

## 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	予算額合計	フラワーパーク	フルーツパーク
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産利息収入	212	12	200
入園料収入	261,255	140,434	120,821
レストラン売上収入	40,317	40,317	0
売店売上収入	188,378	95,382	92,996
駐車場使用料収入	24,880	11,260	13,620
観覧乗物利用料収入	14,454	4,693	9,761
イチゴ狩り収入	28,000	0	28,000
施設使用料収入	10,637	2,193	8,444
その他使用料収入	8,013	3,397	4,616
市受託料収入	82,801	16,931	65,870
市負担金収入	1,035,937	303,927	732,010
預金利息収入	75	25	50
雑収入	1,385	175	1,210
モサ・イカルチャ業務受託収入	79,500	79,500	0
事業活動収入計	1,775,844	698,246	1,077,598
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
総係費支出	428,414	226,566	201,848
レストラン運営費支出	39,840	39,840	0
営業費支出	112,379	63,360	49,019
園芸費支出	111,980	49,014	62,966
維持管理費支出	130,214	54,304	75,910
大型イベント費支出	31,167	22,000	9,167
事業費支出計	853,994	455,084	398,910
② 管理費支出			
法人管理費支出	105,920	42,162	63,758
管理費支出計	105,920	42,162	63,758
事業活動支出計	959,914	497,246	462,668
事業活動収支差額	815,930	201,000	614,930
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
退職給付特定資産繰入支出	6,000	0	6,000
工事請負費支出	3,500	3,000	500
機械及び備品購入支出	2,500	0	2,500
投資活動支出計	12,000	3,000	9,000
投資活動収支差額	△12,000	△3,000	△9,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	803,930	198,000	605,930
財務活動支出計	803,930	198,000	605,930
財務活動収支差額	△803,930	△198,000	△605,930
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	4,345	△25,452	29,797
次期繰越収支差額	4,345	△25,452	29,797

## フラワーパーク収支予算書

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	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	12	12	0	
入園料収入	140,434	218,635	△78,201	入園者230,000人
レストラン売上収入	40,317	75,859	△35,542	飲食施設売上
売店売上収入	95,382	127,105	△31,723	ショップ 花売店売上
駐車場使用料収入	11,260	18,774	△7,514	
観覧乗物利用料収入	4,693	8,506	△3,813	フワートレイン売上
施設使用料収入	2,193	3,504	△1,311	遊具使用料等
その他使用料収入	3,397	1,355	2,042	ベビーカー使用料等
市受託料収入	16,931	16,931	0	動物園関連受託等
市負担金収入	303,927	73,017	230,910	償還金、利息負担等
預金利息収入	25	25	0	
雑収入	175	800	△625	
モバイル業務受託収入	79,500	0	79,500	モバイル期間休業補償等
事業活動収入計	698,246	544,523	153,723	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 総係費支出	226,566	204,148	22,418	
給料支出	86,793	85,884	909	
職員手当支出	49,028	49,465	△437	
法定福利費支出	19,615	19,350	265	
退職給付支出	27,625	2,609	25,016	
賃金支出	30,885	30,885	0	売店、園芸アルバイト等
旅費支出	700	700	0	
報償費支出	3,065	4,980	△1,915	園芸アドバイザー等
備用品費支出	1,500	1,500	0	
印刷製本費支出	875	1,500	△625	入園券作成等
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	1,405	2,200	△795	入園斡旋手数料等
交際費支出	30	30	0	
会議費支出	120	120	0	
厚生福利費支出	250	250	0	
負担金支出	500	500	0	
被服費支出	400	400	0	
賃借料支出	1,745	1,745	0	
雑支出	30	30	0	
(2) レストラン運営費支出	39,840	68,579	△28,739	
備用品費支出	700	700	0	
光熱水費支出	2,540	3,100	△560	都市ガス使用料
委託費支出	19,341	26,138	△6,797	飲食施設運営委託費
手数料支出	922	1,260	△338	
被服費支出	50	50	0	
修繕費支出	150	150	0	
保険料支出	10	10	0	
食材費支出	16,127	37,171	△21,044	レストラン食材購入費
(3) 営業費支出	63,360	86,861	△23,501	
報償費支出	205	798	△593	各種教室講師謝礼
備用品費支出	1,290	1,400	△110	
印刷製本費支出	258	311	△53	
宣伝広告費支出	4,250	5,250	△1,000	
手数料支出	27	27	0	
売店材料費支出	57,330	79,075	△21,745	ショップ 商品等材料費
(4) 園芸費支出	49,014	47,728	1,286	
備用品費支出	2,517	1,900	617	

