

## 収支予算書（総括表）

平成22年4月1日から平成23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	312,366	197,958	114,408
売店売上収入	197,834	110,074	87,760
駐車場使用料収入	30,548	17,644	12,904
観覧乗物利用料収入	15,700	7,158	8,542
イチゴ狩り収入	28,000	0	28,000
施設使用料収入	15,018	8,558	6,460
その他使用料収入	8,568	4,118	4,450
市受託料収入	76,470	10,600	65,870
市負担金収入	952,496	393,122	559,374
預金利息収入	75	25	50
雑収入	1,910	800	1,110
事業活動収入計	1,639,197	750,069	889,128
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
総係費支出	421,726	232,514	189,212
営業費支出	116,998	72,160	44,838
園芸費支出	120,341	58,436	61,905
維持管理費支出	133,453	62,645	70,808
大型イベント費支出	31,135	22,000	9,135
事業費支出計	823,653	447,755	375,898
② 管理費支出			
法人管理費支出	84,030	39,314	44,716
管理費支出計	84,030	39,314	44,716
事業活動支出計	907,683	487,069	420,614
事業活動収支差額	731,514	263,000	468,514
<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	5,000	0	5,000
工事請負費支出	5,500	5,000	500
機械及び備品購入支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	11,500	5,000	6,500
投資活動収支差額	△11,500	△5,000	△6,500
<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	720,014	258,000	462,014
財務活動支出計	720,014	258,000	462,014
財務活動収支差額	△720,014	△258,000	△462,014
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	41,940	631	41,309
次期繰越収支差額	41,940	631	41,309

**フラワーパーク収支予算書**  
平成22年4月1日から平成23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	197,958	140,434	57,524	入園者335,000人
レストラン売上収入	0	40,317	△40,317	飲食施設売上
売店売上収入	110,074	95,382	14,692	ショップ <sup>※</sup> 花売店売上
駐車場使用料収入	17,644	11,260	6,384	
観覧乗物利用料収入	7,158	4,693	2,465	フラワートレイン売上
施設使用料収入	8,558	2,193	6,365	遊具使用料等
その他使用料収入	4,118	3,397	721	ベビーカー使用料等
市受託料収入	10,600	16,931	△6,331	動物園関連受託等
市負担金収入	393,122	303,927	89,195	運営支援負担金
預金利息収入	25	25	0	
雑収入	800	175	625	
モザイク <sup>※</sup> カルチャ業務受託収入	0	79,500	△79,500	モザイク <sup>※</sup> 期間休業補償等
事業活動収入計	750,069	698,246	51,823	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 総係費支出	232,514	226,566	5,948	
給料支出	87,021	86,793	228	
職員手当支出	43,235	49,028	△5,793	
法定福利費支出	19,126	19,615	△489	
退職給付支出	24,663	27,625	△2,962	
賃金支出	46,266	30,885	15,381	売店、園芸アルバイト等
旅費支出	400	700	△300	
報償費支出	4,050	3,065	985	園芸アルバイト <sup>※</sup> 等
備消品費支出	1,260	1,500	△240	
印刷製本費支出	750	875	△125	入園券作成等
通信運搬費支出	1,670	2,000	△330	
手数料支出	1,639	1,405	234	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	150	250	△100	
負担金支出	400	500	△100	
被服費支出	250	400	△150	
賃借料支出	1,454	1,745	△291	
雑支出	30	30	0	
(2) レストラン運営費支出	0	39,840	△39,840	
備消品費支出	0	700	△700	
光熱水費支出	0	2,540	△2,540	都市ガス使用料
委託費支出	0	19,341	△19,341	飲食施設運営委託費
手数料支出	0	922	△922	
被服費支出	0	50	△50	
修繕費支出	0	150	△150	

(単位：千円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
保険料支出	0	10	△10	
食材費支出	0	16,127	△16,127	レストラン食材購入費
(3) 営業費支出	72,160	63,360	8,800	
報償費支出	670	205	465	各種教室講師謝礼
備用品費支出	1,100	1,290	△190	
印刷製本費支出	142	258	△116	
宣伝広告費支出	4,000	4,250	△250	
手数料支出	27	27	0	
売店材料費支出	66,221	57,330	8,891	ショップ商品等材料費
(4) 園芸費支出	58,436	49,014	9,422	
備用品費支出	2,287	2,517	△230	

