

平成28年度

収支予算書

(正味財産増減予算書)

公益財団法人川崎市公園緑地協会

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	426,000	426,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取補助金等			
みどり事業補助金	108,488,000	108,839,000	△ 351,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	247,428,000	257,010,000	△ 9,582,000
事業収益			
駐車場等事業収益	201,518,000	214,110,000	△ 12,592,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益			
受取利息	517,000	360,000	157,000
その他収益	260,000	360,000	△ 100,000
経常収益計	563,647,000	586,115,000	△ 22,468,000
(2) 経常費用			
事業費	545,372,000	561,890,000	△ 16,518,000
役員報酬	3,564,000	3,564,000	0
給料手当	100,714,000	109,286,000	△ 8,572,000
賞与手当	19,290,000	21,627,000	△ 2,337,000
臨時職員賃金	64,729,000	63,586,000	1,143,000
退職給付費用	7,680,000	2,214,000	5,466,000
福利厚生費	22,587,000	24,616,000	△ 2,029,000
助成金	13,793,000	14,798,000	△ 1,005,000
奨励金	17,942,000	17,371,000	571,000
バラ整備育成費	4,983,000	5,659,000	△ 676,000
公園行政協力費	850,000	850,000	0
会議費	90,000	154,000	△ 64,000
旅費交通費	451,000	528,000	△ 77,000
通信運搬費	2,220,000	2,445,000	△ 225,000
消耗品費	18,856,000	19,451,000	△ 595,000
修繕費	5,542,000	6,550,000	△ 1,008,000
印刷製本費	3,962,000	4,126,000	△ 164,000
燃料費	931,000	931,000	0
光熱水料費	7,379,000	8,715,000	△ 1,336,000
賃借料	43,548,000	45,417,000	△ 1,869,000
保険料	1,541,000	1,885,000	△ 344,000
負担金	1,230,000	1,230,000	0
諸謝金	2,704,000	2,346,000	358,000
租税公課	20,320,000	20,815,000	△ 495,000
手数料	2,130,000	2,234,000	△ 104,000
委託費	164,782,000	162,399,000	2,383,000
育成運営費	2,754,000	2,754,000	0
花壇運営費	9,027,000	8,807,000	220,000
活動運営費	103,000	1,648,000	△ 1,545,000
原材料費	230,000	324,000	△ 94,000
仕入費	700,000	1,000,000	△ 300,000
公衆電話使用料	6,000	5,000	1,000
減価償却費	350,000	4,170,000	△ 3,820,000
受取補助金返納金	0	1,000	△ 1,000
雑費	384,000	384,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	26,275,000	24,225,000	2,050,000
役員報酬	4,371,000	2,856,000	1,515,000
給料手当	5,102,000	5,002,000	100,000
賞与手当	1,697,000	1,611,000	86,000
退職給付費用	800,000	338,000	462,000
福利厚生費	1,808,000	1,539,000	269,000
会議費	50,000	50,000	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	1,250,000	1,283,000	△ 33,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	1,080,000	1,080,000	0
賃借料	3,204,000	3,204,000	0
保険料	900,000	900,000	0
負担金	300,000	300,000	0
諸謝金	480,000	480,000	0
租税公課	420,000	720,000	△ 300,000
手数料	100,000	100,000	0
燃料費	155,000	155,000	0
委託費	2,608,000	2,607,000	1,000
減価償却費	350,000	400,000	△ 50,000
經常費用計	571,647,000	586,115,000	△ 14,468,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,320,000	△ 320,000	△ 8,000,000
一般正味財産期首残高	293,109,000	247,678,000	45,431,000
一般正味財産期末残高	284,789,000	247,358,000	37,431,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	426,000	426,000	0
一般正味財産への振替額	△ 426,000	△ 426,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	131,000,000	131,000,000	0
指定正味財産期末残高	131,000,000	131,000,000	0
III 正味財産期末残高	415,789,000	378,358,000	37,431,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息		213,000	213,000			213,000		426,000
特定資産運用益				10,000	10,000			10,000
特定資産受取利息								
受取補助金等	108,488,000		108,488,000					108,488,000
みどり事業補助金								
指定管理等事業収益		247,428,000	247,428,000					247,428,000
指定管理等事業収益								
事業収益				201,518,000	201,518,000			201,518,000
駐車場等事業収益								
受取寄付金		5,000,000	5,000,000					5,000,000
バラ育成寄付金								
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	507,000	507,000			517,000
その他収益		10,000	10,000	250,000	250,000			260,000
経常収益計	108,488,000	252,661,000	361,149,000	202,285,000	202,285,000	213,000	0	563,647,000
(2) 経常費用								
事業費	118,080,000	295,806,000	413,886,000	131,486,000	131,486,000			545,372,000
役員報酬		3,564,000	3,564,000					3,564,000
給料手当	32,207,000	68,507,000	100,714,000					100,714,000
