

平成21年度

事業計画書・予算書

財団法人秋田市総合振興公社

## 目 次

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| 事業計画書                 | ..... | 1  |
| 公益会計 収支予算書            | ..... | 4  |
| 緑のまちづくり活動支援基金会計 収支予算書 | ..... | 5  |
| 収益会計 収支予算書            | ..... | 6  |
| 特別会計 収支予算書            | ..... | 10 |
| 収支予算書総括表              | ..... | 12 |

平成21年度 財団法人秋田市総合振興公社事業計画

I 公益事業（公益会計）

（単位：千円）

| 事業種別   | 事業名                | 事業費   | 内容  |
|--------|--------------------|-------|---|
| 1 公益事業 | 都市環境美化活動支援事業       | 250   | 公園緑地や学校等の公共施設の環境美化活動を行う小中学校の支援及び景観維持のための美化事業      |
|        | 秋田市夏まつり雄物川花火大会支援事業 | 100   | 秋田市夏まつり雄物川花火大会の協賛及びリバーサイドまつりの実施                   |
|        | 秋田市環境活動支援事業        | 150   | 秋田市環境活動推進協議会の支援                                   |
|        | 青少年健全育成支援事業        | 50    | 秋田市スポーツ少年団への助成                                    |
|        | フラワーリレー事業          | 60    | 小学校一年生を対象とした花の移植、観察、種の収穫                          |
|        | 花と緑のふれあい事業         | 100   | 地域住民を対象とした御所野総合公園内への花の移植、冬囲い講習会の開催                |
|        | スポーツ及びヘルスケア事業      | 100   | 一つ森体育館及び北野田公園施設利用者を対象とした各種講習会の開催                  |
|        | 自然環境保護活動事業         | 180   | 緑のカーテン、樹木植樹により二酸化炭素の削減、地球温暖化対策に繋げる活動              |
|        | 地域活性化活動事業          | 350   | リフレッシュガーデンを地域のコミュニケーションの場として、市民の憩いの場となるよう維持管理する活動 |
| 合 計    |                    | 1,340 |   |

II 公益事業（緑のまちづくり活動支援基金会計）

（単位：千円）

| 事業種別   | 事業名             | 事業費    | 内容                            |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------|
| 1 公益事業 | 緑のまちづくり活動支援基金事業 | 5,000  | 花苗・生け垣支援コース<br>花と緑いっぱい活動助成コース |
|        |                 | 100    | 地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース       |
|        |                 | 8,900  | 地域に身近な緑の拠点づくりコース              |
| 合 計    |                 | 14,000 |                               |

### Ⅲ 収益事業

(単位：千円)

| 事業種別     | 事業名                       | 事業費     | 内容   |
|----------|---------------------------|---------|--|
| 1 処分事業   |                           | 50,314  |  |
|          | 空きびん及び空きかん処分事業            | 50,314  | リターナブルびん 2,729千円<br>スチールかんプレス 5,611千円<br>アルミかんプレス 41,974千円   |
| 2 管理運営事業 |                           | 33,853  |  |
|          | 秋田リバーサイドグリーン管理運営事業        | 26,888  | 予想入場者数 16,000人<br>営業日数 244日  |
|          | 秋田市リフレッシュガーデン管理運営事業       | 6,965   | 予想入場者数 5,800人<br>営業日数 244日   |
| 3 確認検査事業 |                           | 42,810  |  |
|          | 指定確認検査機関業務                | 42,810  | 建築確認検査(1,180件) 20,155千円<br>完了検査(945件) 19,945千円<br>適合証明(110件) 1,320千円<br>工事中間検査申請手数料(5件) 195千円<br>構造審査申請手数料(6件) 30千円<br>仕様書販売手数料 10千円<br>特殊建築物定期報告業務料 1,155千円 |
| 4 受託事業   |                           | 573,547 |  |
|          | 空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務 | 166,320 | 空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんを秋田市リサイクルプラザに運搬、搬入   |
|          | リサイクルプラザ資源化物処理業務          | 107,990 | 空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんの選別処理  |
|          | 総合環境センター植栽等管理業務           | 5,446   | 環境センター構内の維持管理  |
|          | 一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務         | 19,377  | 一般廃棄物の計量及び料金徴収   |
|          | 秋田市総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務 | 10,724  | 溶融飛灰等運搬・埋立作業   |
|          | 雄物川河川緑地等維持管理業務            | 36,800  | 河川緑地、水辺の広場、豊岩運動広場等の除草、清掃及び運動施設の受付  |
|          | 御所野地区内公園緑地維持管理業務          | 29,400  | 御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコート施設の受付  |

