

令和6年度

収支予算書
(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6年4月1日から令和7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	56,000	56,000	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	107,280,000	103,812,000	3,468,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	86,613,000	80,295,000	6,318,000
自主事業収益	57,240,000	0	57,240,000
事業収益			
駐車場等事業収益	56,905,000	67,074,000	△ 10,169,000
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	76,000	76,000	0
その他収益	110,000	110,000	0
経常収益計	313,290,000	256,433,000	56,857,000
(2) 経常費用			
事業費	362,288,000	281,039,000	81,249,000
役員報酬	9,193,000	9,130,000	63,000
給料手当	63,596,000	57,925,000	5,671,000
賞与手当	17,466,000	14,418,000	3,048,000
臨時職員賃金	15,136,000	11,517,000	3,619,000
退職給付費用	5,879,000	5,072,000	807,000
福利厚生費	15,865,000	14,404,000	1,461,000
助成金	10,901,000	10,901,000	0
奨励金	13,942,000	13,947,000	△ 5,000
バラ整備育成費	3,715,000	4,987,000	△ 1,272,000
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	303,000	300,000	3,000
通信運搬費	1,013,000	1,013,000	0
消耗品費	40,052,000	15,292,000	24,760,000
修繕費	651,000	421,000	230,000
印刷製本費	3,954,000	3,454,000	500,000
燃料費	360,000	360,000	0
光熱水料費	810,000	1,010,000	△ 200,000
賃借料	2,625,000	4,553,000	△ 1,928,000
保険料	1,032,000	1,182,000	△ 150,000
負担金	420,000	420,000	0
諸謝金	4,605,000	3,443,000	1,162,000
租税公課	3,651,000	210,000	3,441,000
手数料	1,009,000	699,000	310,000
委託費	130,464,000	92,022,000	38,442,000
育成運営費	3,233,000	3,233,000	0
花壇運営費	10,400,000	9,099,000	1,301,000
減価償却費	1,544,000	1,558,000	△ 14,000
雑費	381,000	381,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	31,508,000	21,485,000	10,023,000
役員報酬	6,371,000	6,308,000	63,000
給料手当	3,262,000	3,274,000	△ 12,000
福利厚生費	1,477,000	1,469,000	8,000
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	435,000	435,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000
光熱水料費	960,000	960,000	0
賃借料	3,136,000	2,936,000	200,000
保険料	800,000	800,000	0
負担金	770,000	847,000	△ 77,000
租税公課	100,000	100,000	0
手数料	50,000	100,000	△ 50,000
燃料費	108,000	108,000	0
委託費	12,415,000	2,410,000	10,005,000
減価償却費	144,000	158,000	△ 14,000
經常費用計	393,796,000	302,524,000	91,272,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 80,506,000	△ 46,091,000	△ 34,415,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 80,506,000	△ 46,091,000	△ 34,415,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 80,506,000	△ 46,091,000	△ 34,415,000
法人税、住民税及び事業税	170,000	170,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,676,000	△ 46,261,000	△ 34,415,000
一般正味財産期首残高	433,541,000	490,954,000	△ 57,413,000
一般正味財産期末残高	352,865,000	444,693,000	△ 91,828,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	56,000	56,000	0
一般正味財産への振替額	△ 56,000	△ 56,000	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	483,865,000	575,693,000	△ 91,828,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7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		28,000	28,000			28,000		56,000
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	107,280,000		107,280,000					107,280,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		86,613,000	86,613,000					86,613,000
自主事業収益		57,240,000	57,240,000					57,240,000
事業収益								
駐車場等事業収益				56,905,000	56,905,000			56,905,000
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	66,000	66,000			76,000
その他収益		10,000	10,000	100,000	100,000			110,000
経常収益計	107,280,000	148,911,000	256,191,000	57,071,000	57,071,000	28,000	0	313,290,000
(2) 経常費用								
事業費	119,968,000	187,766,000	307,734,000	54,554,000	54,554,000			362,288,000
役員報酬		9,193,000	9,193,000					9,193,000
給料手当	35,479,000	24,656,000	60,135,000	3,461,000	3,461,000			63,596,000
賞与手当	10,439,000	6,529,000	16,968,000	498,000	498,000			17,466,000
臨時職員賃金	3,900,000	9,681,000	13,581,000	1,555,000	1,555,000			15,136,000
退職給付費用	2,025,000	3,854,000	5,879,000					5,879,000
福利厚生費	7,800,000	6,865,000	14,665,000	1,200,000	1,200,000			15,865,000
助成金	10,901,000		10,901,000					10,901,000
奨励金	13,942,000		13,942,000					13,942,000
バラ整備育成費		3,715,000	3,715,000					3,715,000
会議費	88,000		88,000					88,000
旅費交通費	88,000	214,000	302,000	1,000	1,000			303,000
通信運搬費	725,000	228,000	953,000	60,000	60,000			1,013,000
消耗品費	11,262,000	28,380,000	39,642,000	410,000	410,000			40,052,000
修繕費	61,000	110,000	171,000	480,000	480,000			651,000
印刷製本費	2,374,000	950,000	3,324,000	630,000	630,000			3,954,000
燃料費	152,000	208,000	360,000					360,000
光熱水料費				810,000	810,000			810,000
賃借料	1,870,000	635,000	2,505,000	120,000	120,000			2,625,000
保険料	192,000	390,000	582,000	450,000	450,000			1,032,000
負担金	230,000	190,000	420,000				0	420,000
諸謝金	2,985,000	1,620,000	4,605,000					4,605,000
租税公課	20,000	2,333,000	2,353,000	1,298,000	1,298,000			3,651,000
手数料	779,000	150,000	929,000	80,000	80,000			1,009,000
委託費	742,000	87,721,000	88,463,000	42,001,000	42,001,000			130,464,000
育成運営費	3,233,000		3,233,000					3,233,000
花壇運営費	10,400,000		10,400,000					10,400,000
減価償却費		144,000	144,000	1,400,000	1,400,000			1,544,000
雑費	281,000		281,000	100,000	100,000			381,000

