

平成30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30年4月1日から平成31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	80,000	132,000	△ 52,000
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	103,417,000	102,991,000	426,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	179,464,000	212,628,000	△ 33,164,000
事業収益			
駐車場等事業収益	184,613,000	189,269,000	△ 4,656,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
雑収益			
受取利息	104,000	166,000	△ 62,000
その他収益	160,000	160,000	0
経常収益計	472,348,000	510,856,000	△ 38,508,000
(2) 経常費用			
事業費	447,633,000	488,200,000	△ 40,567,000
役員報酬	3,511,000	3,564,000	△ 53,000
給料手当	93,582,000	88,868,000	4,714,000
賞与手当	18,704,000	18,246,000	458,000
臨時職員賃金	28,512,000	57,775,000	△ 29,263,000
退職給付費用	6,470,000	9,620,000	△ 3,150,000
福利厚生費	20,495,000	20,026,000	469,000
助成金	13,365,000	13,365,000	0
奨励金	15,350,000	15,600,000	△ 250,000
バラ整備育成費	4,133,000	5,558,000	△ 1,425,000
会議費	85,000	85,000	0
旅費交通費	285,000	377,000	△ 92,000
通信運搬費	1,551,000	1,403,000	148,000
消耗品費	15,631,000	17,751,000	△ 2,120,000
修繕費	2,402,000	3,242,000	△ 840,000
印刷製本費	3,409,000	3,586,000	△ 177,000
燃料費	491,000	652,000	△ 161,000
光熱水料費	4,314,000	4,934,000	△ 620,000
賃借料	31,227,000	31,626,000	△ 399,000
保険料	1,432,000	1,552,000	△ 120,000
負担金	1,200,000	1,230,000	△ 30,000
諸謝金	3,227,000	2,440,000	787,000
租税公課	15,104,000	15,881,000	△ 777,000
手数料	689,000	680,000	9,000
委託費	148,315,000	158,316,000	△ 10,001,000
育成運営費	2,373,000	2,373,000	0
花壇運営費	8,252,000	8,271,000	△ 19,000
仕入費	500,000	500,000	0
公衆電話使用料	5,000	5,000	0
減価償却費	2,656,000	311,000	2,345,000
雑費	363,000	363,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	25,645,000	26,656,000	△ 1,011,000
役員報酬	3,994,000	4,851,000	△ 857,000
給料手当	5,704,000	5,728,000	△ 24,000
賞与手当	1,911,000	1,853,000	58,000
退職給付費用	710,000	1,160,000	△ 450,000
福利厚生費	1,809,000	1,930,000	△ 121,000
会議費	30,000	30,000	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	890,000	890,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	960,000	1,080,000	△ 120,000
賃借料	3,781,000	3,121,000	660,000
保険料	800,000	830,000	△ 30,000
負担金	527,000	467,000	60,000
租税公課	100,000	100,000	0
手数料	100,000	100,000	0
燃料費	155,000	155,000	0
委託費	2,368,000	2,500,000	△ 132,000
減価償却費	256,000	311,000	△ 55,000
経常費用計	473,278,000	514,856,000	△ 41,578,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 930,000	△ 4,000,000	3,070,000
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 930,000	△ 4,000,000	3,070,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 930,000	△ 4,000,000	3,070,000
法人税、住民税及び事業税	270,000	270,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,200,000	△ 4,270,000	3,070,000
一般正味財産期首残高	391,890,000	364,820,000	27,070,000
一般正味財産期末残高	390,690,000	360,550,000	30,140,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	80,000	132,000	△ 52,000
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 132,000	52,000
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	521,690,000	491,550,000	30,140,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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		40,000	40,000			40,000		80,000
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	103,417,000		103,417,000					103,417,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		179,464,000	179,464,000					179,464,000
事業収益								
駐車場等事業収益				184,613,000	184,613,000			184,613,000
受取寄付金								
バラ育成寄付金		4,500,000	4,500,000					4,500,000
