

令和 5 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5年4月1日から令和6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	42,000	14,000
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	103,812,000	104,586,000	△ 774,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	80,295,000	202,814,000	△ 122,519,000
事業収益			
駐車場等事業収益	67,074,000	175,538,000	△ 108,464,000
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	60,000	16,000
その他収益	110,000	160,000	△ 50,000
経常収益計	256,433,000	488,210,000	△ 231,777,000
(2) 経常費用			
事業費	281,039,000	474,651,000	△ 193,612,000
役員報酬	9,130,000	7,885,000	1,245,000
給料手当	57,925,000	66,513,000	△ 8,588,000
賞与手当	14,418,000	13,980,000	438,000
臨時職員賃金	11,517,000	42,755,000	△ 31,238,000
退職給付費用	5,072,000	6,205,000	△ 1,133,000
福利厚生費	14,404,000	15,901,000	△ 1,497,000
助成金	10,901,000	11,401,000	△ 500,000
奨励金	13,947,000	15,350,000	△ 1,403,000
バラ整備育成費	4,987,000	4,680,000	307,000
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	300,000	325,000	△ 25,000
通信運搬費	1,013,000	1,442,000	△ 429,000
消耗品費	15,292,000	23,846,000	△ 8,554,000
修繕費	421,000	2,221,000	△ 1,800,000
印刷製本費	3,454,000	4,672,000	△ 1,218,000
燃料費	360,000	446,000	△ 86,000
光熱水料費	1,010,000	3,937,000	△ 2,927,000
賃借料	4,553,000	32,267,000	△ 27,714,000
保険料	1,182,000	1,655,000	△ 473,000
負担金	420,000	577,000	△ 157,000
諸謝金	3,443,000	3,405,000	38,000
租税公課	210,000	10,000,000	△ 9,790,000
手数料	699,000	689,000	10,000
委託費	92,022,000	188,441,000	△ 96,419,000
育成運営費	3,233,000	2,491,000	742,000
花壇運営費	9,099,000	9,099,000	0
仕入費	0	120,000	△ 120,000
公衆電話使用料	0	5,000	△ 5,000
減価償却費	1,558,000	3,874,000	△ 2,316,000
雑費	381,000	381,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	21,485,000	22,046,000	△ 561,000
役員報酬	6,308,000	6,308,000	0
給料手当	3,274,000	2,890,000	384,000
福利厚生費	1,469,000	1,386,000	83,000
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	555,000	△ 120,000
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	2,936,000	3,782,000	△ 846,000
保険料	800,000	800,000	0
負担金	847,000	857,000	△ 10,000
租税公課	100,000	100,000	0
手数料	100,000	100,000	0
燃料費	108,000	144,000	△ 36,000
委託費	2,410,000	2,410,000	0
減価償却費	158,000	174,000	△ 16,000
経常費用計	302,524,000	496,697,000	△ 194,173,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,091,000	△ 8,487,000	△ 37,604,000
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,091,000	△ 8,487,000	△ 37,604,000
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	△ 46,091,000	△ 8,487,000	△ 37,604,000
法人税、住民税及び事業税	170,000	220,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,261,000	△ 8,707,000	△ 37,554,000
一般正味財産期首残高	490,954,000	452,853,000	38,101,000
一般正味財産期末残高	444,693,000	444,146,000	547,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	56,000	42,000	14,000
一般正味財産への振替額	△ 56,000	△ 42,000	△ 14,000
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	575,693,000	575,146,000	547,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	103,812,000		103,812,000					103,812,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		80,295,000	80,295,000					80,295,000
事業収益								
駐車場等事業収益				67,074,000	67,074,000			67,074,000
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	103,812,000	85,353,000	189,165,000	67,240,000	67,240,000	28,000	0	256,433,000
(2) 経常費用								
事業費	122,234,000	102,143,000	224,377,000	56,662,000	56,662,000			281,039,000
役員報酬		9,130,000	9,130,000					9,130,000
給料手当	36,811,000	18,352,000	55,163,000	2,762,000	2,762,000			57,925,000
賞与手当	10,915,000	3,503,000	14,418,000					14,418,000
臨時職員賃金	3,767,000	6,265,000	10,032,000	1,485,000	1,485,000			11,517,000
退職給付費用	4,023,000	1,049,000	5,072,000					5,072,000
福利厚生費	8,152,000	5,248,000	13,400,000	1,004,000	1,004,000			14,404,000
助成金	10,901,000		10,901,000					10,901,000
奨励金	13,947,000		13,947,000					13,947,000
バラ整備育成費		4,987,000	4,987,000					4,987,000
会議費	88,000		88,000					88,000
旅費交通費	88,000	211,000	299,000	1,000	1,000			300,000
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	3,600,000	14,862,000	430,000	430,000			15,292,000
修繕費	61,000	110,000	171,000	250,000	250,000			421,000
印刷製本費	2,374,000	450,000	2,824,000	630,000	630,000			3,454,000
燃料費	152,000	208,000	360,000					360,000
光熱水料費				1,010,000	1,010,000			1,010,000
賃借料	1,825,000	620,000	2,445,000	2,108,000	2,108,000			4,553,000
保険料	192,000	390,000	582,000	600,000	600,000			1,182,000
負担金	230,000	190,000	420,000		0			420,000
諸謝金	2,927,000	516,000	3,443,000					3,443,000
租税公課	20,000	100,000	120,000	90,000	90,000			210,000
手数料	419,000	150,000	569,000	130,000	130,000			699,000
委託費	742,000	46,678,000	47,420,000	44,602,000	44,602,000			92,022,000
育成運営費	3,233,000		3,233,000					3,233,000
花壇運営費	9,099,000		9,099,000					9,099,000
減価償却費		158,000	158,000	1,400,000	1,400,000			1,558,000
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						21,485,000		21,485,000
役員報酬						6,308,000		6,308,000
給料手当						3,274,000		3,274,000
福利厚生費						1,469,000		1,469,000
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						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						2,936,000		2,936,000
保険料						800,000		800,000
負担金						847,000		847,000
租税公課						100,000		100,000
手数料						100,000		100,000
燃料費						108,000		108,000
委託費						2,410,000		2,410,000
減価償却費						158,000		158,000
經常費用計	122,234,000	102,143,000	224,377,000	56,662,000	56,662,000	21,485,000	0	302,524,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,422,000	△ 16,790,000	△ 35,212,000	10,578,000	10,578,000	△ 21,457,000	0	△ 46,091,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 18,422,000	△ 16,790,000	△ 35,212,000	10,578,000	10,578,000	△ 21,457,000	0	△ 46,091,000
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	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	△ 18,422,000	△ 16,790,000	△ 35,212,000	10,578,000	10,578,000	△ 21,457,000	0	△ 46,091,000
他会計振替額	18,422,000	16,790,000	35,212,000	△ 35,212,000	△ 35,212,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 24,634,000	△ 24,634,000	△ 21,457,000		△ 46,091,000
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	△ 24,804,000	△ 24,804,000	△ 21,457,000	0	△ 46,261,000
一般正味財産期首残高	0	120,278,000	120,278,000	427,603,000	427,603,000	△ 56,927,000	0	490,954,000
一般正味財産期末残高	0	120,278,000	120,278,000	402,799,000	402,799,000	△ 78,384,000	0	444,693,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益		28,000	28,000			28,000	0	56,000
一般正味財産への振替額		△ 28,000	△ 28,000			△ 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	185,778,000	185,778,000	402,799,000	402,799,000	△ 12,884,000	0	575,693,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6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