(単位：千円)

| 事業種別     | 事業名                                 | 事業費      | 内容                         |
|----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| 受託事業     | 一つ森公園コミュニティ体育館管理業務                  | 8,700    | 一つ森公園コミュニティ体育館の受付          |
|          | 北野田公園施設管理業務                         | 7,150    | 北野田テニスコートの受付               |
|          | アメリカシロヒトリ防除及び街路樹病害虫対策業務             | 10,410   | アメリカシロヒトリ発生の調査及び防除街路樹病害虫対策 |
|          | 冬期除排雪対策業務                           | 20,000   | 除排雪本部設置準備及び設置期間の宿日直        |
|          | 秋田市リフレッシュガーデン管理運営業務                 | 5,250    | ゴルフ場の管理及び運営                |
|          | 西部工業団地開発・管理業務                       | 24,280   | 公園等の設計及び管理                 |
|          | 七曲台運動公園コンサルティング業務                   | 1,150    | 運動公園の設計及び管理                |
|          | 秋田駅東第三地区土地区画整理事業及び秋田駅西北地区土地区画整理事業業務 | 13,000   | 調査、測量、設計積算及び現場管理           |
|          | 採水及び自記録計回収業務                        | 6,410    | 採水・自記録計の回収及び集計             |
|          | 新都市派遣業務                             | 7,380    | 新都市工事監督、現場調整・管理等           |
|          | 秋田市営住宅等維持修繕業務                       | 89,460   | 入居前修繕、小破修繕及び環境整備           |
| 設計図書販売業務 | 4,300                               | 設計図書複写販売 |                            |
|          | 合 計                                 | 700,524  |                            |

公 益 会 計  
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                | 予 算 額        | 前年度予算額       | 増 減           | 備 考 |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |              |              |               |     |
| <b>1 事業活動収入</b>    |              |              |               |     |
| (1) 基本財産運用収入       |              |              |               |     |
| 基本財産利息収入           | 210          | 350          | △140          |     |
| (2) 雑収入            |              |              |               |     |
| 受取利息収入             | 1            | 4            | △3            |     |
| 雑収入                | 15           | 15           | 0             |     |
| (3) 他会計からの繰入金収入    |              |              |               |     |
| 収益会計からの繰入金収入       | 1,000        | 1            | 999           |     |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>1,226</b> | <b>370</b>   | <b>856</b>    |     |
| <b>2 事業活動支出</b>    |              |              |               |     |
| (1) 事業費支出          |              |              |               |     |
| 公益事業費支出            | 1,340        | 1,150        | 190           |     |
| 租税公課支出             | 80           | 83           | △3            |     |
| (2) 他会計への繰入金支出     |              |              |               |     |
| 基金会計への繰入金支出        | -            | 50           | △50           |     |
| 収益会計への繰入金支出        | 1            | 1            | 0             |     |
| <b>事業活動支出計</b>     | <b>1,421</b> | <b>1,284</b> | <b>137</b>    |     |
| <b>事業活動収支差額</b>    | <b>△195</b>  | <b>△914</b>  | <b>719</b>    |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |              |              |               |     |
| <b>1 投資活動収入</b>    |              |              |               |     |
| (1) 特定資産取崩収入       |              |              |               |     |
| 公益事業積立資産取崩収入       | 1            | 1,150        | △1,149        |     |
| (2) 投資有価証券売却収入     |              |              |               |     |
| 投資有価証券売却収入         | 1            | 1            | 0             |     |
| <b>投資活動収入計</b>     | <b>2</b>     | <b>1,151</b> | <b>△1,149</b> |     |
| <b>2 投資活動支出</b>    |              |              |               |     |
| (1) 特定資産取得支出       |              |              |               |     |
| 公益事業積立資産支出         | 437          | 329          | 108           |     |
| <b>投資活動支出計</b>     | <b>437</b>   | <b>329</b>   | <b>108</b>    |     |
| <b>投資活動収支差額</b>    | <b>△435</b>  | <b>822</b>   | <b>△1,257</b> |     |
| <b>III 予備費支出</b>   | 1            | 1            | 0             |     |
| <b>当期収支差額</b>      | <b>△631</b>  | <b>△93</b>   | <b>△538</b>   |     |
| 前期繰越収支差額           | 631          | 93           | 538           |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |     |

