

平成29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29年4月1日から平成30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	132,000	426,000	△ 294,000
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	102,991,000	108,488,000	△ 5,497,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	212,628,000	247,428,000	△ 34,800,000
事業収益			
駐車場等事業収益	189,269,000	201,518,000	△ 12,249,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	5,500,000	5,000,000	500,000
雑収益			
受取利息	166,000	517,000	△ 351,000
その他収益	160,000	260,000	△ 100,000
経常収益計	510,856,000	563,647,000	△ 52,791,000
(2) 経常費用			
事業費	488,200,000	545,372,000	△ 57,172,000
役員報酬	3,564,000	3,564,000	0
給料手当	88,868,000	100,714,000	△ 11,846,000
賞与手当	18,246,000	19,290,000	△ 1,044,000
臨時職員賃金	57,775,000	64,729,000	△ 6,954,000
退職給付費用	9,620,000	7,680,000	1,940,000
福利厚生費	20,026,000	22,587,000	△ 2,561,000
助成金	13,365,000	13,793,000	△ 428,000
奨励金	15,600,000	17,942,000	△ 2,342,000
バラ整備育成費	5,558,000	4,983,000	575,000
公園行政協力費	0	850,000	△ 850,000
会議費	85,000	90,000	△ 5,000
旅費交通費	377,000	451,000	△ 74,000
通信運搬費	1,403,000	2,220,000	△ 817,000
消耗品費	17,751,000	18,856,000	△ 1,105,000
修繕費	3,242,000	5,542,000	△ 2,300,000
印刷製本費	3,586,000	3,962,000	△ 376,000
燃料費	652,000	931,000	△ 279,000
光熱水料費	4,934,000	7,379,000	△ 2,445,000
賃借料	31,626,000	43,548,000	△ 11,922,000
保険料	1,552,000	1,541,000	11,000
負担金	1,230,000	1,230,000	0
諸謝金	2,440,000	2,704,000	△ 264,000
租税公課	15,881,000	20,320,000	△ 4,439,000
手数料	680,000	2,130,000	△ 1,450,000
委託費	158,316,000	164,782,000	△ 6,466,000
育成運営費	2,373,000	2,754,000	△ 381,000
花壇運営費	8,271,000	9,027,000	△ 756,000
活動運営費	0	103,000	△ 103,000
原材料費	0	230,000	△ 230,000
仕入費	500,000	700,000	△ 200,000
公衆電話使用料	5,000	6,000	△ 1,000
減価償却費	311,000	350,000	△ 39,000
雑費	363,000	384,000	△ 21,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	26,656,000	26,275,000	381,000
役員報酬	4,851,000	4,371,000	480,000
給料手当	5,728,000	5,102,000	626,000
賞与手当	1,853,000	1,697,000	156,000
退職給付費用	1,160,000	800,000	360,000
福利厚生費	1,930,000	1,808,000	122,000
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	890,000	1,000,000	△ 110,000
消耗品費	1,000,000	1,250,000	△ 250,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000
光熱水料費	1,080,000	1,080,000	0
賃借料	3,121,000	3,204,000	△ 83,000
保険料	830,000	900,000	△ 70,000
負担金	467,000	300,000	167,000
諸謝金	0	480,000	△ 480,000
租税公課	100,000	420,000	△ 320,000
手数料	100,000	100,000	0
燃料費	155,000	155,000	0
委託費	2,500,000	2,608,000	△ 108,000
減価償却費	311,000	350,000	△ 39,000
經常費用計	514,856,000	571,647,000	△ 56,791,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,000,000	△ 8,000,000	4,000,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,000,000	△ 8,000,000	4,000,000
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	△ 4,000,000	△ 8,000,000	4,000,000
法人税、住民税及び事業税	270,000	320,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,270,000	△ 8,320,000	4,050,000
一般正味財産期首残高	364,820,000	293,109,000	71,711,000
一般正味財産期末残高	360,550,000	284,789,000	75,761,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	132,000	426,000	△ 294,000
一般正味財産への振替額	△ 132,000	△ 426,000	294,000
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	491,550,000	415,789,000	75,761,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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		66,000	66,000			66,000		132,000
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	102,991,000		102,991,000					102,991,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		212,628,000	212,628,000					212,628,000
事業収益								
駐車場等事業収益				189,269,000	189,269,000			189,269,000
受取寄付金								
バラ育成寄付金		5,500,000	5,500,000					5,500,000
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	156,000	156,000			166,000
