

平成29年度収支予算

平成29年度 収支予算総括表(損益ベース)

科目名称	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	3,000	8,000	△ 5,000
基本財産受取利息	3,000	8,000	△ 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	114,191,000	119,437,000	△ 5,246,000
公園管理運営受託収益	99,840,000	99,840,000	0
自主事業収益	589,000	432,000	157,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,643,000	5,775,000	△ 132,000
県受託収益	7,759,000	12,980,000	△ 5,221,000
国推受託収益	60,000	60,000	0
募金推進受託収益	300,000	350,000	△ 50,000
受取補助金等	1,710,000	2,010,000	△ 300,000
国推補助収益	1,710,000	1,710,000	0
少年団補助収益	0	300,000	△ 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
雑収益	593,000	553,000	40,000
受取利息	2,000	2,000	0
飲料水販売手数料収益	590,000	550,000	40,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	129,498,000	135,009,000	△ 5,511,000
(2) 経常費用			
事業費	131,989,262	138,031,023	△ 6,041,761
報酬	0	0	0
給料	22,353,000	24,555,000	△ 2,202,000
職員手当	7,082,000	8,123,000	△ 1,041,000
福利厚生費	5,932,000	6,393,000	△ 461,000
賃金	7,320,000	5,748,000	1,572,000
諸謝金	267,000	267,000	0
旅費	295,000	341,000	△ 46,000
消耗品費	3,832,000	3,699,000	133,000
会議費	60,000	60,000	0
燃料費	1,450,000	1,541,000	△ 91,000
食糧費	43,000	60,000	△ 17,000
印刷製本費	1,907,000	1,791,000	116,000
光熱水費	10,443,000	10,929,000	△ 486,000
修繕費	3,690,000	3,525,000	165,000
通信運搬費	1,231,000	1,133,000	98,000

平成29年度 収支予算総括表(損益ベース)

科目名称	予算額	前年度予算額	増減
手数料	2,232,000	2,174,000	58,000
保険料	173,000	207,000	△ 34,000
委託費	44,419,000	44,667,000	△ 248,000
使用料及び賃借料	1,487,000	1,905,000	△ 418,000
備品購入費	90,394	497,000	△ 406,606
負担金	230,000	230,000	0
助成金	13,194,468	16,011,023	△ 2,816,555
交付金	800,000	800,000	0
租税公課	3,458,400	3,375,000	83,400
減価償却費	0	0	0
管理費	886,000	897,000	△ 11,000
報酬	531,000	545,000	△ 14,000
給料	183,000	180,000	3,000
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	54,000	0
消耗品費	5,000	5,000	0
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	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	132,875,262	138,928,023	△ 6,052,761
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,377,262	△ 3,919,023	541,761
当期経常増減額	△ 3,377,262	△ 3,919,023	541,761
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 3,377,262	△ 3,919,023	541,761
一般正味財産期首残高	10,050,012	12,365,763	△ 2,315,751
一般正味財産期末残高	6,672,750	8,446,740	△ 1,773,990
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	16,672,750	18,446,740	△ 1,773,990