緑のまちづくり活動支援基金会計  
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額           | 前年度予算額        | 増 減             | 備 考 |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                 |               |                 |     |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                 |               |                 |     |
| (1) 基金収入          |                 |               |                 |     |
| 基金収入              | 1,500           | 61,600        | △ 60,100        |     |
| (2) 寄付金収入         |                 |               |                 |     |
| 基金寄付金収入           | 100             | 500           | △ 400           |     |
| (3) 雑収入           |                 |               |                 |     |
| 受取利息収入            | 20              | 75            | △ 55            |     |
| (4) 他会計からの繰入金収入   |                 |               |                 |     |
| 公益会計からの繰入金収入      | -               | 50            | △ 50            |     |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>1,620</b>    | <b>62,225</b> | <b>△ 60,605</b> |     |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                 |               |                 |     |
| (1) 事業費支出         |                 |               |                 |     |
| 緑化助成費支出           | 14,000          | 8,500         | 5,500           |     |
| (2) 他会計への繰入金支出    |                 |               |                 |     |
| 収益会計への繰入金支出       | 1,500           | 1,600         | △ 100           |     |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>15,500</b>   | <b>10,100</b> | <b>5,400</b>    |     |
| <b>事業活動収支差額</b>   | <b>△ 13,880</b> | <b>52,125</b> | <b>△ 66,005</b> |     |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△ 13,880</b> | <b>52,125</b> | <b>△ 66,005</b> |     |
| 前期繰越収支差額          | 53,586          | 0             | 53,586          |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>39,706</b>   | <b>52,125</b> | <b>△ 12,419</b> |     |

収 益 会 計  
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備 考 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                |                |                |     |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                |                |                |     |
| (1) 事業収入          |                |                |                |     |
| 処分事業収入            | 50,314         | 99,062         | △48,748        |     |
| 管理運営事業収入          | 33,853         | 31,939         | 1,914          |     |
| 確認検査事業収入          | 42,810         | 44,247         | △1,437         |     |
| 受託事業収入            | 573,547        | 586,242        | △12,695        |     |
| (2) 補助金等収入        |                |                |                |     |
| 重度障害者介助等助成金収入     | 150            | 360            | △210           |     |
| 障害者雇用報奨金収入        | 1,008          | 903            | 105            |     |
| (3) 寄付金収入         |                |                |                |     |
| 寄付金収入             | 1              | 1              | 0              |     |
| (4) 雑収入           |                |                |                |     |
| 受取利息収入            | 69             | 64             | 5              |     |
| 有価証券運用収入          | 25             | 50             | △25            |     |
| 雑収入               | 2,071          | 1,631          | 440            |     |
| (5) 他会計からの繰入金収入   |                |                |                |     |
| 公益会計からの繰入金収入      | 1              | 1              | 0              |     |
| 基金会計からの繰入金収入      | 1,500          | 1,600          | △100           |     |
| 特別会計からの繰入金収入      | 20,000         | 1              | 19,999         |     |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>725,349</b> | <b>766,101</b> | <b>△40,752</b> |     |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                |                |                |     |
| (1) 事業費支出         |                |                |                |     |
| 給料支出              | 237,599        | 248,705        | △11,106        |     |
| 諸手当支出             | 139,760        | 142,972        | △3,212         |     |
| 福利厚生費支出           | 62,865         | 65,366         | △2,501         |     |
| 退職給付支出            | 1              | 1              | 0              |     |
| 臨時雇賃金支出           | 72,767         | 65,795         | 6,972          |     |
| 旅費交通費支出           | 710            | 766            | △56            |     |
| 研修費支出             | 508            | 343            | 165            |     |
| 消耗品費支出            | 16,010         | 15,707         | 303            |     |
| 肥料及び種苗費支出         | 5,163          | 4,605          | 558            |     |

