

令和8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)

令和8年4月1日から令和9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	1,048,000	204,000	844,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,446,000	10,000	1,436,000
受取補助金等			
みどり事業補助金	111,977,000	107,513,000	4,464,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	129,187,000	147,678,000	△ 18,491,000
自主事業収益	240,000	0	240,000
事業収益			
駐車場等事業収益	29,717,000	29,971,000	△ 254,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	0	5,143,000	△ 5,143,000
雑収益			
受取利息	682,000	252,000	430,000
その他収益	3,120,000	110,000	3,010,000
経常収益計	277,417,000	290,881,000	△ 13,464,000
(2) 経常費用			
事業費	295,229,000	344,243,000	△ 49,014,000
役員報酬	9,547,000	9,130,000	417,000
給料手当	73,271,000	74,360,000	△ 1,089,000
賞与手当	20,116,000	19,752,000	364,000
臨時職員賃金	21,706,000	20,495,000	1,211,000
退職給付費用	3,699,000	5,380,000	△ 1,681,000
福利厚生費	18,007,000	18,062,000	△ 55,000
助成金	10,352,000	10,352,000	0
奨励金	12,896,000	13,744,000	△ 848,000
バラ整備育成費	5,353,000	5,143,000	210,000
会議費	119,000	65,000	54,000
旅費交通費	379,000	335,000	44,000
通信運搬費	1,849,000	1,911,000	△ 62,000
消耗品費	15,279,000	12,995,000	2,284,000
修繕費	521,000	431,000	90,000
印刷製本費	3,000,000	2,873,000	127,000
燃料費	430,000	375,000	55,000
光熱水料費	2,751,000	2,730,000	21,000
賃借料	5,548,000	4,595,000	953,000
保険料	1,189,000	945,000	244,000
負担金	136,000	220,000	△ 84,000
諸謝金	3,707,000	3,750,000	△ 43,000
租税公課	351,000	9,257,000	△ 8,906,000
手数料	1,284,000	1,300,000	△ 16,000
委託費	68,031,000	111,119,000	△ 43,088,000
育成運営費	1,184,000	1,184,000	0
花壇運営費	10,928,000	10,928,000	0
減価償却費	3,396,000	2,507,000	889,000
雑費	200,000	305,000	△ 105,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,852,000	30,897,000	△ 10,045,000
役員報酬	5,892,000	6,308,000	△ 416,000
給料手当	3,283,000	3,262,000	21,000
福利厚生費	1,411,000	1,462,000	△ 51,000
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	1,200,000	1,000,000	200,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	480,000	480,000	0
賃借料	2,048,000	1,973,000	75,000
保険料	660,000	660,000	0
負担金	770,000	770,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
手数料	50,000	50,000	0
燃料費	108,000	108,000	0
委託費	2,915,000	12,658,000	△ 9,743,000
減価償却費	1,020,000	1,151,000	△ 131,000
經常費用計	316,081,000	375,140,000	△ 59,059,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 38,664,000	△ 84,259,000	45,595,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 38,664,000	△ 84,259,000	45,595,000
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	△ 38,664,000	△ 84,259,000	45,595,000
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	△ 38,834,000	△ 84,429,000	45,595,000
一般正味財産期首残高	365,897,000	419,905,000	△ 54,008,000
一般正味財産期末残高	327,063,000	335,476,000	△ 8,413,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,048,000	204,000	844,000
一般正味財産への振替額	△ 1,048,000	△ 204,000	△ 844,000
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	458,063,000	466,476,000	△ 8,413,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和8年4月1日から令和9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		524,000	524,000			524,000		1,048,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息		1,446,000	1,446,000					1,446,000
受取補助金等								
みどり事業補助金	111,977,000		111,977,000					111,977,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		129,187,000	129,187,000					129,187,000
自主事業収益		240,000	240,000					240,000
事業収益								
駐車場等事業収益				29,717,000	29,717,000			29,717,000
受取寄付金								
バラ育成寄付金								
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	672,000	672,000			682,000
その他収益		2,010,000	2,010,000	100,000	100,000	1,010,000		3,120,000
経常収益計	111,977,000	133,417,000	245,394,000	30,489,000	30,489,000	1,534,000	0	277,417,000
(2) 経常費用								
事業費	119,084,000	159,464,000	278,548,000	16,681,000	16,681,000			295,229,000
役員報酬		9,547,000	9,547,000					9,547,000
給料手当	37,179,000	36,092,000	73,271,000					73,271,000
賞与手当	11,372,000	8,744,000	20,116,000					20,116,000
臨時職員賃金	4,338,000	13,111,000	17,449,000	4,257,000	4,257,000			21,706,000
退職給付費用	2,661,000	1,038,000	3,699,000					3,699,000
福利厚生費	8,255,000	9,376,000	17,631,000	376,000	376,000			18,007,000
助成金	10,352,000		10,352,000					10,352,000
奨励金	12,896,000		12,896,000					12,896,000
バラ整備育成費		5,353,000	5,353,000					5,353,000
会議費	119,000		119,000					119,000
旅費交通費	88,000	288,000	376,000	3,000	3,000			379,000
通信運搬費	1,313,000	476,000	1,789,000	60,000	60,000			1,849,000
消耗品費	9,778,000	5,261,000	15,039,000	240,000	240,000			15,279,000
修繕費	61,000	220,000	281,000	240,000	240,000			521,000
印刷製本費	1,661,000	1,129,000	2,790,000	210,000	210,000			3,000,000
燃料費	152,000	278,000	430,000					430,000
光熱水料費		1,741,000	1,741,000	1,010,000	1,010,000			2,751,000
賃借料	1,840,000	2,700,000	4,540,000	1,008,000	1,008,000			5,548,000
保険料	231,000	808,000	1,039,000	150,000	150,000			1,189,000
負担金	30,000	106,000	136,000					136,000
諸謝金	3,139,000	568,000	3,707,000					3,707,000
租税公課	20,000	241,000	261,000	90,000	90,000			351,000
手数料	726,000	487,000	1,213,000	71,000	71,000			1,284,000
委託費	661,000	59,860,000	60,521,000	7,510,000	7,510,000			68,031,000
育成運営費	1,184,000		1,184,000					1,184,000
花壇運営費	10,928,000		10,928,000					10,928,000
減価償却費		2,040,000	2,040,000	1,356,000	1,356,000			3,396,000
雑費	100,000		100,000	100,000	100,000			200,000