(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	17,000	19,463	△2,463	芝生樹木管理委託
修繕費支出	400	600	△200	
原材料費支出	1,114	1,304	△190	
肥料農薬費支出	3,754	5,245	△1,491	
種苗費支出	31,881	19,885	11,996	花壇温室等種苗費
温室装飾費支出	2,000	0	2,000	温室装飾資材等
(5)維持管理費支出	62,645	54,304	8,341	
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	19,113	13,700	5,413	電気水道ガス使用料
委託費支出	24,829	21,136	3,693	施設管理関係委託
手数料支出	2,500	2,814	△314	下水道料等
修繕費支出	3,600	4,050	△450	施設車両修繕費等
原材料費支出	50	50	0	
保険料支出	803	804	△1	
(6)大型イベント費支出	22,000	22,000	0	
大型イベント費支出	22,000	22,000	0	大型イベント開催費
事業費支出計	447,755	455,084	△7,329	
② 管理費支出				
(1)法人管理費支出	39,314	42,162	△2,848	
報酬支出	7,059	7,059	0	理事評議員報酬
公課費支出	13,254	14,480	△1,226	固定資産税等
消費税支出	11,000	11,000	0	
借入金利息支出	8,001	9,623	△1,622	建設費借入金利息
管理費支出計	39,314	42,162	△2,848	
事業活動支出計	487,069	497,246	△10,177	
事業活動収支差額	263,000	201,000	62,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
工事請負費支出	5,000	3,000	2,000	
投資活動支出計	5,000	3,000	2,000	
投資活動収支差額	△5,000	△3,000	△2,000	
III 財務活動収支の部				
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	258,000	198,000	60,000	建設費償還金
財務活動支出計	258,000	198,000	60,000	
財務活動収支差額	△258,000	△198,000	△60,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	631	△25,452	26,083	
次期繰越収支差額	631	△25,452	26,083	

**フルーツパーク収支予算書**  
平成22年4月1日から平成23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	114,408	120,821	△6,413	入園者200,000人
売店売上収入	87,760	92,996	△5,236	内収穫体験22,000千円
駐車場使用料収入	12,904	13,620	△716	
観覧乗物利用料収入	8,542	9,761	△1,219	チューチュートレイン売上
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	6,460	8,444	△1,984	テント使用料等
その他使用料収入	4,450	4,616	△166	電気使用料等
市受託料収入	65,870	65,870	0	農業振興施設受託等
市負担金収入	559,374	732,010	△172,636	運営支援負担金
預金利息収入	50	50	0	
雑収入	1,110	1,210	△100	
事業活動収入計	889,128	1,077,598	△188,470	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
(1) 総係費支出	189,212	201,848	△12,636	
給料支出	65,727	73,591	△7,864	
職員手当支出	32,792	37,804	△5,012	
法定福利費支出	15,346	17,275	△1,929	
退職給付支出	26,789	27,289	△500	
賃金支出	41,084	36,300	4,784	園芸アルバイト等
旅費支出	198	571	△373	
報償費支出	81	95	△14	
備用品費支出	570	800	△230	
印刷製本費支出	492	865	△373	入園券作成等
通信運搬費支出	1,280	1,500	△220	
手数料支出	834	930	△96	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	100	325	△225	
負担金支出	304	376	△72	
被服費支出	442	529	△87	
賃借料支出	3,043	3,468	△425	
雑支出	30	30	0	
(2) 営業費支出	44,838	49,019	△4,181	
報償費支出	330	830	△500	実習館講師謝礼
備用品費支出	1,625	1,963	△338	
印刷製本費支出	200	267	△67	
宣伝広告費支出	3,081	4,300	△1,219	
修繕費支出	1,340	1,340	0	
売店材料費支出	38,262	40,319	△2,057	総合売店材料費
(3) 園芸費支出	61,905	62,966	△1,061	
備用品費支出	1,186	1,338	△152	
印刷製本費支出	120	140	△20	
委託費支出	44,183	44,368	△185	芝生樹木・イチゴ園管理委託
修繕費支出	3,814	3,964	△150	
原材料費支出	2,913	3,270	△357	
肥料農薬費支出	6,610	6,737	△127	
種苗費支出	3,079	3,149	△70	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	70,808	75,910	△5,102	
備用品費支出	315	357	△42	
燃料費支出	15,364	12,756	2,608	
光熱水費支出	15,790	15,082	708	電気使用料
委託費支出	24,648	22,500	2,148	施設管理関係委託
手数料支出	1,940	1,990	△50	下水道料等
修繕費支出	11,725	22,125	△10,400	施設車両修繕費等
保険料支出	1,026	1,100	△74	
(5)大型イベント費支出	9,135	9,167	△32	
大型イベント費支出	9,135	9,167	△32	大型イベント開催費
事業費支出計	375,898	398,910	△23,012	
②管理費支出				
(1)法人管理費支出	44,716	63,758	△19,042	
報酬支出	185	238	△53	理事報酬
公課費支出	24,036	26,049	△2,013	固定資産税等
消費税支出	13,500	14,000	△500	
借入金利息支出	6,995	23,471	△16,476	建設費借入金利息
管理費支出計	44,716	63,758	△19,042	
事業活動支出計	420,614	462,668	△42,054	
事業活動収支差額	468,514	614,930	△146,416	
II 投資活動収支の部				
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	5,000	6,000	△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	1,000	2,500	△1,500	
投資活動支出計	6,500	9,000	△2,500	
投資活動収支差額	△6,500	△9,000	2,500	
III 財務活動収支の部				
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	462,014	605,930	△143,916	建設費償還金
財務活動支出計	462,014	605,930	△143,916	
財務活動収支差額	△462,014	△605,930	143,916	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	41,309	29,797	11,512	
次期繰越収支差額	41,309	29,797	11,512	