(単位：千円)

| 科 目       | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|-----------|--------|--------|---------|-----|
| 燃料費支出     | 6,355  | 9,236  | △2,881  |     |
| 修繕費支出     | 12,836 | 13,158 | △322    |     |
| 工事請負費支出   | 11,168 | 34,370 | △23,202 |     |
| 光熱水料費支出   | 2,671  | 2,972  | △301    |     |
| 印刷製本費支出   | 394    | 675    | △281    |     |
| 会議費支出     | -      | 50     | △50     |     |
| 図書費支出     | 215    | 185    | 30      |     |
| 通信運搬費支出   | 1,439  | 1,490  | △51     |     |
| 保険料支出     | 2,768  | 2,969  | △201    |     |
| 手数料支出     | 775    | 844    | △69     |     |
| 宣伝広告費支出   | 21     | 21     | 0       |     |
| 賃借料支出     | 4,542  | 6,161  | △1,619  |     |
| 住宅修繕費支出   | 77,000 | 78,750 | △1,750  |     |
| 委託費支出     | 2,754  | 2,163  | 591     |     |
| 仕入費支出     | 70     | 70     | 0       |     |
| 消耗什器備品費支出 | 252    | 242    | 10      |     |
| 負担金支出     | 438    | 438    | 0       |     |
| 租税公課支出    | 2,899  | 2,710  | 189     |     |
| 運営費支出     | 313    | 350    | △37     |     |
| 雑支出       | 61     | 81     | △20     |     |
| (2) 管理費支出 |        |        |         |     |
| 役員報酬支出    | 3,000  | 5,400  | △2,400  |     |
| 給料支出      | 21,606 | 18,873 | 2,733   |     |
| 諸手当支出     | 14,511 | 14,328 | 183     |     |
| 福利厚生費支出   | 20,966 | 32,830 | △11,864 |     |
| 退職給付支出    | 1      | 1      | 0       |     |
| 臨時雇賃金支出   | 1      | 1      | 0       |     |
| 旅費交通費支出   | 211    | 229    | △18     |     |
| 研修費支出     | 61     | 31     | 30      |     |
| 消耗品費支出    | 1,141  | 1,656  | △515    |     |
| 燃料費支出     | 113    | 143    | △30     |     |
| 修繕費支出     | 250    | 306    | △56     |     |
| 光熱水料費支出   | 2,598  | 3,356  | △758    |     |