(単位：千円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
委託費支出	19,463	19,828	△365	芝生樹木管理委託
修繕費支出	600	300	300	
原材料費支出	1,304	900	404	
肥料農薬費支出	5,245	5,000	245	
種苗費支出	19,885	19,800	85	花壇温室等種苗費
(5)調査研究費支出	0	2,245	△2,245	
備消費費支出	0	617	△617	
印刷製本費支出	0	35	△35	
通信運搬費支出	0	15	△15	
賃借料支出	0	44	△44	
原材料費支出	0	404	△404	
肥料農薬費支出	0	245	△245	
種苗費支出	0	885	△885	
(6)維持管理費支出	54,304	62,000	△7,696	
備消費費支出	1,750	1,750	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	温室車両用燃料
光熱水費支出	13,700	12,500	1,200	電気使用料
委託費支出	21,136	30,533	△9,397	施設管理関係委託
手数料支出	2,814	2,220	594	下水道料等
修繕費支出	4,050	4,050	0	施設車両修繕費等
原材料費支出	50	50	0	
保険料支出	804	897	△93	
(7)大型イベント費支出	22,000	24,000	△2,000	
大型イベント費支出	22,000	24,000	△2,000	大型イベント開催費
事業費支出計	455,084	495,561	△40,477	
② 管理費支出				
(1)法人管理費支出	42,162	48,962	△6,800	
報酬支出	7,059	7,482	△423	理事評議員報酬
公課費支出	14,480	15,611	△1,131	固定資産税等
消費税支出	11,000	18,000	△7,000	
借入金利息支出	9,623	7,869	1,754	建設費借入金利息
管理費支出計	42,162	48,962	△6,800	
事業活動支出計	497,246	544,523	△47,277	
事業活動収支差額	201,000	0	201,000	
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	0	2,609	△2,609	
投資活動収入計	0	2,609	△2,609	
2. 投資活動支出				
退職給付特定資産繰入支出	0	2,609	△2,609	退職給付繰入
工事請負費支出	3,000	0	3,000	
投資活動支出計	3,000	2,609	391	
投資活動収支差額	△3,000	0	△3,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
市建設負担金収入	0	198,000	△198,000	
財務活動収入計	0	198,000	△198,000	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	198,000	198,000	0	建設費償還金
財務活動支出計	198,000	198,000	0	
財務活動収支差額	△198,000	0	△198,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	△25,452	2,438	△27,890	
次期繰越収支差額	△25,452	2,438	△27,890	

