

令和3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3年4月1日から令和4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	42,000	80,000	△ 38,000
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	104,803,000	104,295,000	508,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	194,897,000	184,010,000	10,887,000
事業収益			
駐車場等事業収益	180,564,000	181,042,000	△ 478,000
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	60,000	104,000	△ 44,000
その他収益	160,000	160,000	0
経常収益計	485,536,000	474,701,000	10,835,000
(2) 経常費用			
事業費	464,656,000	471,621,000	△ 6,965,000
役員報酬	4,441,000	4,109,000	332,000
給料手当	75,834,000	87,592,000	△ 11,758,000
賞与手当	17,055,000	21,401,000	△ 4,346,000
臨時職員賃金	36,108,000	29,994,000	6,114,000
退職給付費用	9,901,000	17,100,000	△ 7,199,000
福利厚生費	17,510,000	19,892,000	△ 2,382,000
助成金	12,374,000	13,365,000	△ 991,000
奨励金	15,350,000	15,350,000	0
バラ整備育成費	4,149,000	4,929,000	△ 780,000
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	322,000	312,000	10,000
通信運搬費	1,583,000	1,571,000	12,000
消耗品費	17,984,000	16,792,000	1,192,000
修繕費	2,422,000	2,382,000	40,000
印刷製本費	4,945,000	4,755,000	190,000
燃料費	426,000	426,000	0
光熱水料費	5,970,000	5,052,000	918,000
賃借料	32,184,000	31,449,000	735,000
保険料	1,522,000	1,542,000	△ 20,000
負担金	577,000	583,000	△ 6,000
諸謝金	3,405,000	3,288,000	117,000
租税公課	11,700,000	13,001,000	△ 1,301,000
手数料	689,000	689,000	0
委託費	172,030,000	160,737,000	11,293,000
育成運営費	2,472,000	2,437,000	35,000
花壇運営費	9,099,000	8,250,000	849,000
仕入費	200,000	200,000	0
公衆電話使用料	5,000	5,000	0
減価償却費	3,944,000	3,963,000	△ 19,000
雑費	367,000	367,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	21,505,000	28,848,000	△ 7,343,000
役員報酬	5,644,000	4,852,000	792,000
給料手当	2,797,000	6,385,000	△ 3,588,000
賞与手当	0	2,227,000	△ 2,227,000
退職給付費用	0	1,740,000	△ 1,740,000
福利厚生費	1,279,000	2,096,000	△ 817,000
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	4,087,000	3,831,000	256,000
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	2,410,000	0
減価償却費	192,000	211,000	△ 19,000
經常費用計	486,161,000	500,469,000	△ 14,308,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 625,000	△ 25,768,000	25,143,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 625,000	△ 25,768,000	25,143,000
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	△ 625,000	△ 25,768,000	25,143,000
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 845,000	△ 25,988,000	25,143,000
一般正味財産期首残高	395,467,000	434,090,000	△ 38,623,000
一般正味財産期末残高	394,622,000	408,102,000	△ 13,480,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	42,000	80,000	△ 38,000
一般正味財産への振替額	△ 42,000	△ 80,000	38,000
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	525,622,000	539,102,000	△ 13,480,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4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		21,000	21,000			21,000		42,000
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	104,803,000		104,803,000					104,803,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		194,897,000	194,897,000					194,897,000
事業収益								
駐車場等事業収益				180,564,000	180,564,000			180,564,000
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	50,000	50,000			60,000
その他収益		10,000	10,000	150,000	150,000			160,000
経常収益計	104,803,000	199,948,000	304,751,000	180,764,000	180,764,000	21,000	0	485,536,000
(2) 経常費用								
事業費	126,300,000	208,641,000	334,941,000	129,715,000	129,715,000			464,656,000
役員報酬		4,441,000	4,441,000					4,441,000
給料手当	36,652,000	36,425,000	73,077,000	2,757,000	2,757,000			75,834,000
賞与手当	11,005,000	6,050,000	17,055,000					17,055,000
臨時職員賃金	4,910,000	22,712,000	27,622,000	8,486,000	8,486,000			36,108,000
退職給付費用	7,358,000	2,543,000	9,901,000					9,901,000
福利厚生費	8,003,000	8,376,000	16,379,000	1,131,000	1,131,000			17,510,000
助成金	12,374,000		12,374,000					12,374,000
奨励金	15,350,000		15,350,000					15,350,000
バラ整備育成費		4,149,000	4,149,000					4,149,000
会議費	88,000		88,000					88,000
旅費交通費	85,000	229,000	314,000	8,000	8,000			322,000
通信運搬費	818,000	472,000	1,290,000	293,000	293,000			1,583,000
消耗品費	9,893,000	7,411,000	17,304,000	680,000	680,000			17,984,000
修繕費	22,000	410,000	432,000	1,990,000	1,990,000			2,422,000
印刷製本費	2,345,000	770,000	3,115,000	1,830,000	1,830,000			4,945,000
燃料費	132,000	294,000	426,000					426,000
光熱水料費		336,000	336,000	5,634,000	5,634,000			5,970,000
賃借料	1,601,000	1,149,000	2,750,000	29,434,000	29,434,000			32,184,000
保険料	189,000	383,000	572,000	950,000	950,000			1,522,000
負担金	330,000	235,000	565,000	12,000	12,000			577,000
諸謝金	2,015,000	1,390,000	3,405,000					3,405,000
租税公課	20,000	7,250,000	7,270,000	4,430,000	4,430,000			11,700,000
手数料	419,000	150,000	569,000	120,000	120,000			689,000
委託費	853,000	103,274,000	104,127,000	67,903,000	67,903,000			172,030,000
育成運営費	2,472,000		2,472,000					2,472,000
花壇運営費	9,099,000		9,099,000					9,099,000
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		192,000	192,000	3,752,000	3,752,000			3,944,000
雑費	267,000		267,000	100,000	100,000			367,000
管理費						21,505,000		21,505,000
役員報酬						5,644,000		5,644,000
給料手当						2,797,000		2,797,000
福利厚生費						1,279,000		1,279,000
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						4,087,000		4,087,000
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						192,000		192,000
経常費用計	126,300,000	208,641,000	334,941,000	129,715,000	129,715,000	21,505,000	0	486,161,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,497,000	△ 8,693,000	△ 30,190,000	51,049,000	51,049,000	△ 21,484,000	0	△ 625,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,497,000	△ 8,693,000	△ 30,190,000	51,049,000	51,049,000	△ 21,484,000	0	△ 625,000
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	△ 21,497,000	△ 8,693,000	△ 30,190,000	51,049,000	51,049,000	△ 21,484,000	0	△ 625,000
他会計振替額	21,497,000	8,693,000	30,190,000	△ 50,829,000	△ 50,829,000	20,639,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	220,000	220,000	△ 845,000		△ 625,000
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	△ 845,000	0	△ 845,000
一般正味財産期首残高	0	△ 11,167,000	△ 11,167,000	432,634,000	432,634,000	△ 26,000,000	0	395,467,000
一般正味財産期末残高	0	△ 11,167,000	△ 11,167,000	432,634,000	432,634,000	△ 26,845,000	0	394,622,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		21,000	21,000			21,000	0	42,000
一般正味財産への振替額		△ 21,000	△ 21,000			△ 21,000	0	△ 42,000
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	54,333,000	54,333,000	432,634,000	432,634,000	38,655,000	0	525,622,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和3年4月1日から令和4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