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備 考 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 印刷製本費支出           | 1              | 1              | 0              |     |
| 会議費支出             | 10             | 10             | 0              |     |
| 図書費支出             | 20             | 25             | △5             |     |
| 通信運搬費支出           | 874            | 950            | △76            |     |
| 保険料支出             | 110            | 90             | 20             |     |
| 手数料支出             | 343            | 305            | 38             |     |
| 宣伝広告費支出           | 1              | 11             | △10            |     |
| 賃借料支出             | 1,286          | 1,603          | △317           |     |
| 委託費支出             | 684            | 356            | 328            |     |
| 消耗什器備品費支出         | 10             | 1              | 9              |     |
| 負担金支出             | 330            | 287            | 43             |     |
| 租税公課支出            | 22,831         | 23,523         | △692           |     |
| 支払利息支出            | 1              | 1              | 0              |     |
| 雑支出               | 120            | 120            | 0              |     |
| (3) 他会計への繰入金支出    |                |                |                |     |
| 公益会計への繰入金支出       | 1,000          | 1              | 999            |     |
| 特別会計への繰入金支出       | 1              | 1              | 0              |     |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>754,435</b> | <b>805,634</b> | <b>△51,199</b> |     |
| <b>事業活動収支差額</b>   | <b>△29,086</b> | <b>△39,533</b> | <b>10,447</b>  |     |
| <b>Ⅱ 投資活動収支の部</b> |                |                |                |     |
| <b>1 投資活動収入</b>   |                |                |                |     |
| (1) 特定資産取崩収入      |                |                |                |     |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 1              | 1              | 0              |     |
| 施設整備等積立資産取崩収入     | 1              | 1              | 0              |     |
| (2) 固定資産売却収入      |                |                |                |     |
| 不動産売却収入           | 1              | 1              | 0              |     |
| 不動産貸付収入           | 810            | 771            | 39             |     |
| 車両運搬具売却収入         | 1              | 1              | 0              |     |
| (3) 投資有価証券売却収入    |                |                |                |     |
| 投資有価証券売却収入        | 1              | 1              | 0              |     |
| <b>投資活動収入計</b>    | <b>815</b>     | <b>776</b>     | <b>39</b>      |     |

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減           | 備 考 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| <b>2 投資活動支出</b>   |                |                |               |     |
| (1) 特定資産取得支出      |                |                |               |     |
| 退職給付引当資産取得支出      | 10,000         | 10,000         | 0             |     |
| 施設整備等積立資産支出       | 1              | 1              | 0             |     |
| 特定事業積立資産支出        | 1              | 1              | 0             |     |
| 車両運搬具積立資産支出       | 1,000          | 1,000          | 0             |     |
| (2) 固定資産取得支出      |                |                |               |     |
| 建物付属設備購入支出        | -              | -              | 0             |     |
| 車両運搬具購入支出         | 625            | 1              | 624           |     |
| 什器備品購入支出          | 440            | 1              | 439           |     |
| 機械機具購入支出          | 2              | 1,501          | △1,499        |     |
| 一括償却資産購入支出        | 1,676          | 476            | 1,200         |     |
| <b>投資活動支出計</b>    | <b>13,745</b>  | <b>12,981</b>  | <b>764</b>    |     |
| <b>投資活動収支差額</b>   | <b>△12,930</b> | <b>△12,205</b> | <b>△725</b>   |     |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |                |                |               |     |
| <b>1 財務活動収入</b>   |                |                |               |     |
| (1) 借入金収入         |                |                |               |     |
| 短期借入金収入           | 1              | 1              | 0             |     |
| 長期借入金収入           | 1              | 1              | 0             |     |
| <b>財務活動収入計</b>    | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>0</b>      |     |
| <b>2 財務活動支出</b>   |                |                |               |     |
| (1) 借入金返済支出       |                |                |               |     |
| 短期借入金返済支出         | 1              | 1              | 0             |     |
| 長期借入金返済支出         | 1              | 1              | 0             |     |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>0</b>      |     |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |     |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>    | 1,000          | 2,000          | △1,000        |     |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△43,016</b> | <b>△53,738</b> | <b>10,722</b> |     |
| 前期繰越収支差額          | 43,016         | 53,738         | △10,722       |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |     |

