

平成17年度 一般会計収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 公益事業収入 | 2,500,000 | 3,290,665 | 790,665 | |
| 基本財産運用収入 | 1,200,000 | 1,198,158 | 1,842 | |
| 雑収入 | 1,300,000 | 2,092,507 | 792,507 | |
| その他収入 | 66,169,000 | 60,203,612 | 5,965,388 | |
| 補助金収入 | 1,169,000 | 441,153 | 727,847 | |
| 前期繰越収支差額 | 65,000,000 | 59,762,459 | 5,237,541 | |
| 公益事業、その他収入合計 | 68,669,000 | 63,494,277 | 5,174,723 | |
| 受託事業収入 | 226,301,000 | 221,258,568 | 5,042,432 | |
| 公園維持管理事業収入 | 105,380,000 | 105,380,000 | 0 | |
| 緑化業務収入 | 0 | 149,368 | 149,368 | |
| 街路樹維持管理事業収入 | 63,000,000 | 62,338,500 | 661,500 | |
| 国道481号植栽管理事業収入 | 28,000,000 | 26,268,900 | 1,731,100 | |
| 市庁舎植栽管理事業収入 | 1,785,000 | 1,785,000 | 0 | |
| 市営住宅植栽管理事業収入 | 10,515,000 | 10,514,700 | 300 | |
| 市立学校等植栽管理事業収入 | 2,737,000 | 1,969,800 | 767,200 | |
| 文化財施設植栽管理事業収入 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| 文化センター植栽管理事業収入 | 2,783,000 | 2,782,500 | 500 | |
| 清掃施設組合内植栽管理事業収入 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | |
| スポーツ施設管理収入 | 2,046,000 | 0 | 2,046,000 | |
| 公園墓地施設管理事業収入 | 8,480,000 | 8,479,800 | 200 | |
| 受託事業収入合計 | 226,301,000 | 221,258,568 | 5,042,432 | |
| 収 入 合 計 | 294,970,000 | 284,752,845 | 10,217,155 | |

(2) 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 公益事業支出 | 36,235,000 | 34,495,903 | 1,739,097 | |
| 啓発事業費 | 4,672,000 | 4,303,149 | 368,851 | |
| 緑化推進事業費 | 8,380,000 | 5,082,357 | 3,297,643 | |
| 管理運営費 | 7,693,000 | 8,471,508 | 778,508 | |
| 総務管理費 | 13,690,000 | 12,264,978 | 1,425,022 | |
| 受託事業運営費 | 0 | 140,636 | 140,636 | |
| 租税公課 | 800,000 | 2,577,500 | 1,777,500 | |
| 特定預金支出 | 0 | 1,655,775 | 1,655,775 | |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 受託事業支出 | 193,530,000 | 179,665,268 | 13,864,732 | |
| 公園維持管理費 | 64,930,000 | 63,456,782 | 1,473,218 | |
| 公園管理運営費 | 29,591,000 | 24,976,088 | 4,614,912 | |
| 緑化業務費 | 0 | 236,440 | 236,440 | |
| 街路樹管理費 | 54,000,000 | 54,891,498 | 891,498 | |
| 国道481号植栽管理費 | 16,700,000 | 13,860,000 | 2,840,000 | |
| 市庁舎植栽管理費 | 1,571,000 | 1,363,253 | 207,747 | |
| 市営住宅植栽管理費 | 9,300,000 | 11,295,995 | 1,995,995 | |
| 市立学校等植栽管理費 | 2,400,000 | 1,638,000 | 762,000 | |
| 文化振興施設植栽管理費 | 2,500,000 | 1,990,621 | 509,379 | |
| 施設組合内植栽管理費 | 1,390,000 | 1,229,332 | 160,668 | |
| スポーツ施設管理費 | 3,748,000 | 0 | 3,748,000 | |
| 公園墓地施設管理費 | 7,400,000 | 4,727,259 | 2,672,741 | |
| 支 出 合 計 | 229,765,000 | 214,161,171 | 15,603,829 | |

収入合計(A) 284,752,845

前期繰越収支差額(B) 59,762,459

当期収入合計(C)=(A)-(B) 224,990,386

支出合計(D) 214,161,171

当期収支差額(C)-(D) 10,829,215

次期繰越収支差額(A)-(D) 70,591,674

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| 増加の部 | | |
| 1 資産増加の部 | | |
| 特定預金積立金増加額 | 10,829,215 | |
| 当期収支差額 | 3,126,333 | |
| 資産増加額計 | | 13,955,548 |
| 2 負債減少額 | 0 | 0 |
| 増 加 額 合 計 | | 13,955,548 |
| 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | 0 | 0 |
| 2 負債減少額 | 0 | 0 |
| 減 少 額 合 計 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 13,955,548 |
| 前期繰越正味財産額 | | 463,319,459 |
| 期末正味財産合計額 | | 477,275,007 |

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 115,043 | | |
| 銀行預金 | 14,955,744 | | |
| 未収金 | 78,177,362 | | |
| 仮払金 | 182,466,139 | | |
| 前払金 | 193,539 | | |
| 流動資産合計 | | 275,907,827 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 300,000,000 | | |
| 特定預金積立金 | 3,557,000 | | |
| 固定資産合計 | | 303,557,000 | |
| 資産合計 | | | 579,464,827 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 58,792,022 | | |
| 仮受金 | 44,200,000 | | |
| 預り金 | 583,995 | | |
| 未払消費税等 | 1,599,500 | | |
| 流動負債合計 | | 105,175,517 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 105,175,517 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 477,275,007 |
| うち基本金 | | | 463,319,459 |
| うち当期正味財産増減額 | | | 13,955,548 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 582,450,524 |

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | 115,043 | | |
| (2) 普通預金(泉州銀行泉佐野支店) | 14,955,744 | | |
| (3) 未収金 | 78,177,362 | | |
| (4) 仮払金 | 182,466,139 | | |
| (5) 前払金 | 193,539 | | |
| 流動資産合計 | | 275,907,827 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 300,000,000 | | |
| (2) 退職手当積立金 | 3,557,000 | | |
| 固定資産合計 | | 303,557,000 | |
| 資産合計 | | | 579,464,827 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 58,792,022 | | |
| (2) 預り金 | 583,995 | | |
| (3) 仮受金 | 44,200,000 | | |
| (4) 未払消費税等 | 1,599,500 | | |
| 流動負債合計 | | 105,175,517 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 105,175,517 |
| 正味財産 | | | 477,275,007 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 582,450,524 |