その他収益		10,000	10,000	150,000	150,000			160,000
経常収益計	102,991,000	218,214,000	321,205,000	189,585,000	189,585,000	66,000	0	510,856,000
(2) 経常費用								
事業費	117,998,000	250,169,000	368,167,000	120,033,000	120,033,000			488,200,000
役員報酬		3,564,000	3,564,000					3,564,000
給料手当	34,003,000	54,865,000	88,868,000					88,868,000
賞与手当	9,642,000	8,604,000	18,246,000					18,246,000
臨時職員賃金	4,454,000	40,810,000	45,264,000	12,511,000	12,511,000			57,775,000
退職給付費用	5,510,000	4,110,000	9,620,000					9,620,000
福利厚生費	7,335,000	11,968,000	19,303,000	723,000	723,000			20,026,000
助成金	13,365,000		13,365,000					13,365,000
奨励金	15,600,000		15,600,000					15,600,000
バラ整備育成費		5,558,000	5,558,000					5,558,000
会議費	85,000		85,000					85,000
旅費交通費	65,000	302,000	367,000	10,000	10,000			377,000
通信運搬費	857,000	162,000	1,019,000	384,000	384,000			1,403,000
消耗品費	8,369,000	8,182,000	16,551,000	1,200,000	1,200,000			17,751,000
修繕費	22,000	700,000	722,000	2,520,000	2,520,000			3,242,000
印刷製本費	2,296,000		2,296,000	1,290,000	1,290,000			3,586,000
燃料費	135,000	463,000	598,000	54,000	54,000			652,000
光熱水料費			0	4,934,000	4,934,000			4,934,000
賃借料	1,547,000	1,140,000	2,687,000	28,939,000	28,939,000			31,626,000
保険料	162,000	460,000	622,000	930,000	930,000			1,552,000
負担金	330,000	850,000	1,180,000	50,000	50,000			1,230,000
諸謝金	2,040,000	400,000	2,440,000					2,440,000
租税公課	11,000	7,470,000	7,481,000	8,400,000	8,400,000			15,881,000
手数料	410,000	150,000	560,000	120,000	120,000			680,000
委託費	853,000	100,100,000	100,953,000	57,363,000	57,363,000			158,316,000
育成運営費	2,373,000		2,373,000					2,373,000
花壇運営費	8,271,000		8,271,000					8,271,000
仕入費				500,000	500,000			500,000
公衆電話使用料				5,000	5,000			5,000

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			
減価償却費		311,000	311,000					311,000
雑費	263,000		263,000	100,000	100,000			363,000
管理費						26,656,000		26,656,000
役員報酬						4,851,000		4,851,000
給料手当						5,728,000		5,728,000
賞与手当						1,853,000		1,853,000
退職給付費用						1,160,000		1,160,000
福利厚生費						1,930,000		1,930,000
会議費						30,000		30,000
交際費						50,000		50,000
旅費交通費						100,000		100,000
通信運搬費						890,000		890,000
消耗品費						1,000,000		1,000,000
修繕費						200,000		200,000
印刷製本費						200,000		200,000
光熱水料費						1,080,000		1,080,000
賃借料						3,121,000		3,121,000
保険料						830,000		830,000
負担金						467,000		467,000
租税公課						100,000		100,000
手数料						100,000		100,000
燃料費						155,000		155,000
委託費						2,500,000		2,500,000
減価償却費						311,000		311,000
経常費用計	117,998,000	250,169,000	368,167,000	120,033,000	120,033,000	26,656,000	0	514,856,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,007,000	△ 31,955,000	△ 46,962,000	69,552,000	69,552,000	△ 26,590,000	0	△ 4,000,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,007,000	△ 31,955,000	△ 46,962,000	69,552,000	69,552,000	△ 26,590,000	0	△ 4,000,000
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	15,007,000	27,955,000	42,962,000	△ 69,552,000	△ 69,552,000	26,590,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0		△ 4,000,000
法人税、住民税及び事業税			0	270,000	270,000	0		270,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 270,000	△ 270,000	0	0	△ 4,270,000
一般正味財産期首残高	0	△ 6,240,000	△ 6,240,000	371,060,000	371,060,000	0	0	364,820,000
一般正味財産期末残高	0	△ 10,240,000	△ 10,240,000	370,790,000	370,790,000	0	0	360,550,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		66,000	66,000			66,000	0	132,000
一般正味財産への振替額		△ 66,000	△ 66,000			△ 66,000	0	△ 132,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	65,500,000	65,500,000			65,500,000	0	131,000,000
指定正味財産期末残高	0	65,500,000	65,500,000			65,500,000	0	131,000,000
III 正味財産期末残高	0	55,260,000	55,260,000	370,790,000	370,790,000	65,500,000	0	491,550,000