

平成27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27年4月1日から平成28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	108,839,000	102,997,000	5,842,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	257,010,000	261,606,000	△ 4,596,000
事業収益			
駐車場等事業収益	214,110,000	214,179,000	△ 69,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
雑収益			
受取利息	360,000	360,000	0
その他収益	360,000	360,000	0
経常収益計	586,115,000	583,938,000	2,177,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,564,000	4,482,000	△ 918,000
給料手当	109,286,000	134,555,000	△ 25,269,000
賞与手当	21,627,000	22,230,000	△ 603,000
臨時職員賃金	63,586,000	67,436,000	△ 3,850,000
退職給付費用	2,214,000	7,200,000	△ 4,986,000
福利厚生費	24,616,000	28,922,000	△ 4,306,000
助成金	14,798,000	16,000,000	△ 1,202,000
奨励金	17,371,000	17,371,000	0
バラ整備育成費	5,659,000	4,433,000	1,226,000
公園行政協力費	850,000	1,203,000	△ 353,000
会議費	154,000	163,000	△ 9,000
旅費交通費	528,000	692,000	△ 164,000
通信運搬費	2,445,000	2,551,000	△ 106,000
消耗品費	19,451,000	21,579,000	△ 2,128,000
修繕費	6,550,000	11,136,000	△ 4,586,000
印刷製本費	4,126,000	4,708,000	△ 582,000
燃料費	931,000	2,347,000	△ 1,416,000
光熱水料費	8,715,000	10,186,000	△ 1,471,000
賃借料	45,417,000	51,506,000	△ 6,089,000
保険料	1,885,000	1,950,000	△ 65,000
負担金	1,230,000	1,510,000	△ 280,000
諸謝金	2,346,000	2,601,000	△ 255,000
租税公課	20,815,000	17,710,000	3,105,000
手数料	2,234,000	2,402,000	△ 168,000
委託費	162,399,000	142,503,000	19,896,000
育成運営費	2,754,000	3,758,000	△ 1,004,000
花壇運営費	8,807,000	9,000,000	△ 193,000
活動運営費	1,648,000	1,507,000	141,000
原材料費	324,000	2,309,000	△ 1,985,000
仕入費	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
公衆電話使用料	5,000	5,000	0
減価償却費	4,170,000	9,430,000	△ 5,260,000
受取補助金返納金	1,000	1,000	0
雑費	384,000	400,000	△ 16,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	2,856,000	2,997,000	△ 141,000
給料手当	5,002,000	5,580,000	△ 578,000
賞与手当	1,611,000	1,693,000	△ 82,000
退職給付費用	338,000	720,000	△ 382,000
福利厚生費	1,539,000	1,648,000	△ 109,000
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	1,283,000	1,500,000	△ 217,000
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	1,200,000	△ 120,000
賃借料	3,204,000	3,800,000	△ 596,000
保険料	900,000	900,000	0
負担金	300,000	300,000	0
諸謝金	480,000	500,000	△ 20,000
租税公課	720,000	920,000	△ 200,000
手数料	100,000	250,000	△ 150,000
燃料費	155,000	155,000	0
委託費	2,607,000	3,000,000	△ 393,000
減価償却費	400,000	400,000	0
經常費用計	586,115,000	632,079,000	△ 45,964,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 48,141,000	48,141,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	0	△ 48,141,000	48,141,000
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	0	△ 48,141,000	48,141,000
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	△ 320,000	△ 48,461,000	48,141,000
一般正味財産期首残高	247,678,000	251,100,000	△ 3,422,000
一般正味財産期末残高	247,358,000	202,639,000	44,719,000
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	378,358,000	333,639,000	44,719,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成27年4月1日から平成28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								
特定資産受取利息				10,000	10,000			10,000
受取補助金等								
みどり事業補助金	108,839,000		108,839,000					108,839,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		257,010,000	257,010,000					257,010,000
事業収益								
駐車場等事業収益				214,110,000	214,110,000			214,110,000
受取寄付金								
バラ育成寄付金		5,000,000	5,000,000					5,000,000
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	350,000	350,000			360,000
