

令和 7 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7年4月1日から令和8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	204,000	56,000	148,000
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	107,513,000	107,280,000	233,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	147,678,000	86,613,000	61,065,000
自主事業収益	0	57,240,000	△ 57,240,000
事業収益			
駐車場等事業収益	29,971,000	56,905,000	△ 26,934,000
受取寄付金			
バラ育成寄付金	5,143,000	5,000,000	143,000
雑収益			
受取利息	252,000	76,000	176,000
その他収益	110,000	110,000	0
経常収益計	290,881,000	313,290,000	△ 22,409,000
(2) 経常費用			
事業費	344,243,000	362,288,000	△ 18,045,000
役員報酬	9,130,000	9,193,000	△ 63,000
給料手当	74,360,000	63,596,000	10,764,000
賞与手当	19,752,000	17,466,000	2,286,000
臨時職員賃金	20,495,000	15,136,000	5,359,000
退職給付費用	5,380,000	5,879,000	△ 499,000
福利厚生費	18,062,000	15,865,000	2,197,000
助成金	10,352,000	10,901,000	△ 549,000
奨励金	13,744,000	13,942,000	△ 198,000
バラ整備育成費	5,143,000	3,715,000	1,428,000
会議費	65,000	88,000	△ 23,000
旅費交通費	335,000	303,000	32,000
通信運搬費	1,911,000	1,013,000	898,000
消耗品費	12,995,000	40,052,000	△ 27,057,000
修繕費	431,000	651,000	△ 220,000
印刷製本費	2,873,000	3,954,000	△ 1,081,000
燃料費	375,000	360,000	15,000
光熱水料費	2,730,000	810,000	1,920,000
賃借料	4,595,000	2,625,000	1,970,000
保険料	945,000	1,032,000	△ 87,000
負担金	220,000	420,000	△ 200,000
諸謝金	3,750,000	4,605,000	△ 855,000
租税公課	9,257,000	3,651,000	5,606,000
手数料	1,300,000	1,009,000	291,000
委託費	111,119,000	130,464,000	△ 19,345,000
育成運営費	1,184,000	3,233,000	△ 2,049,000
花壇運営費	10,928,000	10,400,000	528,000
減価償却費	2,507,000	1,544,000	963,000
雑費	305,000	381,000	△ 76,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	30,897,000	31,508,000	△ 611,000
役員報酬	6,308,000	6,371,000	△ 63,000
給料手当	3,262,000	3,262,000	0
福利厚生費	1,462,000	1,477,000	△ 15,000
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	150,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	480,000	960,000	△ 480,000
賃借料	1,973,000	3,136,000	△ 1,163,000
保険料	660,000	800,000	△ 140,000
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	12,658,000	12,415,000	243,000
減価償却費	1,151,000	144,000	1,007,000
經常費用計	375,140,000	393,796,000	△ 18,656,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 84,259,000	△ 80,506,000	△ 3,753,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 84,259,000	△ 80,506,000	△ 3,753,000
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	△ 84,259,000	△ 80,506,000	△ 3,753,000
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	△ 84,429,000	△ 80,676,000	△ 3,753,000
一般正味財産期首残高	419,905,000	433,541,000	△ 13,636,000
一般正味財産期末残高	335,476,000	352,865,000	△ 17,389,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	204,000	56,000	148,000
一般正味財産への振替額	△ 204,000	△ 56,000	△ 148,000
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	466,476,000	483,865,000	△ 17,389,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和7年4月1日から令和8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		102,000	102,000			102,000		204,000
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	107,513,000		107,513,000					107,513,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		147,678,000	147,678,000					147,678,000
自主事業収益			0					0
事業収益								
駐車場等事業収益				29,971,000	29,971,000			29,971,000
受取寄付金								
バラ育成寄付金		5,143,000	5,143,000					5,143,000
雑収益								
受取利息		10,000	10,000	242,000	242,000			252,000
その他収益		10,000	10,000	100,000	100,000			110,000
