業収益		165,141,000	165,141,000		0			165,141,000
テニス事業収益			0	16,000,000	16,000,000			16,000,000
雑収益	1,669,720	2,338,200	4,007,920	0	0	0	0	4,007,920
受取利息			0		0			0
雑収入	1,669,720	2,338,200	4,007,920		0			4,007,920
経常収益計	283,269,638	167,479,200	450,748,838	16,000,000	16,000,000	0	0	466,748,838
(2) 経常費用								
事業費	283,769,638	167,479,200	451,248,838	14,875,000	14,875,000		0	466,123,838
役員報酬	4,547,000	3,432,000	7,979,000	429,000	429,000			8,408,000
給料手当	49,125,000	55,681,000	104,806,000	886,000	886,000			105,692,000
報酬	29,023,000	15,654,000	44,677,000	0	0			44,677,000
賃金	34,352,000	29,282,000	63,634,000	1,915,000	1,915,000			65,549,000
退職給付費用	3,836,000	691,000	4,527,000	99,000	99,000			4,626,000
法定福利費	18,694,000	11,428,000	30,122,000	382,000	382,000			30,504,000
福利厚生費	527,000	1,546,000	2,073,000	15,000	15,000			2,088,000
租税公課	12,879,268	10,696,000	23,575,268	358,000	358,000			23,933,268
諸謝金	205,000	119,000	324,000	0	0			324,000
交際費	50,000	1,000	51,000	5,000	5,000			56,000
会議費	50,000	1,000	51,000	5,000	5,000			56,000
旅費交通費	250,000	150,000	400,000	4,000	4,000			404,000
消耗品費	5,840,000	3,457,000	9,297,000	300,000	300,000			9,597,000
燃料費	3,106,720	3,009,200	6,115,920	20,000	20,000			6,135,920
印刷製本費	746,000	506,000	1,252,000	100,000	100,000			1,352,000
光熱水費	2,350,000	5,730,000	8,080,000	1,198,000	1,198,000			9,278,000
修繕費	12,150,000	7,036,000	19,186,000	800,000	800,000			19,986,000
医薬材料費	245,000	30,000	275,000	10,000	10,000			285,000
通信運搬費	879,000	901,000	1,780,000	120,000	120,000			1,900,000
広告料	0	1,000	1,000	3,000	3,000			4,000
減価償却費	487,478	0	487,478	0	0			487,478
手数料	326,000	1,023,000	1,349,000	50,000	50,000			1,399,000
保険料	1,584,000	858,000	2,442,000	150,000	150,000			2,592,000
委託費	64,788,000	7,944,000	72,732,000	5,856,000	5,856,000			78,588,000
使用料及び借料	7,336,000	6,430,000	13,766,000	120,000	120,000			13,886,000
工事請負費	23,251,000	1,000	23,252,000	0	0			23,252,000
原材料費	3,550,000	1,000	3,551,000	0	0			3,551,000
備品購入費	2,550,000	1,598,000	4,148,000	200,000	200,000			4,348,000
負担金	340,000	61,000	401,000	1,840,000	1,840,000			2,241,000
研修費	480,000	151,000	631,000	0	0			631,000
補償補填及び賠償金	140,000	30,000	170,000	0	0			170,000
雑費	82,172	31,000	113,172	10,000	10,000			123,172

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1	小計			
管理費						726,000	0	726,000
役員報酬						172,000		172,000
法定福利費						28,000		28,000
福利厚生費						20,000		20,000
租税公課						5,000		5,000
交際費						3,000		3,000
会議費						3,000		3,000
旅費交通費						408,000		408,000
消耗品費						50,000		50,000
燃料費						5,000		5,000
印刷製本費						5,000		5,000
医薬材料費						0		0
通信運搬費						5,000		5,000
手数料						2,000		2,000
保険料						0		0
委託費						0		0
負担金						0		0
研修費						0		0
補償補填及び賠償金						10,000		10,000
雑費						10,000		10,000
経常費用計	283,769,638	167,479,200	451,248,838	14,875,000	14,875,000	726,000	0	466,849,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	1,125,000	1,125,000	△ 726,000	0	△ 101,000
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	1,125,000	1,125,000	△ 726,000	0	△ 101,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			550,916		△ 1,276,916	726,000		0
当期一般正味財産増減額			50,916		△ 151,916	0	0	△ 101,000
一般正味財産期首残高			9,437,661		265,406	23,679,404		33,382,471
一般正味財産期末残高			9,488,577		113,490	23,679,404		33,281,471
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額			0		0	0		0
当期指定正味財産増減額			0		0	0		0
指定正味財産期首残高			0		0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高			0		0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高			9,488,577		113,490	24,679,404		34,281,471

資金調達及び設備投資の見込み

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の
予定はありません。