その他収益	100,000	10,000	110,000	250,000	250,000			360,000
経常収益計	108,939,000	262,243,000	371,182,000	214,720,000	214,720,000	213,000	0	586,115,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬		3,564,000	3,564,000					3,564,000
給料手当	32,626,000	76,660,000	109,286,000					109,286,000
賞与手当	6,775,000	14,852,000	21,627,000					21,627,000
臨時職員賃金	2,822,000	44,760,000	47,582,000	16,004,000	16,004,000			63,586,000
退職給付費用	849,000	1,365,000	2,214,000					2,214,000
福利厚生費	6,628,000	16,699,000	23,327,000	1,289,000	1,289,000			24,616,000
助成金	14,798,000		14,798,000					14,798,000
奨励金	17,371,000		17,371,000					17,371,000
バラ整備育成費		5,659,000	5,659,000					5,659,000
公園行政協力費		850,000	850,000					850,000
会議費	154,000		154,000					154,000
旅費交通費	84,000	431,000	515,000	13,000	13,000			528,000
通信運搬費	1,318,000	504,000	1,822,000	623,000	623,000			2,445,000
消耗品費	9,259,000	8,284,000	17,543,000	1,908,000	1,908,000			19,451,000
修繕費	73,000	1,788,000	1,861,000	4,689,000	4,689,000			6,550,000
印刷製本費	2,466,000	60,000	2,526,000	1,600,000	1,600,000			4,126,000
燃料費	149,000	728,000	877,000	54,000	54,000			931,000
光熱水料費		149,000	149,000	8,566,000	8,566,000			8,715,000
賃借料	1,768,000	3,365,000	5,133,000	40,284,000	40,284,000			45,417,000
保険料	198,000	457,000	655,000	1,230,000	1,230,000			1,885,000
負担金	330,000	850,000	1,180,000	50,000	50,000			1,230,000
諸謝金	2,136,000	210,000	2,346,000					2,346,000
租税公課	20,000	10,062,000	10,082,000	10,733,000	10,733,000			20,815,000
手数料	486,000	1,504,000	1,990,000	244,000	244,000			2,234,000
委託費	809,000	111,918,000	112,727,000	49,672,000	49,672,000			162,399,000
育成運営費	2,754,000		2,754,000					2,754,000
花壇運営費	8,807,000		8,807,000					8,807,000
活動運営費	1,648,000		1,648,000					1,648,000
原材料費		324,000	324,000					324,000
仕入費				1,000,000	1,000,000			1,000,000

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				5,000	5,000			5,000
減価償却費		400,000	400,000	3,770,000	3,770,000			4,170,000
受取補助金返納金	1,000		1,000					1,000
雑費	284,000		284,000	100,000	100,000			384,000
管理費								
役員報酬						2,856,000		2,856,000
給料手当						5,002,000		5,002,000
賞与手当						1,611,000		1,611,000
退職給付費用						338,000		338,000
福利厚生費						1,539,000		1,539,000
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						1,283,000		1,283,000
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						720,000		720,000
手数料						100,000		100,000
燃料費						155,000		155,000
委託費						2,607,000		2,607,000
減価償却費						400,000		400,000
経常費用計	114,613,000	305,443,000	420,056,000	141,834,000	141,834,000	24,225,000	0	586,115,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,674,000	△ 43,200,000	△ 48,874,000	72,886,000	72,886,000	△ 24,012,000	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,674,000	△ 43,200,000	△ 48,874,000	72,886,000	72,886,000	△ 24,012,000	0	0
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	5,674,000	43,200,000	48,874,000	△ 72,886,000	△ 72,886,000	24,012,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
法人税、住民税及び事業税				320,000	320,000	0		320,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 320,000	△ 320,000	0	0	△ 320,000
一般正味財産期首残高	0	△ 24,667,000	△ 24,667,000	299,523,000	299,523,000	△ 27,178,000	0	247,678,000
一般正味財産期末残高	0	△ 24,667,000	△ 24,667,000	299,203,000	299,203,000	△ 27,178,000	0	247,358,000
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	40,833,000	40,833,000	299,203,000	299,203,000	38,322,000	0	378,358,000