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						20,852,000		20,852,000
役員報酬						5,892,000		5,892,000
給料手当						3,283,000		3,283,000
福利厚生費						1,411,000		1,411,000
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						1,200,000		1,200,000
修繕費						150,000		150,000
印刷製本費						150,000		150,000
光熱水料費						480,000		480,000
賃借料						2,048,000		2,048,000
保険料						660,000		660,000
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						2,915,000		2,915,000
減価償却費						1,020,000		1,020,000
経常費用計	119,084,000	159,464,000	278,548,000	16,681,000	16,681,000	20,852,000	0	316,081,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,107,000	△ 26,047,000	△ 33,154,000	13,808,000	13,808,000	△ 19,318,000	0	△ 38,664,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,107,000	△ 26,047,000	△ 33,154,000	13,808,000	13,808,000	△ 19,318,000	0	△ 38,664,000
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	△ 7,107,000	△ 26,047,000	△ 33,154,000	13,808,000	13,808,000	△ 19,318,000	0	△ 38,664,000
他会計振替額	7,107,000	26,047,000	33,154,000	△ 33,154,000	△ 33,154,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 19,346,000	△ 19,346,000	△ 19,318,000		△ 38,664,000
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	△ 19,516,000	△ 19,516,000	△ 19,318,000	0	△ 38,834,000
一般正味財産期首残高	0	210,925,000	210,925,000	275,584,000	275,584,000	△ 120,612,000	0	365,897,000
一般正味財産期末残高	0	210,925,000	210,925,000	256,068,000	256,068,000	△ 139,930,000	0	327,063,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		524,000	524,000			524,000	0	1,048,000
一般正味財産への振替額		△ 524,000	△ 524,000			△ 524,000	0	△ 1,048,000
当期指定正味財産増減額	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	276,425,000	276,425,000	256,068,000	256,068,000	△ 74,430,000	0	458,063,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9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以下のとおりです。

設備投資の予定	☒	あり	☐	なし
事業番号	設備投資の内容		支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公2及び法人会計	協会本部事務所(移転)		公2 : 60,000千円 法人 : 30,000千円	自己資金