

令和2年度

予 算 書

(正味財産増減計算書)

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)

令和2年4月1日から令和3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	80,000	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	104,295,000	103,664,000	631,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	184,010,000	184,457,000	△ 447,000
事業収益			
駐車場等事業収益	181,042,000	193,189,000	△ 12,147,000
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	104,000	104,000	0
その他収益	160,000	160,000	0
経常収益計	474,701,000	486,664,000	△ 11,963,000
(2) 経常費用			
事業費	471,621,000	481,458,000	△ 9,837,000
役員報酬	4,109,000	3,984,000	125,000
給料手当	87,592,000	90,441,000	△ 2,849,000
賞与手当	21,401,000	21,092,000	309,000
臨時職員賃金	29,994,000	29,155,000	839,000
退職給付費用	17,100,000	12,854,000	4,246,000
福利厚生費	19,892,000	20,400,000	△ 508,000
助成金	13,365,000	13,365,000	0
奨励金	15,350,000	15,350,000	0
バラ整備育成費	4,929,000	4,839,000	90,000
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	312,000	291,000	21,000
通信運搬費	1,571,000	1,595,000	△ 24,000
消耗品費	16,792,000	15,944,000	848,000
修繕費	2,382,000	2,417,000	△ 35,000
印刷製本費	4,755,000	4,100,000	655,000
燃料費	426,000	426,000	0
光熱水料費	5,052,000	5,412,000	△ 360,000
賃借料	31,449,000	31,248,000	201,000
保険料	1,542,000	1,482,000	60,000
負担金	583,000	640,000	△ 57,000
諸謝金	3,288,000	3,130,000	158,000
租税公課	13,001,000	12,161,000	840,000
手数料	689,000	689,000	0
委託費	160,737,000	176,294,000	△ 15,557,000
育成運営費	2,437,000	2,404,000	33,000
花壇運営費	8,250,000	8,252,000	△ 2,000
仕入費	200,000	500,000	△ 300,000
公衆電話使用料	5,000	5,000	0
減価償却費	3,963,000	2,533,000	1,430,000
雑費	367,000	367,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	28,848,000	28,421,000	427,000
役員報酬	4,852,000	4,602,000	250,000
給料手当	6,385,000	6,318,000	67,000
賞与手当	2,227,000	2,179,000	48,000
退職給付費用	1,740,000	1,726,000	14,000
福利厚生費	2,096,000	2,057,000	39,000
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	555,000	555,000	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	960,000	0
賃借料	3,831,000	3,821,000	10,000
保険料	800,000	800,000	0
負担金	857,000	857,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
手数料	100,000	100,000	0
燃料費	144,000	144,000	0
委託費	2,410,000	2,389,000	21,000
減価償却費	211,000	233,000	△ 22,000
経常費用計	500,469,000	509,879,000	△ 9,410,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,768,000	△ 23,215,000	△ 2,553,000
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,768,000	△ 23,215,000	△ 2,553,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,768,000	△ 23,215,000	△ 2,553,000
法人税、住民税及び事業税	220,000	270,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,988,000	△ 23,485,000	△ 2,503,000
一般正味財産期首残高	434,090,000	386,957,000	47,133,000
一般正味財産期末残高	408,102,000	363,472,000	44,630,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	80,000	80,000	0
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	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	539,102,000	494,472,000	44,630,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	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	104,295,000		104,295,000					104,295,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		184,010,000	184,010,000					184,010,000
事業収益								
駐車場等事業収益				181,042,000	181,042,000			181,042,000
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	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	104,295,000	189,070,000	293,365,000	181,296,000	181,296,000	40,000	0	474,701,000
(2) 経常費用								
事業費	121,964,000	236,604,000	358,568,000	113,053,000	113,053,000			471,621,000
役員報酬		4,109,000	4,109,000					4,109,000
給料手当	36,636,000	50,956,000	87,592,000					87,592,000
賞与手当	11,096,000	10,305,000	21,401,000					21,401,000
臨時職員賃金	4,984,000	15,947,000	20,931,000	9,063,000	9,063,000			29,994,000
退職給付費用	3,460,000	13,640,000	17,100,000					17,100,000
福利厚生費	7,998,000	11,191,000	19,189,000	703,000	703,000			19,892,000
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		4,929,000	4,929,000					4,929,000
会議費	88,000		88,000					88,000
旅費交通費	75,000	228,000	303,000	9,000	9,000			312,000
通信運搬費	806,000	472,000	1,278,000	293,000	293,000			1,571,000
消耗品費	9,395,000	6,717,000	16,112,000	680,000	680,000			16,792,000
修繕費	22,000	410,000	432,000	1,950,000	1,950,000			2,382,000
印刷製本費	2,345,000	580,000	2,925,000	1,830,000	1,830,000			4,755,000
燃料費	132,000	294,000	426,000					426,000
光熱水料費		516,000	516,000	4,536,000	4,536,000			5,052,000
賃借料	1,421,000	1,194,000	2,615,000	28,834,000	28,834,000			31,449,000
保険料	209,000	383,000	592,000	950,000	950,000			1,542,000
負担金	330,000	241,000	571,000	12,000	12,000			583,000
諸謝金	2,015,000	1,273,000	3,288,000					3,288,000
租税公課	11,000	8,820,000	8,831,000	4,170,000	4,170,000			13,001,000
手数料	419,000	150,000	569,000	120,000	120,000			689,000
委託費	853,000	104,038,000	104,891,000	55,846,000	55,846,000			160,737,000
育成運営費	2,437,000		2,437,000					2,437,000
花壇運営費	8,250,000		8,250,000					8,250,000
仕入費				200,000	200,000			200,000
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	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	小計	収益事業	小計			
減価償却費		211,000	211,000	3,752,000	3,752,000			3,963,000
雑費	267,000		267,000	100,000	100,000			367,000
管理費						28,848,000		28,848,000
役員報酬						4,852,000		4,852,000
給料手当						6,385,000		6,385,000
賞与手当						2,227,000		2,227,000
退職給付費用						1,740,000		1,740,000
福利厚生費						2,096,000		2,096,000
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						555,000		555,000
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						3,831,000		3,831,000
保険料						800,000		800,000
負担金						857,000		857,000
租税公課						100,000		100,000
手数料						100,000		100,000
燃料費						144,000		144,000
委託費						2,410,000		2,410,000
減価償却費						211,000		211,000
経常費用計	121,964,000	236,604,000	358,568,000	113,053,000	113,053,000	28,848,000	0	500,469,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,669,000	△ 47,534,000	△ 65,203,000	68,243,000	68,243,000	△ 28,808,000	0	△ 25,768,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,669,000	△ 47,534,000	△ 65,203,000	68,243,000	68,243,000	△ 28,808,000	0	△ 25,768,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,669,000	△ 47,534,000	△ 65,203,000	68,243,000	68,243,000	△ 28,808,000	0	△ 25,768,000
他会計振替額	17,669,000	47,534,000	65,203,000	△ 68,023,000	△ 68,023,000	2,820,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	220,000	220,000	△ 25,988,000		△ 25,768,000
法人税、住民税及び事業税				220,000	220,000			220,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 25,988,000	0	△ 25,988,000
一般正味財産期首残高	0	3,138,000	3,138,000	430,952,000	430,952,000	0	0	434,090,000
一般正味財産期末残高	0	3,138,000	3,138,000	430,952,000	430,952,000	△ 25,988,000	0	408,102,000
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	68,638,000	68,638,000	430,952,000	430,952,000	39,512,000	0	539,102,000

資金調達及び設備投資の見込みについて  
(令和2年4月1日から令和3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