

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7年4月 1日
至 : 令和8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			229,000	229,000			229,000
都市緑花基金運用益			229,000	229,000			229,000
受託事業収益	70,242,000	8,140,000		78,382,000			78,382,000
街路樹等緑花木管理収益	69,556,000			69,556,000			69,556,000
都市公園等管理受託	686,000			686,000			686,000
緑化推進受託収益		8,140,000		8,140,000			8,140,000
指定管理事業収益	34,146,000			34,146,000			34,146,000
都市公園管理収益	34,142,000			34,142,000			34,142,000
その他収益	4,000			4,000			4,000
収益事業収益		660,000		660,000	2,500,000		3,160,000
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		660,000		660,000	2,300,000		2,960,000
緑化業務受託収益		270,000		270,000	2,300,000		2,570,000
参加費収益		390,000		390,000			390,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取補助金等	11,040,000	6,743,000	296,000	18,079,000		17,717,000	35,796,000
受取補助金	11,040,000	6,743,000	296,000	18,079,000		17,717,000	35,796,000
受取寄附金等			2,500,000	2,500,000			2,500,000
受取寄附金等振替額			2,500,000	2,500,000			2,500,000
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	115,428,000	15,543,000	3,026,000	133,997,000	3,161,000	17,720,000	154,878,000

(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	21,123,000	4,944,000	296,000	26,363,000			26,363,000
臨時雇賃金	11,130,000	510,000		11,640,000	350,000		11,990,000
退職給付費用	1,436,000	503,000		1,939,000			1,939,000
福利厚生費	5,219,000	796,000		6,015,000	130,000		6,145,000
商品仕入支出					100,000		100,000
原材料費	3,350,000	1,514,000	379,000	5,243,000	715,000		5,958,000
会議費	40,000	139,000		179,000	10,000		189,000
旅費交通費	77,000	160,000		237,000			237,000
通信運搬費	334,000	272,000		606,000	50,000		656,000
減価償却費	558,000			558,000	23,000		581,000
什器備品費	770,000			770,000	180,000		950,000
消耗品費	1,114,000	725,000	31,000	1,870,000	473,000		2,343,000
修繕料	3,195,000			3,195,000	240,000		3,435,000
印刷製本費	30,000	493,000		523,000	10,000		533,000
燃料費	1,148,000	396,000		1,544,000	279,000		1,823,000
光熱水費	2,008,000			2,008,000	425,000		2,433,000
使用料及び賃借料	1,297,000	1,744,000		3,041,000	112,000		3,153,000
支払保険料	864,000	31,000		895,000	60,000		955,000
諸謝金	516,000	575,000	50,000	1,141,000	155,000		1,296,000
租税公課	2,395,000	8,000		2,403,000	382,000		2,785,000
支払負担金	170,000			170,000	270,000		440,000
支払助成金		175,000	200,000	375,000			375,000
委託費	58,876,000	3,436,000	2,050,000	64,362,000	1,265,000		65,627,000
支払手数料	282,000	112,000	10,000	404,000	75,000		479,000
雑費	40,000	10,000	10,000	60,000	30,000		90,000
事業費計①	115,972,000	16,543,000	3,026,000	135,541,000	5,874,000		141,415,000
管理費							
役員報酬						300,000	300,000
給料手当						13,968,000	13,968,000
退職給付費用						207,000	207,000
福利厚生費						2,538,000	2,538,000
役員研修費						30,000	30,000
会議費						30,000	30,000
旅費交通費						40,000	40,000
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						50,000	50,000
光熱水料費						708,000	708,000
保険料						58,000	58,000
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						158,000	158,000
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						19,032,000	19,032,000
経常費用計①+②	115,972,000	16,543,000	3,026,000	135,541,000	5,874,000	19,032,000	160,447,000
当期経常増減額	△ 544,000	△ 1,000,000		△ 1,544,000	△ 2,713,000	△ 1,312,000	△ 5,569,000
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	△ 544,000	△ 1,000,000		△ 1,544,000	△ 2,713,000	△ 1,312,000	△ 5,569,000
一般正味財産期首残高	1,629,697	1,000,000		2,629,697	2,733,623	26,961,776	32,325,096
一般正味財産期末残高	1,085,697			1,085,697	20,623	25,649,776	26,756,096
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			△ 2,500,000	△ 2,500,000			△ 2,500,000
当期指定正味財産増減額			△ 2,490,000	△ 2,490,000			△ 2,490,000
指定正味財産期首残高	0	0	179,550,000	179,550,000	0	20,000,000	199,550,000
指定正味財産期末残高	0	0	177,060,000	177,060,000	0	20,000,000	197,060,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,085,697	0	177,060,000	178,145,697	20,623	45,649,776	223,816,096