

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6年4月 1日  
至 : 令和7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
受託事業収益	69,249,000	5,843,000		75,092,000			75,092,000
街路樹等緑花木管理収益	60,149,000			60,149,000			60,149,000
都市公園等管理受託	9,100,000			9,100,000			9,100,000
緑化推進受託収益		5,843,000		5,843,000			5,843,000
指定管理事業収益	33,104,000			33,104,000			33,104,000
都市公園管理収益	33,100,000			33,100,000			33,100,000
その他収益	4,000			4,000			4,000
収益事業収益		425,000		425,000	1,850,000		2,275,000
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		425,000		425,000	1,650,000		2,075,000
緑化業務受託収益		330,000		330,000	1,650,000		1,980,000
参加費収益		95,000		95,000			95,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取補助金等	9,987,000	6,223,000	292,000	16,502,000		16,521,000	33,023,000
受取補助金	9,987,000	6,223,000	292,000	16,502,000		16,521,000	33,023,000
受取寄附金等			1,000,000	1,000,000			1,000,000
受取寄附金等振替額			1,000,000	1,000,000			1,000,000
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	112,340,000	12,491,000	1,458,000	126,289,000	2,511,000	16,524,000	145,324,000

(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	20,866,000	4,720,000	292,000	25,878,000			25,878,000
臨時雇賃金	15,376,000	550,000		15,926,000	350,000		16,276,000
退職給付費用	604,000	371,000		975,000			975,000
福利厚生費	6,030,000	782,000		6,812,000	130,000		6,942,000
商品仕入支出					100,000		100,000
原材料費	2,850,000	1,087,000	535,000	4,472,000	415,000		4,887,000
会議費	30,000	135,000		165,000	10,000		175,000
旅費交通費	22,000	160,000		182,000			182,000
通信運搬費	250,000	267,000		517,000	50,000		567,000
減価償却費	694,000			694,000	23,000		717,000
什器備品費	670,000			670,000	180,000		850,000
消耗品費	1,114,000	622,000	41,000	1,777,000	473,000		2,250,000
修繕料	2,020,000			2,020,000	190,000		2,210,000
印刷製本費	45,000	518,000		563,000	10,000		573,000
燃料費	1,028,000	348,000		1,376,000	279,000		1,655,000
光熱水費	1,920,000			1,920,000	425,000		2,345,000
使用料及び賃借料	1,107,000	1,714,000		2,821,000	112,000		2,933,000
支払保険料	740,000	31,000		771,000	60,000		831,000
諸謝金	523,000	522,000	50,000	1,095,000	155,000		1,250,000
租税公課	1,942,000	22,000	10,000	1,974,000	382,000		2,356,000
支払負担金	150,000			150,000	270,000		420,000
支払助成金		25,000	500,000	525,000			525,000
委託費	54,756,000	1,520,000	10,000	56,286,000	865,000		57,151,000
支払手数料	263,000	87,000	10,000	360,000	75,000		435,000
雑費	20,000	10,000	10,000	40,000	30,000		70,000
事業費計①	113,020,000	13,491,000	1,458,000	127,969,000	5,124,000		133,093,000
管理費							
役員報酬						300,000	300,000
給料手当						12,922,000	12,922,000
退職給付費用						259,000	259,000
福利厚生費						2,397,000	2,397,000
役員研修費						30,000	30,000
会議費						30,000	30,000
旅費交通費						35,000	35,000
通信運搬費						50,000	50,000
減価償却費						22,000	22,000
什器備品費						200,000	200,000

消耗品費						173,000	173,000
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						656,000	656,000
保険料						40,000	40,000
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						137,000	137,000
支払負担金						10,000	10,000
委託費						180,000	180,000
支払手数料						30,000	30,000
雑費						50,000	50,000
管理費計②						17,786,000	17,786,000
経常費用計①+②	113,020,000	13,491,000	1,458,000	127,969,000	5,124,000	17,786,000	150,879,000
当期経常増減額	△ 680,000	△ 1,000,000		△ 1,680,000	△ 2,613,000	△ 1,262,000	△ 5,555,000
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	△ 680,000	△ 1,000,000		△ 1,680,000	△ 2,613,000	△ 1,262,000	△ 5,555,000
一般正味財産期首残高	2,064,865	1,000,000		3,064,865	2,701,403	26,968,727	32,734,995
一般正味財産期末残高	1,384,865			1,384,865	88,403	25,706,727	27,179,995
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			△ 1,000,000	△ 1,000,000			△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額			△ 990,000	△ 990,000			△ 990,000
指定正味財産期首残高	0	0	179,730,000	179,730,000	0	20,000,000	199,730,000
指定正味財産期末残高	0	0	178,740,000	178,740,000	0	20,000,000	198,740,000
III 正味財産期末残高	1,384,865	0	178,740,000	180,124,865	88,403	45,706,727	225,919,995