特 別 会 計  
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                 | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減             | 備 考 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |                |                |                 |     |
| <b>1 事業活動収入</b>     |                |                |                 |     |
| (1) 未収金収入           |                |                |                 |     |
| 未収金収入               | -              | 129,408        | △129,408        |     |
| (2) 雑収入             |                |                |                 |     |
| 受取利息収入              | 10             | 80             | △70             |     |
| 有価証券運用収入            | 50             | 100            | △50             |     |
| (3) 他会計からの繰入金収入     |                |                |                 |     |
| 収益会計からの繰入金収入        | 1              | 1              | 0               |     |
| <b>    事業活動収入計</b>  | <b>61</b>      | <b>129,589</b> | <b>△129,528</b> |     |
| <b>2 事業活動支出</b>     |                |                |                 |     |
| (1) 管理費支出           |                |                |                 |     |
| 支払保証料支出             | 44             | 68             | △24             |     |
| 手数料支出               | 2              | 75             | △73             |     |
| 支払利息支出              | -              | 1,771          | △1,771          |     |
| (2) 他会計への繰入金支出      |                |                |                 |     |
| 収益会計への繰入金支出         | 20,000         | 1              | 19,999          |     |
| <b>    事業活動支出計</b>  | <b>20,046</b>  | <b>1,915</b>   | <b>18,131</b>   |     |
| <b>    事業活動収支差額</b> | <b>△19,985</b> | <b>127,674</b> | <b>△147,659</b> |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                |                |                 |     |
| <b>1 投資活動収入</b>     |                |                |                 |     |
| (1) 投資有価証券売却収入      |                |                |                 |     |
| 投資有価証券売却収入          | 1              | 1              | 0               |     |
| <b>    投資活動収入計</b>  | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>        |     |
| <b>2 投資活動支出</b>     |                |                |                 |     |
| (1) 特定資産取得支出        |                |                |                 |     |
| 特定事業積立資産支出          | 4,994          | 32,000         | △27,006         |     |
| (2) 投資有価証券取得支出      |                |                |                 |     |
| 投資有価証券取得支出          | 1              | 20,000         | △19,999         |     |
| <b>    投資活動支出計</b>  | <b>4,995</b>   | <b>52,000</b>  | <b>△47,005</b>  |     |
| <b>    投資活動収支差額</b> | <b>△4,994</b>  | <b>△51,999</b> | <b>47,005</b>   |     |

(単位：千円)

| 科 目               | 予 算 額          | 前年度予算額          | 増 減             | 備 考 |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |                |                 |                 |     |
| <b>1 財務活動支出</b>   |                |                 |                 |     |
| (1) 借入金返済支出       |                |                 |                 |     |
| 長期借入金返済支出         | 6,416          | 112,401         | △105,985        |     |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>6,416</b>   | <b>112,401</b>  | <b>△105,985</b> |     |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>△6,416</b>  | <b>△112,401</b> | <b>105,985</b>  |     |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>    | 1              | 1               | 0               |     |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△31,396</b> | <b>△36,727</b>  | <b>5,331</b>    |     |
| 前期繰越収支差額          | 31,396         | 36,727          | △5,331          |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |     |