経常収益計	107,513,000	152,953,000	260,466,000	30,313,000	30,313,000	102,000	0	290,881,000
(2) 経常費用								
事業費	117,005,000	202,118,000	319,123,000	25,120,000	25,120,000			344,243,000
役員報酬		9,130,000	9,130,000					9,130,000
給料手当	35,695,000	35,194,000	70,889,000	3,471,000	3,471,000			74,360,000
賞与手当	10,815,000	8,439,000	19,254,000	498,000	498,000			19,752,000
臨時職員賃金	4,105,000	14,738,000	18,843,000	1,652,000	1,652,000			20,495,000
退職給付費用	4,195,000	1,185,000	5,380,000		0			5,380,000
福利厚生費	7,850,000	9,015,000	16,865,000	1,197,000	1,197,000			18,062,000
助成金	10,352,000		10,352,000					10,352,000
奨励金	13,744,000		13,744,000					13,744,000
バラ整備育成費		5,143,000	5,143,000					5,143,000
会議費	65,000		65,000					65,000
旅費交通費	88,000	246,000	334,000	1,000	1,000			335,000
通信運搬費	1,357,000	494,000	1,851,000	60,000	60,000			1,911,000
消耗品費	8,019,000	4,716,000	12,735,000	260,000	260,000			12,995,000
修繕費	61,000	110,000	171,000	260,000	260,000			431,000
印刷製本費	1,863,000	780,000	2,643,000	230,000	230,000			2,873,000
燃料費	152,000	223,000	375,000					375,000
光熱水料費		1,870,000	1,870,000	860,000	860,000			2,730,000
賃借料	1,699,000	2,773,000	4,472,000	123,000	123,000			4,595,000
保険料	220,000	575,000	795,000	150,000	150,000			945,000
負担金	30,000	190,000	220,000					220,000
諸謝金	2,890,000	860,000	3,750,000					3,750,000
租税公課	20,000	5,834,000	5,854,000	3,403,000	3,403,000			9,257,000
手数料	726,000	493,000	1,219,000	81,000	81,000			1,300,000
委託費	742,000	98,959,000	99,701,000	11,418,000	11,418,000			111,119,000
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		1,151,000	1,151,000	1,356,000	1,356,000			2,507,000
雑費	205,000		205,000	100,000	100,000			305,000

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						30,897,000		30,897,000
役員報酬						6,308,000		6,308,000
給料手当						3,262,000		3,262,000
福利厚生費						1,462,000		1,462,000
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						480,000		480,000
賃借料						1,973,000		1,973,000
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						12,658,000		12,658,000
減価償却費						1,151,000		1,151,000
経常費用計	117,005,000	202,118,000	319,123,000	25,120,000	25,120,000	30,897,000	0	375,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,492,000	△ 49,165,000	△ 58,657,000	5,193,000	5,193,000	△ 30,795,000	0	△ 84,259,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,492,000	△ 49,165,000	△ 58,657,000	5,193,000	5,193,000	△ 30,795,000	0	△ 84,259,000
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	△ 9,492,000	△ 49,165,000	△ 58,657,000	5,193,000	5,193,000	△ 30,795,000	0	△ 84,259,000
他会計振替額	9,492,000	49,165,000	58,657,000	△ 58,657,000	△ 58,657,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 53,464,000	△ 53,464,000	△ 30,795,000		△ 84,259,000
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	△ 53,634,000	△ 53,634,000	△ 30,795,000	0	△ 84,429,000
一般正味財産期首残高	0	211,114,000	211,114,000	304,237,000	304,237,000	△ 95,446,000	0	419,905,000
一般正味財産期末残高	0	211,114,000	211,114,000	250,603,000	250,603,000	△ 126,241,000	0	335,476,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		102,000	102,000		0	102,000	0	204,000
一般正味財産への振替額		△ 102,000	△ 102,000		0	△ 102,000	0	△ 204,000
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	276,614,000	276,614,000	250,603,000	250,603,000	△ 60,741,000	0	466,476,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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 : 30,000千円 法人 : 30,000千円	自己資金