**フルーツパーク収支予算書**  
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	本年度予算	前年度予算	増減	備考
<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	200	200	0	
入園料収入	120,821	141,871	△21,050	入園者210,000人
売店売上収入	92,996	108,000	△15,004	内収穫体験22,000千円
駐車場使用料収入	13,620	16,104	△2,484	
観覧乗物利用料収入	9,761	10,514	△753	チューチュートレイ売上
イチゴ狩り収入	28,000	28,000	0	イチゴ狩り利用売上
施設使用料収入	8,444	8,983	△539	テント使用料等
その他使用料収入	4,616	4,670	△54	電気使用料等
市受託料収入	65,870	65,890	△20	農業振興施設受託等
市負担金収入	732,010	131,465	600,545	償還金、利息負担等
預金利息収入	50	50	0	
雑収入	1,210	1,210	0	
事業活動収入計	1,077,598	516,957	560,641	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
(1) 総係費支出	201,848	221,464	△19,616	
給料支出	73,591	90,518	△16,927	
職員手当支出	37,804	44,900	△7,096	
法定福利費支出	17,275	19,572	△2,297	
退職給付支出	27,289	29,648	△2,359	
貸金支出	36,300	26,616	9,684	園芸アルバイト等
旅費支出	571	571	0	
報償費支出	95	675	△580	
備用品費支出	800	910	△110	
印刷製本費支出	865	865	0	入園券作成等
通信運搬費支出	1,500	1,500	0	
手数料支出	930	1,518	△588	入園斡旋手数料等
交際費支出	50	50	0	
会議費支出	50	50	0	
厚生福利費支出	325	437	△112	
負担金支出	376	386	△10	
被服費支出	529	550	△21	
賃借料支出	3,468	2,668	800	
雑支出	30	30	0	
(2) 営業費支出	49,019	56,098	△7,079	
報償費支出	830	850	△20	実習館講師謝礼
備用品費支出	1,963	1,987	△24	
印刷製本費支出	267	280	△13	
宣伝広告費支出	4,300	4,300	0	
修繕費支出	1,340	1,340	0	
売店材料費支出	40,319	47,341	△7,022	総合売店材料費
(3) 園芸費支出	62,966	59,642	3,324	
備用品費支出	1,338	1,477	△139	
印刷製本費支出	140	120	20	
委託費支出	44,368	41,959	2,409	芝生樹木・イチゴ園管理委託
修繕費支出	3,964	3,815	149	
原材料費支出	3,270	3,535	△265	
肥料農薬費支出	6,737	5,082	1,655	
種苗費支出	3,149	3,654	△505	花壇等種苗費

(単位：千円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
(4)維持管理費支出	75,910	88,817	△12,907	
備用品費支出	357	367	△10	
燃料費支出	12,756	12,756	0	
光熱水費支出	15,082	14,570	512	電気使用料
委託費支出	22,500	18,588	3,912	施設管理関係委託
手数料支出	1,990	1,635	355	下水道料等
修繕費支出	22,125	39,125	△17,000	施設車両修繕費等
保険料支出	1,100	1,776	△676	
(5)大型イベント費支出	9,167	11,500	△2,333	
大型イベント費支出	9,167	11,500	△2,333	大型イベント開催費
事業費支出計	398,910	437,521	△38,611	
② 管理費支出				
(1)法人管理費支出	63,758	98,084	△34,326	
報酬支出	238	238	0	理事報酬
公課費支出	26,049	27,618	△1,569	固定資産税等
消費税支出	14,000	36,000	△22,000	
借入金利息支出	23,471	34,228	△10,757	建設費借入金利息
管理費支出計	63,758	98,084	△34,326	
事業活動支出計	462,668	535,605	△72,937	
事業活動収支差額	614,930	△18,648	633,578	
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	29,648	△29,648	
投資活動収入計	0	29,648	△29,648	
2. 投資活動支出				
退職給付特定資産繰入支出	6,000	7,000	△1,000	退職給付繰入
工事請負費支出	500	500	0	
機械及び備品購入支出	2,500	500	2,000	
投資活動支出計	9,000	8,000	1,000	
投資活動収支差額	△9,000	21,648	△30,648	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
市建設負担金収入	0	613,876	△613,876	
財務活動収入計	0	613,876	△613,876	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	605,930	616,876	△10,946	建設費償還金
財務活動支出計	605,930	616,876	△10,946	
財務活動収支差額	△605,930	△3,000	△602,930	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	29,797	25,680	4,117	
次期繰越収支差額	29,797	25,680	4,117	