

令和4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4年4月1日から令和5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	42,000	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	104,586,000	104,803,000	△ 217,000
指定管理等事業収益			
指定管理等事業収益	202,814,000	194,897,000	7,917,000
事業収益			
駐車場等事業収益	175,538,000	180,564,000	△ 5,026,000
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	60,000	0
その他収益	160,000	160,000	0
経常収益計	488,210,000	485,536,000	2,674,000
(2) 経常費用			
事業費	474,651,000	464,656,000	9,995,000
役員報酬	7,885,000	4,441,000	3,444,000
給料手当	66,513,000	75,834,000	△ 9,321,000
賞与手当	13,980,000	17,055,000	△ 3,075,000
臨時職員賃金	42,755,000	36,108,000	6,647,000
退職給付費用	6,205,000	9,901,000	△ 3,696,000
福利厚生費	15,901,000	17,510,000	△ 1,609,000
助成金	11,401,000	12,374,000	△ 973,000
奨励金	15,350,000	15,350,000	0
バラ整備育成費	4,680,000	4,149,000	531,000
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	325,000	322,000	3,000
通信運搬費	1,442,000	1,583,000	△ 141,000
消耗品費	23,846,000	17,984,000	5,862,000
修繕費	2,221,000	2,422,000	△ 201,000
印刷製本費	4,672,000	4,945,000	△ 273,000
燃料費	446,000	426,000	20,000
光熱水料費	3,937,000	5,970,000	△ 2,033,000
賃借料	32,267,000	32,184,000	83,000
保険料	1,655,000	1,522,000	133,000
負担金	577,000	577,000	0
諸謝金	3,405,000	3,405,000	0
租税公課	10,000,000	11,700,000	△ 1,700,000
手数料	689,000	689,000	0
委託費	188,441,000	172,030,000	16,411,000
育成運営費	2,491,000	2,472,000	19,000
花壇運営費	9,099,000	9,099,000	0
仕入費	120,000	200,000	△ 80,000
公衆電話使用料	5,000	5,000	0
減価償却費	3,874,000	3,944,000	△ 70,000
雑費	381,000	367,000	14,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,046,000	21,505,000	541,000
役員報酬	6,308,000	5,644,000	664,000
給料手当	2,890,000	2,797,000	93,000
福利厚生費	1,386,000	1,279,000	107,000
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	3,782,000	4,087,000	△ 305,000
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	174,000	192,000	△ 18,000
經常費用計	496,697,000	486,161,000	10,536,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,487,000	△ 625,000	△ 7,862,000
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,487,000	△ 625,000	△ 7,862,000
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	△ 8,487,000	△ 625,000	△ 7,862,000
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	△ 8,707,000	△ 845,000	△ 7,862,000
一般正味財産期首残高	452,853,000	395,467,000	57,386,000
一般正味財産期末残高	444,146,000	394,622,000	49,524,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	42,000	42,000	0
一般正味財産への振替額	△ 42,000	△ 42,000	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	575,146,000	525,622,000	49,524,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5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	104,586,000		104,586,000					104,586,000
指定管理等事業収益								
指定管理等事業収益		202,814,000	202,814,000					202,814,000
事業収益								
駐車場等事業収益				175,538,000	175,538,000			175,538,000
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	104,586,000	207,865,000	312,451,000	175,738,000	175,738,000	21,000	0	488,210,000
(2) 経常費用								
事業費	125,850,000	220,328,000	346,178,000	128,473,000	128,473,000			474,651,000
役員報酬		7,885,000	7,885,000					7,885,000
給料手当	39,155,000	24,601,000	63,756,000	2,757,000	2,757,000			66,513,000
賞与手当	10,568,000	3,412,000	13,980,000					13,980,000
臨時職員賃金	5,027,000	29,116,000	34,143,000	8,612,000	8,612,000			42,755,000
退職給付費用	4,704,000	1,501,000	6,205,000					6,205,000
福利厚生費	8,358,000	6,411,000	14,769,000	1,132,000	1,132,000			15,901,000
助成金	11,401,000		11,401,000					11,401,000
奨励金	15,350,000		15,350,000					15,350,000
バラ整備育成費		4,680,000	4,680,000					4,680,000
会議費	88,000		88,000					88,000
旅費交通費	88,000	229,000	317,000	8,000	8,000			325,000
通信運搬費	725,000	472,000	1,197,000	245,000	245,000			1,442,000
消耗品費	10,605,000	12,661,000	23,266,000	580,000	580,000			23,846,000
修繕費	61,000	210,000	271,000	1,950,000	1,950,000			2,221,000
印刷製本費	2,242,000	600,000	2,842,000	1,830,000	1,830,000			4,672,000
燃料費	152,000	294,000	446,000					446,000
光熱水料費		336,000	336,000	3,601,000	3,601,000			3,937,000
賃借料	1,737,000	1,287,000	3,024,000	29,243,000	29,243,000			32,267,000
保険料	192,000	413,000	605,000	1,050,000	1,050,000			1,655,000
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	6,350,000	6,370,000	3,630,000	3,630,000			10,000,000
手数料	419,000	150,000	569,000	120,000	120,000			689,000
委託費	742,000	117,921,000	118,663,000	69,778,000	69,778,000			188,441,000
育成運営費	2,491,000		2,491,000					2,491,000
花壇運営費	9,099,000		9,099,000					9,099,000
仕入費				120,000	120,000			120,000
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		174,000	174,000	3,700,000	3,700,000			3,874,000
雑費	281,000		281,000	100,000	100,000			381,000
管理費						22,046,000		22,046,000
役員報酬						6,308,000		6,308,000
給料手当						2,890,000		2,890,000
福利厚生費						1,386,000		1,386,000
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						3,782,000		3,782,000
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						174,000		174,000
経常費用計	125,850,000	220,328,000	346,178,000	128,473,000	128,473,000	22,046,000	0	496,697,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,264,000	△ 12,463,000	△ 33,727,000	47,265,000	47,265,000	△ 22,025,000	0	△ 8,487,000
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,264,000	△ 12,463,000	△ 33,727,000	47,265,000	47,265,000	△ 22,025,000	0	△ 8,487,000
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	△ 21,264,000	△ 12,463,000	△ 33,727,000	47,265,000	47,265,000	△ 22,025,000	0	△ 8,487,000
他会計振替額	21,264,000	12,463,000	33,727,000	△ 47,265,000	△ 47,265,000	13,538,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 8,487,000		△ 8,487,000
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	△ 220,000	△ 220,000	△ 8,487,000	0	△ 8,707,000
一般正味財産期首残高	0	1,325,000	1,325,000	489,414,000	489,414,000	△ 37,886,000	0	452,853,000
一般正味財産期末残高	0	1,325,000	1,325,000	489,194,000	489,194,000	△ 46,373,000	0	444,146,000
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	66,825,000	66,825,000	489,194,000	489,194,000	19,127,000	0	575,146,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和4年4月1日から令和5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