

# 報告事項 4) 平成 28 年度収入支出予算

## 平成28年度収支予算(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

| 科目                   | 当年度(A)             | 前年度(B)             | 増減(A-B)           |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                    |                    |                   |
| 1. 経常増減の部            |                    |                    |                   |
| (1) 経常収益             |                    |                    |                   |
| ① 特定資産運用益            | 2,900,000          | 2,900,000          | 0                 |
| ② 受取会費               | 47,000,000         | 47,000,000         | 0                 |
| 地方公共団体会員             | 34,000,000         | 34,000,000         | 0                 |
| 法人会員                 | 5,500,000          | 5,500,000          | 0                 |
| 個人会員                 | 2,200,000          | 2,200,000          | 0                 |
| 賛助会員                 | 5,300,000          | 5,300,000          | 0                 |
| ③ 事業収益               | 415,054,350        | 383,528,446        | 31,525,904        |
| 広告料収益                | 6,000,000          | 6,000,000          | 0                 |
| 講習会関係収益              | 7,500,000          | 5,500,000          | 2,000,000         |
| 調査等受託収益              | 302,600,000        | 302,600,000        | 0                 |
| 出版物収益                | 21,930,000         | 21,666,500         | 263,500           |
| 公園管理情報マネジメント事業収益     | 53,236,000         | 23,956,000         | 29,280,000        |
| 公園管理運営士認定事業受託収益      | 23,788,350         | 23,805,946         | △ 17,596          |
| ④ 受取負担金              | 7,699,500          | 6,984,500          | 715,000           |
| ⑤ 雑収益                | 486,000            | 3,446,000          | △ 2,960,000       |
| <b>経常収益計</b>         | <b>473,139,850</b> | <b>443,858,946</b> | <b>29,280,904</b> |
| (2) 経常費用             |                    |                    |                   |
| ① 事業費                | 417,846,373        | 386,884,874        | 30,961,499        |
| 役員報酬                 | 3,551,340          | 3,551,340          | 0                 |
| 給料手当                 | 81,677,600         | 81,677,600         | 0                 |
| 福利厚生費                | 13,337,300         | 13,337,300         | 0                 |
| 退職給付費用               | 2,157,600          | 2,157,600          | 0                 |
| 旅費交通費                | 17,625,260         | 15,841,240         | 1,784,020         |
| 通信運搬費                | 5,304,670          | 4,926,940          | 377,730           |
| 備品消耗品費               | 2,127,560          | 2,131,792          | △ 4,232           |
| 印刷製本費                | 19,003,000         | 18,967,379         | 35,621            |
| 光熱水費                 | 672,210            | 672,210            | 0                 |
| 賃借料                  | 10,524,315         | 10,436,085         | 88,230            |
| 支払負担金                | 6,611,450          | 5,524,450          | 1,087,000         |
| 支払保険料                | 13,000             | 22,605             | △ 9,605           |
| 支払利息                 | 86,304             | 86,304             | 0                 |
| 諸謝金                  | 2,167,000          | 1,234,110          | 932,890           |
| 委員会費                 | 15,416,146         | 15,459,646         | △ 43,500          |
| 会場費                  | 5,150,000          | 3,900,000          | 1,250,000         |
| 原稿料                  | 1,880,000          | 1,510,000          | 370,000           |
| 雑役務費                 | 78,823,640         | 54,456,440         | 24,367,200        |
| 褒賞費                  | 456,000            | 455,934            | 66                |
| 請負委託費                | 131,990,000        | 133,818,400        | △ 1,828,400       |
| 復興支援費                | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 |
| 租税公課                 | 9,106,118          | 8,415,702          | 690,416           |
| 減価償却費                | 359,600            | 359,600            | 0                 |
| ソフトウェア償却費            | 7,913,920          | 6,113,920          | 1,800,000         |
| 長期前払費用償却費            | 234,150            | 234,150            | 0                 |
| 支払手数料                | 390,600            | 288,473            | 102,127           |
| 雑費                   | 267,590            | 305,654            | △ 38,064          |
| ② 管理費                | 46,624,213         | 47,602,766         | △ 978,553         |
| 役員報酬                 | 5,088,660          | 5,088,660          | 0                 |
| 給料手当                 | 22,322,400         | 22,322,400         | 0                 |
| 福利厚生費                | 3,662,700          | 3,662,700          | 0                 |
| 退職給付費用               | 842,400            | 842,400            | 0                 |
| 旅費交通費                | 1,284,240          | 1,284,240          | 0                 |
| 通信運搬費                | 480,890            | 480,890            | 0                 |
| 備品消耗品費               | 607,440            | 607,440            | 0                 |
| 印刷製本費                | 506,200            | 506,200            | 0                 |
| 光熱水費                 | 227,790            | 227,790            | 0                 |
| 賃借料                  | 2,175,685          | 2,359,915          | △ 184,230         |
| 支払利息                 | 33,696             | 33,696             | 0                 |
| 諸謝金                  | 3,700,000          | 3,700,000          | 0                 |
| 雑役務費                 | 1,179,360          | 1,179,360          | 0                 |
| 広報啓発費                | 200,000            | 200,000            | 0                 |
| 總會費等                 | 1,380,000          | 1,380,000          | 0                 |
| 職員研修費                | 300,000            | 300,000            | 0                 |
| 租税公課                 | 893,882            | 1,584,298          | △ 690,416         |
| 諸会費                  | 1,420,080          | 1,420,080          | 0                 |
| 減価償却費                | 140,400            | 140,400            | 0                 |
| ソフトウェア償却費            | 28,080             | 28,080             | 0                 |
| 支払手数料                | 140,400            | 242,527            | △ 102,127         |
| 雑費                   | 9,910              | 11,690             | △ 1,780           |
| <b>経常費用計</b>         | <b>464,470,586</b> | <b>434,487,640</b> | <b>29,982,946</b> |
| 当期経常増減額              | 8,669,264          | 9,371,306          | △ 702,042         |
| 2. 経常外増減の部           |                    |                    |                   |
| (1) 経常外収益            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| (2) 経常外費用            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>経常費用計</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 当期経常外増減額             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 8,669,264          | 9,371,306          | △ 702,042         |
| 他会計振替額               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 法人税、住民税及び事業税         | 7,000,000          | 7,000,000          | 0                 |
| 当期一般正味財産増減額          | 1,669,264          | 2,371,306          | △ 702,042         |
| 一般正味財産期首残高           | 609,160,571        | 588,085,101        | 21,075,470        |
| 一般正味財産期末残高           | 610,829,835        | 590,456,407        | 20,373,428        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 指定正味財産期首残高           | 0                  | 0                  | 0                 |
| 指定正味財産期末残高           | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>610,829,835</b> | <b>590,456,407</b> | <b>20,373,428</b> |

(付記) 借入金限度額は、50,000,000円とする