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			
管理費						31,508,000		31,508,000
役員報酬						6,371,000		6,371,000
給料手当						3,262,000		3,262,000
福利厚生費						1,477,000		1,477,000
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						435,000		435,000
消耗品費						1,000,000		1,000,000
修繕費						150,000		150,000
印刷製本費						150,000		150,000
光熱水料費						960,000		960,000
賃借料						3,136,000		3,136,000
保険料						800,000		800,000
負担金						770,000		770,000
租税公課						100,000		100,000
手数料						50,000		50,000
燃料費						108,000		108,000
委託費						12,415,000		12,415,000
減価償却費						144,000		144,000
経常費用計	119,968,000	187,766,000	307,734,000	54,554,000	54,554,000	31,508,000	0	393,796,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,688,000	△ 38,855,000	△ 51,543,000	2,517,000	2,517,000	△ 31,480,000	0	△ 80,506,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,688,000	△ 38,855,000	△ 51,543,000	2,517,000	2,517,000	△ 31,480,000	0	△ 80,506,000
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	△ 12,688,000	△ 38,855,000	△ 51,543,000	2,517,000	2,517,000	△ 31,480,000	0	△ 80,506,000
他会計振替額	12,688,000	38,855,000	51,543,000	△ 51,543,000	△ 51,543,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 49,026,000	△ 49,026,000	△ 31,480,000		△ 80,506,000
法人税、住民税及び事業税				170,000	170,000			170,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 49,196,000	△ 49,196,000	△ 31,480,000	0	△ 80,676,000
一般正味財産期首残高	0	210,925,000	210,925,000	298,928,000	298,928,000	△ 76,312,000	0	433,541,000
一般正味財産期末残高	0	210,925,000	210,925,000	249,732,000	249,732,000	△ 107,792,000	0	352,865,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		28,000	28,000		0	28,000	0	56,000
一般正味財産への振替額		△ 28,000	△ 28,000		0	△ 28,000	0	△ 56,000
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	276,425,000	276,425,000	249,732,000	249,732,000	△ 42,292,000	0	483,865,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和6年4月1日から令和7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