# 収 支 予 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目               | 公益会計         | 基金会計         | 収益会計           | 特別会計      | 内部取引<br>消 去    | 合 計            |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |              |              |                |           |                |                |
| <b>1 事業活動収入</b>   |              |              |                |           |                |                |
| 基本財産利息収入          | 210          | -            | -              | -         | -              | 210            |
| 基金収入              | -            | 1,500        | -              | -         | -              | 1,500          |
| 処分事業収入            | -            | -            | 50,314         | -         | -              | 50,314         |
| 管理運営事業収入          | -            | -            | 33,853         | -         | -              | 33,853         |
| 確認検査事業収入          | -            | -            | 42,810         | -         | -              | 42,810         |
| 受託事業収入            | -            | -            | 573,547        | -         | -              | 573,547        |
| 重度障害者介助等助成金収入     | -            | -            | 150            | -         | -              | 150            |
| 障害者雇用報奨金収入        | -            | -            | 1,008          | -         | -              | 1,008          |
| 寄付金収入             | -            | -            | 1              | -         | -              | 1              |
| 基金寄付金収入           | -            | 100          | -              | -         | -              | 100            |
| 受取利息収入            | 1            | 20           | 69             | 10        | -              | 100            |
| 有価証券運用収入          | -            | -            | 25             | 50        | -              | 75             |
| 雑収入               | 15           | -            | 2,071          | -         | -              | 2,086          |
| 公益会計からの繰入金収入      | -            | -            | 1              | -         | △1             | 0              |
| 基金会計からの繰入金収入      | -            | -            | 1,500          | -         | △1,500         | 0              |
| 収益会計からの繰入金収入      | 1,000        | -            | -              | 1         | △1,001         | 0              |
| 特別会計からの繰入金収入      | -            | -            | 20,000         | -         | △20,000        | 0              |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>1,226</b> | <b>1,620</b> | <b>725,349</b> | <b>61</b> | <b>△22,502</b> | <b>705,754</b> |
| <b>2 事業活動支出</b>   |              |              |                |           |                |                |
| 役員報酬支出            | -            | -            | 3,000          | -         | -              | 3,000          |
| 給料支出              | -            | -            | 259,205        | -         | -              | 259,205        |
| 諸手当支出             | -            | -            | 154,271        | -         | -              | 154,271        |
| 福利厚生費支出           | -            | -            | 83,831         | -         | -              | 83,831         |
| 退職給付支出            | -            | -            | 2              | -         | -              | 2              |
| 臨時雇賃金支出           | -            | -            | 72,768         | -         | -              | 72,768         |
| 旅費交通費支出           | -            | -            | 921            | -         | -              | 921            |
| 研修費支出             | -            | -            | 569            | -         | -              | 569            |
| 消耗品費支出            | -            | -            | 17,151         | -         | -              | 17,151         |
| 肥料及び種苗費支出         | -            | -            | 5,163          | -         | -              | 5,163          |
| 燃料費支出             | -            | -            | 6,468          | -         | -              | 6,468          |
| 修繕費支出             | -            | -            | 13,086         | -         | -              | 13,086         |
| 工事請負費支出           | -            | -            | 11,168         | -         | -              | 11,168         |
| 光熱水料費支出           | -            | -            | 5,269          | -         | -              | 5,269          |
| 印刷製本費支出           | -            | -            | 395            | -         | -              | 395            |

(単位：千円)

| 科 目                | 公益会計         | 基金会計           | 収益会計           | 特別会計           | 内部取引<br>消 去    | 合 計            |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 会議費支出              | -            | -              | 10             | -              | -              | 10             |
| 図書費支出              | -            | -              | 235            | -              | -              | 235            |
| 通信運搬費支出            | -            | -              | 2,313          | -              | -              | 2,313          |
| 保険料支出              | -            | -              | 2,878          | -              | -              | 2,878          |
| 支払保証料支出            | -            | -              | -              | 44             | -              | 44             |
| 手数料支出              | -            | -              | 1,118          | 2              | -              | 1,120          |
| 宣伝広告費支出            | -            | -              | 22             | -              | -              | 22             |
| 賃借料支出              | -            | -              | 5,828          | -              | -              | 5,828          |
| 住宅修繕費支出            | -            | -              | 77,000         | -              | -              | 77,000         |
| 委託費支出              | -            | -              | 3,438          | -              | -              | 3,438          |
| 仕入費支出              | -            | -              | 70             | -              | -              | 70             |
| 消耗什器備品費支出          | -            | -              | 262            | -              | -              | 262            |
| 負担金支出              | -            | -              | 768            | -              | -              | 768            |
| 公益事業費支出            | 1,340        | -              | -              | -              | -              | 1,340          |
| 緑化助成費支出            | -            | 14,000         | -              | -              | -              | 14,000         |
| 租税公課支出             | 80           | -              | 25,730         | -              | -              | 25,810         |
| 支払利息支出             | -            | -              | 1              | -              | -              | 1              |
| 運営費支出              | -            | -              | 313            | -              | -              | 313            |
| 雑支出                | -            | -              | 181            | -              | -              | 181            |
| 公益会計への繰入金支出        | -            | -              | 1,000          | -              | △1,000         | 0              |
| 収益会計への繰入金支出        | 1            | 1,500          | -              | 20,000         | △21,501        | 0              |
| 特別会計への繰入金支出        | -            | -              | 1              | -              | △1             | 0              |
| <b>事業活動支出計</b>     | <b>1,421</b> | <b>15,500</b>  | <b>754,435</b> | <b>20,046</b>  | <b>△22,502</b> | <b>768,900</b> |
| <b>事業活動収支差額</b>    | <b>△195</b>  | <b>△13,880</b> | <b>△29,086</b> | <b>△19,985</b> | <b>0</b>       | <b>△63,146</b> |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |              |                |                |                |                |                |
| <b>1 投資活動収入</b>    |              |                |                |                |                |                |
| 公益事業積立資産取崩収入       | 1            | -              | -              | -              | -              | 1              |
| 退職給付引当資産取崩収入       | -            | -              | 1              | -              | -              | 1              |
| 施設整備等積立資産取崩収入      | -            | -              | 1              | -              | -              | 1              |
| 不動産売却収入            | -            | -              | 1              | -              | -              | 1              |
| 不動産貸付収入            | -            | -              | 810            | -              | -              | 810            |
| 車両運搬具売却収入          | -            | -              | 1              | -              | -              | 1              |
| 投資有価証券売却収入         | 1            | -              | 1              | 1              | -              | 3              |
| <b>投資活動収入計</b>     | <b>2</b>     | <b>0</b>       | <b>815</b>     | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>818</b>     |

