

第3号議案 平成28年度収支予算案について

平成28年度 収支予算書総括表 (損益ベース)

	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	8,000	3,000	5,000
基本財産受取利息	8,000	3,000	5,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
事業収益	119,437,000	123,340,000	△ 3,903,000
公園管理運営受託収益	99,840,000	105,127,000	△ 5,287,000
自主事業収益	432,000	444,000	△ 12,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,775,000	5,670,000	105,000
県受託収益	12,980,000	11,639,000	1,341,000
国推受託収益	60,000	110,000	△ 50,000
募金推進受託収益	350,000	350,000	0
受取補助金等	2,010,000	1,710,000	300,000
国推補助収益	1,710,000	1,710,000	0
少年団連盟補助収益	300,000	0	300,000
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	0
緑の募金収益	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	553,000	513,000	40,000
受取利息	2,000	2,000	0
飲料水販売手数料収益	550,000	510,000	40,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	135,009,000	138,567,000	△ 3,558,000
(2) 経常費用			
事業費	138,031,000	141,255,000	△ 3,224,000
報酬	0	0	0
給料	24,555,000	24,408,000	147,000
職員手当	8,123,000	7,950,000	173,000
福利厚生費	6,393,000	6,196,000	197,000
賃金	5,748,000	5,731,000	17,000
諸謝金	267,000	267,000	0
旅費	341,000	362,000	△ 21,000
消耗品費	3,699,000	4,295,000	△ 596,000
会議費	60,000	60,000	0
燃料費	1,541,000	2,209,000	△ 668,000
食糧費	60,000	61,000	△ 1,000
印刷製本費	1,791,000	2,004,000	△ 213,000
光熱水費	10,929,000	11,439,000	△ 510,000
修繕費	3,525,000	3,665,000	△ 140,000
通信運搬費	1,133,000	1,327,000	△ 194,000
手数料	2,174,000	2,251,000	△ 77,000
保険料	207,000	181,000	26,000
委託費	44,667,000	48,794,000	△ 4,127,000
使用料及び賃借料	1,905,000	1,631,000	274,000
備品購入費	497,000	801,000	△ 304,000
負担金	230,000	229,000	1,000
助成金	16,011,023	14,010,000	2,001,023
交付金	800,000	830,000	△ 30,000
租税公課	3,375,000	2,553,000	822,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000

平成28年度 収支予算書総括表（損益ベース）

	予算額	前年度予算額	増減
管理費	897,000	779,000	118,000
報酬	545,000	574,000	△ 29,000
給料	180,000	0	180,000
退職給付	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費	54,000	55,000	△ 1,000
消耗品費	5,000	7,000	△ 2,000
会議費	90,000	90,000	0
燃料費	0	0	0
食糧費	0	0	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
光熱水費	0	0	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
使用料及び賃借料	16,000	16,000	0
備品購入費	0	0	0
負担金	0	0	0
租税公課	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	0	0	0
経常費用計	138,928,023	142,034,000	△ 3,105,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,919,023	△ 3,467,000	△ 452,023
当期経常増減額	△ 3,919,023	△ 3,467,000	△ 452,023
2 経常外増減の部			
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	△ 3,919,023	△ 3,467,000	△ 452,023
一般正味財産期首残高	12,365,763	10,195,000	2,170,763
一般正味財産期末残高	8,446,740	6,728,000	1,718,740
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,446,740	16,728,000	1,718,740