

# 収 支 予 算

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	18,253,000	27,289,000	-9,036,000
基本財産運用益	18,253,000	27,289,000	-9,036,000
特定資産運用益	17,307,000	17,167,000	140,000
都市緑化基金等運用益	17,307,000	17,167,000	140,000
受取会費	10,640,000	10,500,000	140,000
賛助会費	10,640,000	10,500,000	140,000
事業収益	151,360,000	151,746,000	-386,000
都市緑化推進事業収益	151,360,000	151,746,000	-386,000
受取補助金等	47,670,000	41,040,000	6,630,000
受取補助金等	47,670,000	41,040,000	6,630,000
受取負担金	105,875,000	118,012,000	-12,137,000
受取負担金	105,875,000	118,012,000	-12,137,000
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
受取手数料	1,512,000	1,512,000	0
植樹保険手数料	1,512,000	1,512,000	0
賞与引当金戻入額	7,363,000	5,452,000	1,911,000
賞与引当金戻入額	7,363,000	5,452,000	1,911,000
雑収益	300,000	472,000	-172,000
雑収益	300,000	472,000	-172,000
経常収益計	375,280,000	388,190,000	-12,910,000
(2) 経常費用			
事業費	364,977,000	380,563,000	-15,586,000
都市緑化推進事業費	364,977,000	380,563,000	-15,586,000
管理費	31,899,000	31,596,000	303,000
管理費	31,899,000	31,596,000	303,000
経常費用計	396,876,000	412,159,000	-15,283,000
当期経常増減額	-21,596,000	-23,969,000	2,373,000
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	-21,596,000	-23,969,000	2,373,000
一般正味財産期首残高	1,848,736,667	1,872,705,667	-23,969,000
一般正味財産期末残高	1,827,140,667	1,848,736,667	-21,596,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	500,000	500,000	0
受取補助金等	4,420,000	0	4,420,000
特定資産運用益	9,297,000	0	9,297,000
一般正味財産への振替	-23,927,000	0	-23,927,000
当期指定正味財産増減額	-9,710,000	500,000	-10,210,000
指定正味財産期首残高	1,046,156,617	1,045,656,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,036,446,617	1,046,156,617	-9,710,000
III 正味財産期末残高	2,863,587,284	2,894,893,284	-31,306,000