賞与手当	8,796,000	10,494,000	19,290,000					19,290,000
臨時職員賃金	4,117,000	44,988,000	49,105,000	15,624,000	15,624,000			64,729,000
退職給付費用	3,120,000	4,560,000	7,680,000					7,680,000
福利厚生費	6,942,000	14,842,000	21,784,000	803,000	803,000			22,587,000
助成金	13,793,000		13,793,000					13,793,000
奨励金	17,942,000		17,942,000					17,942,000
バラ整備育成費		4,983,000	4,983,000					4,983,000
公園行政協力費		850,000	850,000					850,000
会議費	90,000		90,000					90,000
旅費交通費	105,000	333,000	438,000	13,000	13,000			451,000
通信運搬費	1,299,000	402,000	1,701,000	519,000	519,000			2,220,000
消耗品費	8,944,000	8,112,000	17,056,000	1,800,000	1,800,000			18,856,000
修繕費	73,000	1,936,000	2,009,000	3,533,000	3,533,000			5,542,000
印刷製本費	2,402,000	60,000	2,462,000	1,500,000	1,500,000			3,962,000
燃料費	149,000	728,000	877,000	54,000	54,000			931,000
光熱水料費		149,000	149,000	7,230,000	7,230,000			7,379,000
賃借料	1,556,000	2,765,000	4,321,000	39,227,000	39,227,000			43,548,000
保険料	234,000	577,000	811,000	730,000	730,000			1,541,000
負担金	330,000	850,000	1,180,000	50,000	50,000			1,230,000
諸謝金	2,454,000	250,000	2,704,000					2,704,000
租税公課	20,000	9,270,000	9,290,000	11,030,000	11,030,000			20,320,000
手数料	486,000	1,504,000	1,990,000	140,000	140,000			2,130,000
委託費	853,000	115,502,000	116,355,000	48,427,000	48,427,000			164,782,000
育成運営費	2,754,000		2,754,000					2,754,000
花壇運営費	9,027,000		9,027,000					9,027,000
活動運営費	103,000		103,000					103,000
原材料費		230,000	230,000					230,000
仕入費				700,000	700,000			700,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	小計			
公衆電話使用料				6,000	6,000			6,000
減価償却費		350,000	350,000		0			350,000
雑費	284,000		284,000	100,000	100,000			384,000
管理費						26,275,000		26,275,000
役員報酬						4,371,000		4,371,000
給料手当						5,102,000		5,102,000
賞与手当						1,697,000		1,697,000
退職給付費用						800,000		800,000
福利厚生費						1,808,000		1,808,000
会議費						50,000		50,000
交際費						50,000		50,000
旅費交通費						100,000		100,000
通信運搬費						1,000,000		1,000,000
消耗品費						1,250,000		1,250,000
修繕費						200,000		200,000
印刷製本費						250,000		250,000
光熱水料費						1,080,000		1,080,000
賃借料						3,204,000		3,204,000
保険料						900,000		900,000
負担金						300,000		300,000
諸謝金						480,000		480,000
租税公課						420,000		420,000
手数料						100,000		100,000
燃料費						155,000		155,000
委託費						2,608,000		2,608,000
減価償却費						350,000		350,000
経常費用計	118,080,000	295,806,000	413,886,000	131,486,000	131,486,000	26,275,000	0	571,647,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,592,000	△ 43,145,000	△ 52,737,000	70,799,000	70,799,000	△ 26,062,000	0	△ 8,000,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,592,000	△ 43,145,000	△ 52,737,000	70,799,000	70,799,000	△ 26,062,000	0	△ 8,000,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,592,000	35,145,000	44,737,000	△ 70,799,000	△ 70,799,000	26,062,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0		△ 8,000,000
法人税、住民税及び事業税			0	320,000	320,000	0		320,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	△ 320,000	△ 320,000	0	0	△ 8,320,000
一般正味財産期首残高	0	△ 17,665,000	△ 17,665,000	310,774,000	310,774,000	0	0	293,109,000
一般正味財産期末残高	0	△ 25,665,000	△ 25,665,000	310,454,000	310,454,000	0	0	284,789,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		213,000	213,000		0	213,000	0	426,000
一般正味財産への振替額		△ 213,000	△ 213,000		0	△ 213,000	0	△ 426,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	65,500,000	65,500,000		0	65,500,000	0	131,000,000
指定正味財産期末残高	0	65,500,000	65,500,000		0	65,500,000	0	131,000,000
III 正味財産期末残高	0	39,835,000	39,835,000	310,454,000	310,454,000	65,500,000	0	415,789,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません