

収 支 予 算 書 (総 括 表)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額合計	フラワーパーク	フルーツパーク
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産利息収入	8	1	7
入園料収入	365,985	230,198	135,787
レストラン売上収入	88,225	88,225	0
売店売上収入	238,782	132,152	106,630
駐車場使用料収入	35,044	20,044	15,000
観覧乗物利用料収入	18,170	7,920	10,250
イチゴ狩り収入	28,000	0	28,000
施設使用料収入	10,441	3,828	6,613
その他使用料収入	5,929	1,845	4,084
市受託料収入	86,280	18,299	67,981
市負担金収入	218,137	90,151	127,986
預金利息収入	3	2	1
雑収入	1,740	800	940
事業活動収入計	1,096,744	593,465	503,279
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
総係費支出	450,556	260,198	190,358
レストラン運営費支出	74,848	74,848	0
営業費支出	145,497	88,426	57,071
園芸費支出	106,091	50,246	55,845
調査研究費支出	2,245	2,245	0
維持管理費支出	120,318	56,911	63,407
大型イベント費支出	32,000	24,000	8,000
事業費支出計	931,555	556,874	374,681
② 管理費支出			
法人管理費支出	178,152	56,554	121,598
管理費支出計	178,152	56,554	121,598
事業活動支出計	1,109,707	613,428	496,279
事業活動収支差額	△12,963	△19,963	7,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付特定資産取崩収入	24,963	24,963	0
投資活動収入計	24,963	24,963	0
2. 投資活動支出			
退職給付特定資産繰入支出	12,000	5,000	7,000
投資活動支出計	12,000	5,000	7,000
投資活動収支差額	12,963	19,963	△7,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
市建設負担金収入	861,876	198,000	663,876
財務活動収入計	861,876	198,000	663,876
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	861,876	198,000	663,876
財務活動支出計	861,876	198,000	663,876
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	85,731	23,911	61,820
次期繰越収支差額	85,731	23,911	61,820

フ ラ ワ ー パ ー ク 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	1	1	0	
入園料収入	230,198	229,999	199	入園者360,000人
レストラン売上収入	88,225	86,303	1,922	飲食施設売上
売店売上収入	132,152	108,895	23,257	ショップ ^ア 花売店売上
駐車場使用料収入	20,044	15,837	4,207	
観覧乗物利用料収入	7,920	8,827	△907	アワトレイン売上
施設使用料収入	3,828	3,613	215	遊具使用料等
その他使用料収入	1,845	911	934	ベビーカー使用料等
市受託料収入	18,299	25,564	△7,265	動物園関連受託等
市負担金収入	90,151	90,098	53	利息、公課費負担等
預金利息収入	2	2	0	
雑収入	800	800	0	
事業活動収入計	593,465	570,850	22,615	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 総係費支出	260,198	248,534	11,664	
給料支出	99,992	106,593	△6,601	
職員手当支出	63,366	71,714	△8,348	
法定福利費支出	24,309	25,646	△1,337	
退職給付支出	24,963	0	24,963	
貸金支出	30,885	23,528	7,357	売店、園芸 ^ア ^ハ ^イ 等
旅費支出	750	750	0	
報償費支出	4,980	4,980	0	園芸 ^ア ^ハ ^イ 等
備用品費支出	1,800	2,000	△200	
印刷製本費支出	1,800	2,316	△516	入園券作成等
通信運搬費支出	2,046	2,046	0	
手数料支出	2,302	4,600	△2,298	入園幹旋手数料等
交際費支出	100	200	△100	
会議費支出	50	100	△50	
厚生福利費支出	644	1,199	△555	
負担金支出	550	901	△351	
被服費支出	548	848	△300	
賃借料支出	1,083	1,083	0	
雑支出	30	30	0	
(2) レストラン運営費支出	74,848	78,380	△3,532	
報償費支出	2,205	1,890	315	
備用品費支出	800	800	0	
光熱水費支出	3,521	3,840	△319	都市ガス使用料
委託費支出	26,813	30,863	△4,050	飲食施設運営委託費
手数料支出	1,598	1,740	△142	
被服費支出	50	100	△50	
修繕費支出	150	300	△150	
保険料支出	10	10	0	
食材費支出	39,701	38,837	864	レストラン食材購入費
(3) 営業費支出	88,426	78,521	9,905	
報償費支出	798	798	0	各種教室講師謝礼
備用品費支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	311	503	△192	
宣伝広告費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	27	27	0	

科目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
売店材料費支出	79,790	69,693	10,097	ショップ 商品等材料費
(4) 園芸費支出	50,246	51,746	△1,500	
備消品費支出	2,237	2,137	100	
委託費支出	22,338	25,338	△3,000	芝生樹木管理委託
修繕費支出	600	400	200	
原材料費支出	1,046	1,046	0	
肥料農薬費支出	2,225	2,525	△300	
種苗費支出	21,800	20,300	1,500	花壇温室等種苗費
(5) 調査研究費支出	2,245	2,245	0	
備消品費支出	617	617	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
賃借料支出	44	44	0	
原材料費支出	404	404	0	
肥料農薬費支出	245	245	0	
種苗費支出	885	885	0	
(6) 維持管理費支出	56,911	63,930	△7,019	
備消品費支出	1,849	1,849	0	
燃料費支出	7,053	5,600	1,453	温室車両用燃料
光熱水費支出	13,000	16,000	△3,000	電気使用料
委託費支出	27,717	33,067	△5,350	施設管理関係委託
手数料支出	2,220	2,220	0	下水道料等
修繕費支出	4,050	4,150	△100	施設車両修繕費等
原材料費支出	50	50	0	
保険料支出	972	994	△22	
(7) 大型イベント費支出	24,000	25,000	△1,000	
大型イベント費支出	24,000	25,000	△1,000	大型イベント開催費
事業費支出計	556,874	548,356	8,518	
② 管理費支出				
(1) 法人管理費支出	56,554	57,494	△940	
報酬支出	7,482	7,590	△108	理事評議員報酬
公課費支出	19,035	17,050	1,985	固定資産税等
消費税支出	19,000	20,000	△1,000	
借入金利息支出	11,037	12,854	△1,817	建設費借入利息
管理費支出計	56,554	57,494	△940	
事業活動支出計	613,428	605,850	7,578	
事業活動収支差額	△19,963	△35,000	15,037	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付特定資産取崩収入	24,963	0	24,963	
投資活動収入計	24,963	0	24,963	
2. 投資活動支出				
退職給付特定資産繰入支出	5,000	15,000	△10,000	退職給付繰入
投資活動支出計	5,000	15,000	△10,000	
投資活動収支差額	19,963	△15,000	34,963	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
市建設負担金収入	198,000	198,000	0	
財務活動収入計	198,000	198,000	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	198,000	198,000	0	建設償還金支出
財務活動支出計	198,000	198,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△50,000	50,000	
前期繰越収支差額	23,911	75,104	△51,193	
次期繰越収支差額	23,911	25,104	△1,193	

フルーツパーク収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	7	7	0	
入園料収入	135,787	130,936	4,851	入園者230,000人
売店売上収入	106,630	100,000	6,630	内収穫体験21,000千円
駐車場使用料収入	15,000	14,312	688	
観覧乗物利用料収入	10,250	9,864	386	チューチュートレイン利用料
イチゴ狩り収入	28,000	0	28,000	イチゴ狩り利用売上
施設使用料収入	6,613	12,252	△5,639	テニスコート使用料等
その他使用料収入	4,084	4,300	△216	電気使用料等
市受託料収入	67,981	69,371	△1,390	農業振興施設受託等
市負担金収入	127,986	151,545	△23,559	利息、公課費等負担
預金利息収入	1	1	0	
雑収入	940	998	△58	
事業活動収入計	503,279	493,586	9,693	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 総係費支出	190,358	196,852	△6,494	
給料支出	87,667	91,291	△3,624	
職員手当支出	45,222	49,080	△3,858	
法定福利費支出	19,392	20,242	△850	
退職給付支出	0	1,446	△1,446	
賃金支出	28,458	24,857	3,601	園芸アルバイト等
旅費支出	392	289	103	
報償費支出	670	660	10	
備用品費支出	680	765	△85	
印刷製本費支出	865	679	186	入園券作成
通信運搬費支出	1,570	1,599	△29	
手数料支出	1,572	1,508	64	入園斡旋手数料
交際費支出	50	0	50	
会議費支出	50	70	△20	
厚生福利費支出	437	1,020	△583	
負担金支出	312	312	0	
被服費支出	550	580	△30	
賃借料支出	2,441	2,424	17	
雑支出	30	30	0	
(2) 営業費支出	57,071	57,378	△307	
報償費支出	852	852	0	実習館講師謝礼
備用品費支出	1,670	1,690	△20	
印刷製本費支出	285	305	△20	
宣伝広告費支出	4,980	3,991	989	
修繕費支出	1,340	1,340	0	
売店材料費支出	47,944	49,200	△1,256	総合売店材料費
(3) 園芸費支出	55,845	35,092	20,753	
報償費支出	0	10	△10	
備用品費支出	1,763	2,004	△241	
印刷製本費支出	140	150	△10	
委託費支出	39,484	17,109	22,375	芝生樹木・イチゴ園管理委託
修繕費支出	3,826	4,625	△799	
原材料費支出	2,314	2,761	△447	
肥料農薬費支出	5,052	5,256	△204	
種苗費支出	3,266	3,177	89	花壇等種苗費

科目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
(4)維持管理費支出	63,407	64,478	△1,071	
備用品費支出	606	624	△18	
燃料費支出	13,023	10,523	2,500	
光熱水費支出	15,642	15,642	0	電気使用料
委託費支出	19,709	18,480	1,229	施設管理関係委託
手数料支出	2,010	2,028	△18	下水道料等
修繕費支出	11,125	16,155	△5,030	施設修繕費用
保険料支出	1,292	1,026	266	
(5)大型イベント費支出	8,000	5,000	3,000	
大型イベント費支出	8,000	5,000	3,000	大型イベント開催費
事業費支出計	374,681	358,800	15,881	
② 管理費支出				
(1)法人管理費支出	121,598	143,620	△22,022	
報酬支出	238	6,586	△6,348	理事報酬
公課費支出	32,035	34,575	△2,540	固定資産税等
消費税支出	36,200	36,000	200	
借入金利息支出	53,125	66,459	△13,334	建設費借入金利息
管理費支出計	121,598	143,620	△22,022	
事業活動収支差額	496,279	502,420	△6,141	
事業活動収支差額	7,000	△8,834	15,834	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付特定資産取崩収入	0	1,446	△1,446	
投資活動収入計	0	1,446	△1,446	
2. 投資活動支出				
退職給付特定資産繰入支出	7,000	5,000	2,000	退職給付繰入支出
投資活動支出計	7,000	5,000	2,000	
投資活動収支差額	△7,000	△3,554	△3,446	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
市建設負担金収入	663,876	663,876	0	
財務活動収入計	663,876	663,876	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	663,876	663,876	0	建設償還金支出
財務活動支出計	663,876	663,876	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	△12,388	12,388	
前期繰越収支差額	61,820	46,728	15,092	
次期繰越収支差額	61,820	34,340	27,480	