(単位：千円)

| 科 目               | 公益会計        | 基金会計           | 収益会計           | 特別会計           | 内部取引<br>消 去 | 合 計            |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>2 投資活動支出</b>   |             |                |                |                |             |                |
| 公益事業積立資産支出        | 437         | -              | -              | -              | -           | 437            |
| 退職給付引当資産取得支出      | -           | -              | 10,000         | -              | -           | 10,000         |
| 施設整備等積立資産支出       | -           | -              | 1              | -              | -           | 1              |
| 特定事業積立資産支出        | -           | -              | 1              | 4,994          | -           | 4,995          |
| 車両運搬具積立資産支出       | -           | -              | 1,000          | -              | -           | 1,000          |
| 車両運搬具購入支出         | -           | -              | 625            | -              | -           | 625            |
| 什器備品購入支出          | -           | -              | 440            | -              | -           | 440            |
| 機械機具購入支出          | -           | -              | 2              | -              | -           | 2              |
| 一括償却資産購入支出        | -           | -              | 1,676          | -              | -           | 1,676          |
| 投資有価証券取得支出        | -           | -              | -              | 1              | -           | 1              |
| <b>投資活動支出計</b>    | <b>437</b>  | <b>0</b>       | <b>13,745</b>  | <b>4,995</b>   | <b>0</b>    | <b>19,177</b>  |
| <b>投資活動収支差額</b>   | <b>△435</b> | <b>0</b>       | <b>△12,930</b> | <b>△4,994</b>  | <b>0</b>    | <b>△18,359</b> |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |             |                |                |                |             |                |
| <b>1 財務活動収入</b>   |             |                |                |                |             |                |
| 短期借入金収入           | -           | -              | 1              | -              | -           | 1              |
| 長期借入金収入           | -           | -              | 1              | -              | -           | 1              |
| <b>財務活動収入計</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>2</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2</b>       |
| <b>2 財務活動支出</b>   |             |                |                |                |             |                |
| 短期借入金返済支出         | -           | -              | 1              | -              | -           | 1              |
| 長期借入金返済支出         | -           | -              | 1              | 6,416          | -           | 6,417          |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>2</b>       | <b>6,416</b>   | <b>0</b>    | <b>6,418</b>   |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>△6,416</b>  | <b>0</b>    | <b>△6,416</b>  |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>    | 1           | 0              | 1,000          | 1              | 0           | 1,002          |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△631</b> | <b>△13,880</b> | <b>△43,016</b> | <b>△31,396</b> | <b>0</b>    | <b>△88,923</b> |
| 前期繰越収支差額          | 631         | 53,586         | 43,016         | 31,396         | 0           | 128,629        |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>0</b>    | <b>39,706</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>39,706</b>  |