

# 収 支 予 算

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(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			
基本財産運用益	27,289,000	32,000,000	-4,711,000
基本財産運用益	27,289,000	32,000,000	-4,711,000
特定資産運用益	17,167,000	21,000,000	-3,833,000
都市緑化基金等運用益	17,167,000	21,000,000	-3,833,000
受取会費	10,500,000	10,700,000	-200,000
賛助会費	10,500,000	10,700,000	-200,000
事業収益	151,746,000	155,958,000	-4,212,000
都市緑化推進事業収益	151,746,000	155,958,000	-4,212,000
受取補助金等	41,040,000	46,620,000	-5,580,000
受取補助金等	41,040,000	46,620,000	-5,580,000
受取負担金	118,012,000	41,112,000	76,900,000
受取負担金	118,012,000	41,112,000	76,900,000
受取寄付金	15,000,000	73,100,000	-58,100,000
受取寄付金	15,000,000	73,100,000	-58,100,000
受取手数料	1,512,000	1,490,000	22,000
植樹保険手数料	1,512,000	1,490,000	22,000
賞与引当金戻入額	5,452,000	6,200,000	-748,000
賞与引当金戻入額	5,452,000	6,200,000	-748,000
雑収益	472,000	520,000	-48,000
雑収益	472,000	520,000	-48,000
経常収益計	388,190,000	388,700,000	-510,000
(2) 経常費用			
事業費	380,563,000	367,019,000	13,544,000
都市緑化推進事業費	380,563,000	367,019,000	13,544,000
管理費	31,596,000	25,031,000	6,565,000
管理費	31,596,000	25,031,000	6,565,000
経常費用計	412,159,000	392,050,000	20,109,000
当期経常増減額	-23,969,000	-3,350,000	-20,619,000
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	-23,969,000	-3,350,000	-20,619,000
一般正味財産期首残高	1,872,705,667	1,876,055,667	-3,350,000
一般正味財産期末残高	1,848,736,667	1,872,705,667	-23,969,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	500,000	500,000	0
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
指定正味財産期首残高	1,045,656,617	1,045,156,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,046,156,617	1,045,656,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,894,893,284	2,918,362,284	-23,469,000