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	94,000	94,000			104,000
その他収益		10,000	10,000	150,000	150,000			160,000
経常収益計	103,417,000	184,024,000	287,441,000	184,867,000	184,867,000	40,000	0	472,348,000
(2) 経常費用								
事業費	122,918,000	213,318,000	336,236,000	111,397,000	111,397,000			447,633,000
役員報酬		3,511,000	3,511,000					3,511,000
給料手当	37,518,000	56,064,000	93,582,000					93,582,000
賞与手当	11,120,000	7,584,000	18,704,000					18,704,000
臨時職員賃金	4,718,000	16,917,000	21,635,000	6,877,000	6,877,000			28,512,000
退職給付費用	4,170,000	2,300,000	6,470,000					6,470,000
福利厚生費	8,175,000	11,688,000	19,863,000	632,000	632,000			20,495,000
助成金	13,365,000		13,365,000					13,365,000
奨励金	15,350,000		15,350,000					15,350,000
バラ整備育成費		4,133,000	4,133,000					4,133,000
会議費	85,000		85,000					85,000
旅費交通費	43,000	236,000	279,000	6,000	6,000			285,000
通信運搬費	829,000	362,000	1,191,000	360,000	360,000			1,551,000
消耗品費	8,967,000	5,484,000	14,451,000	1,180,000	1,180,000			15,631,000
修繕費	22,000	410,000	432,000	1,970,000	1,970,000			2,402,000
印刷製本費	2,231,000		2,231,000	1,178,000	1,178,000			3,409,000
燃料費	132,000	359,000	491,000					491,000
光熱水料費		516,000	516,000	3,798,000	3,798,000			4,314,000
賃借料	1,453,000	1,230,000	2,683,000	28,544,000	28,544,000			31,227,000
保険料	202,000	280,000	482,000	950,000	950,000			1,432,000
負担金	330,000	800,000	1,130,000	70,000	70,000			1,200,000
諸謝金	2,037,000	1,190,000	3,227,000					3,227,000
租税公課	11,000	6,716,000	6,727,000	8,377,000	8,377,000			15,104,000
手数料	419,000	150,000	569,000	120,000	120,000			689,000
委託費	853,000	93,132,000	93,985,000	54,330,000	54,330,000			148,315,000
育成運営費	2,373,000		2,373,000					2,373,000
花壇運営費	8,252,000		8,252,000					8,252,000
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		256,000	256,000	2,400,000	2,400,000			2,656,000
雑費	263,000		263,000	100,000	100,000			363,000
管理費						25,645,000		25,645,000
役員報酬						3,994,000		3,994,000
給料手当						5,704,000		5,704,000
賞与手当						1,911,000		1,911,000
退職給付費用						710,000		710,000
福利厚生費						1,809,000		1,809,000
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						960,000		960,000
賃借料						3,781,000		3,781,000
保険料						800,000		800,000
負担金						527,000		527,000
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						2,368,000		2,368,000
減価償却費						256,000		256,000
經常費用計	122,918,000	213,318,000	336,236,000	111,397,000	111,397,000	25,645,000	0	473,278,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,501,000	△ 29,294,000	△ 48,795,000	73,470,000	73,470,000	△ 25,605,000	0	△ 930,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 19,501,000	△ 29,294,000	△ 48,795,000	73,470,000	73,470,000	△ 25,605,000	0	△ 930,000
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,501,000	28,094,000	47,595,000	△ 73,200,000	△ 73,200,000	25,605,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	270,000	270,000			△ 930,000
法人税、住民税及び事業税				270,000	270,000			270,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	△ 1,200,000
一般正味財産期首残高	0	△ 4,200,000	△ 4,200,000	396,090,000	396,090,000	0	0	391,890,000
一般正味財産期末残高	0	△ 5,400,000	△ 5,400,000	396,090,000	396,090,000	0	0	390,690,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		40,000	40,000			40,000	0	80,000
一般正味財産への振替額		△ 40,000	△ 40,000			△ 40,000	0	△ 80,000
当期指定正味財産増減額		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	60,100,000	60,100,000	396,090,000	396,090,000	65,500,000	0	521,690,000