

公益財団法人亀岡市都市緑花協会 収支予算書  
(増減計算方式)

自 : 令和4年4月 1日  
至 : 令和5年3月31日

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 街路・公園	公2 緑化普及啓発	公3 緑花基金	小計	収1 受託、飲料品 販売及び事務所賃貸		
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						2,000	2,000
基本財産受取利息						2,000	2,000
都市緑花基金運用益			165,000	165,000			165,000
都市緑花基金運用益			165,000	165,000			165,000
受取補助金等	9,039,000	5,764,000	291,000	15,094,000		11,189,000	26,283,000
受取補助金	9,039,000	5,764,000	291,000	15,094,000		11,189,000	26,283,000
受託事業収益	54,621,000	3,800,000		58,421,000			58,421,000
街路樹等緑花木管理収益	49,847,000			49,847,000			49,847,000
都市公園等管理受託	4,774,000			4,774,000			4,774,000
緑化推進受託収益		3,800,000		3,800,000			3,800,000
指定管理事業収益	29,349,000			29,349,000			29,349,000
都市公園管理収益	29,345,000			29,345,000			29,345,000
その他収益	4,000			4,000			4,000
収益事業収益		12,770,000		12,770,000	2,950,000		15,720,000
販売収益					200,000		200,000
緑化資材販売収益					130,000		130,000
飲料品販売収益					70,000		70,000
受託事業収益		12,770,000		12,770,000	2,750,000		15,520,000
緑化業務受託収益		12,660,000		12,660,000	2,750,000		15,410,000
参加費収益		110,000		110,000			110,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取寄附金等			1,200,000	1,200,000			1,200,000
受取寄附金等振替額			1,200,000	1,200,000			1,200,000
雑収益			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
雑収益			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
経常収益計	93,009,000	22,334,000	1,657,000	117,000,000	3,611,000	11,192,000	131,803,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 街路・公園	公2 緑化普及啓発	公3 緑花基金	小計	収1 受託、飲料品販 売及び事務所賃貸		
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬					540,000		540,000
給料手当	18,654,000	4,457,000	291,000	23,402,000			23,402,000
臨時雇賃金	7,738,000	9,184,000		16,922,000	360,000		17,282,000
退職給付費用	586,000	240,000		826,000			826,000
福利厚生費	4,278,000	2,251,000		6,529,000	20,000		6,549,000
商品仕入支出					100,000		100,000
原材料費	3,263,000	1,120,000	485,000	4,868,000	420,000		5,288,000
会議費	50,000	191,000		241,000	15,000		256,000
旅費交通費	21,000	120,000		141,000			141,000
通信運搬費	310,000	274,000		584,000	42,000		626,000
減価償却費	401,000			401,000	23,000		424,000
什器備品費	930,000			930,000	150,000		1,080,000
消耗品費	910,000	836,000	51,000	1,797,000	423,000		2,220,000
修繕料	3,310,000			3,310,000	320,000		3,630,000
印刷製本費	20,000	484,000		504,000	10,000		514,000
燃料費	1,035,000	528,000		1,563,000	259,000		1,822,000
光熱水費	3,070,000			3,070,000	435,000		3,505,000
使用料及び賃借料	1,355,000	2,097,000		3,452,000	150,000		3,602,000
支払保険料	648,000	59,000		707,000	30,000		737,000
諸謝金	608,000	586,000	50,000	1,244,000	150,000		1,394,000
租税公課	2,242,000	88,000	10,000	2,340,000	442,000		2,782,000
支払負担金	140,000			140,000	300,000		440,000
支払助成金		25,000	700,000	725,000			725,000
委託費	43,510,000	570,000	30,000	44,110,000	1,505,000		45,615,000
支払手数料	277,000	114,000	10,000	401,000	100,000		501,000
雑費	40,000	10,000	30,000	80,000	30,000		110,000
預託金	4,000			4,000			4,000
事業費計①	93,400,000	23,234,000	1,657,000	118,291,000	5,824,000		124,115,000
管理費							
役員報酬						300,000	300,000
給料手当						8,583,000	8,583,000
退職給付費用						148,000	148,000
福利厚生費						1,683,000	1,683,000
役員研修費						30,000	30,000
会議費						10,000	10,000
旅費交通費						35,000	35,000
通信運搬費						50,000	50,000
減価償却費						28,000	28,000
什器備品費						250,000	250,000

消耗品費						153,000	153,000
修繕料						200,000	200,000
印刷製本費						10,000	10,000
燃料費						35,000	35,000
光熱水料費						459,000	459,000
保険料						40,000	40,000
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						136,000	136,000
支払負担金						10,000	10,000
委託費						200,000	200,000
支払手数料						30,000	30,000
雑費						50,000	50,000
管理費計②						12,460,000	12,460,000
経常費用計①+②	93,400,000	23,234,000	1,657,000	118,291,000	5,824,000	12,460,000	136,575,000
当期経常増減額	△ 391,000	△ 900,000		△ 1,291,000	△ 2,213,000	△ 1,268,000	△ 4,772,000
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							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 391,000	△ 900,000		△ 1,291,000	△ 2,213,000	△ 1,268,000	△ 4,772,000
一般正味財産期首残高	1,053,350	900,000		1,953,350	2,324,003	26,877,294	31,154,647
一般正味財産期末残高	662,350			662,350	111,003	25,609,294	26,382,647
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金			10,000	10,000			10,000
都市緑花基金運用益							
一般正味財産への振替額			△ 1,200,000	△ 1,200,000			△ 1,200,000
当期指定正味財産増減額			△ 1,190,000	△ 1,190,000			△ 1,190,000
指定正味財産期首残高	0	0	180,390,000	180,390,000	0	20,000,000	200,390,000
指定正味財産期末残高	0	0	179,200,000	179,200,000	0	20,000,000	199,200,000
III 正味財産期末残高	662,350	0	179,200,000	179,862,350	111,003	45,609,294	225,582,647