

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8年4月 1日
至 : 令和9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			220,000	220,000			220,000
都市緑花基金運用益			220,000	220,000			220,000
受託事業収益	69,428,000	6,296,000		75,724,000			75,724,000
街路樹等緑花木管理収益	68,928,000			68,928,000			68,928,000
都市公園等管理受託	500,000			500,000			500,000
緑化推進受託収益		6,296,000		6,296,000			6,296,000
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		1,780,000		1,780,000	2,650,000		4,430,000
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		1,780,000		1,780,000	2,450,000		4,230,000
緑化業務受託収益		980,000		980,000	2,450,000		3,430,000
参加費収益		800,000		800,000			800,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取賃貸料					660,000		660,000
受取補助金等	11,232,000	6,884,000	314,000	18,430,000		18,779,000	37,209,000
受取補助金	11,232,000	6,884,000	314,000	18,430,000		18,779,000	37,209,000
受取寄附金等			1,700,000	1,700,000			1,700,000
受取寄附金等振替額			1,700,000	1,700,000			1,700,000
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	114,806,000	14,960,000	2,235,000	132,001,000	3,311,000	18,782,000	154,094,000

(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	22,342,000	5,146,000	314,000	27,802,000			27,802,000
臨時雇賃金	12,724,000	510,000		13,234,000	500,000		13,734,000
退職給付費用	809,000	394,000		1,203,000			1,203,000
福利厚生費	5,835,000	844,000		6,679,000	130,000		6,809,000
商品仕入支出					100,000		100,000
原材料費	2,930,000	1,593,000	420,000	4,943,000	715,000		5,658,000
会議費	40,000	435,000		475,000	10,000		485,000
旅費交通費	76,000	95,000		171,000			171,000
通信運搬費	300,000	317,000		617,000	50,000		667,000
減価償却費	889,000			889,000	23,000		912,000
什器備品費	750,000			750,000	180,000		930,000
消耗品費	994,000	603,000	31,000	1,628,000	423,000		2,051,000
修繕料	2,610,000			2,610,000	240,000		2,850,000
印刷製本費	30,000	553,000		583,000	10,000		593,000
燃料費	1,038,000	363,000		1,401,000	279,000		1,680,000
光熱水費	2,018,000			2,018,000	425,000		2,443,000
使用料及び賃借料	1,297,000	2,367,000		3,664,000	112,000		3,776,000
支払保険料	864,000	55,000		919,000	60,000		979,000
諸謝金	467,000	538,000	50,000	1,055,000	155,000		1,210,000
租税公課	2,372,000	9,000		2,381,000	382,000		2,763,000
支払負担金	150,000			150,000	270,000		420,000
支払助成金		175,000	300,000	475,000			475,000
支払寄付金			1,000,000	1,000,000			1,000,000
委託費	56,816,000	1,900,000	100,000	58,816,000	1,315,000		60,131,000
支払手数料	296,000	133,000	10,000	439,000	75,000		514,000
雑費	40,000	10,000	10,000	60,000	30,000		90,000
事業費計①	115,687,000	16,040,000	2,235,000	133,962,000	6,024,000		139,986,000
管理費							
役員報酬						360,000	360,000
給料手当						14,266,000	14,266,000
退職給付費用						794,000	794,000
福利厚生費						2,656,000	2,656,000
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						658,000	658,000
保険料						58,000	58,000
諸謝金						20,000	20,000
租税公課						157,000	157,000
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						20,044,000	20,044,000
経常費用計①+②	115,687,000	16,040,000	2,235,000	133,962,000	6,024,000	20,044,000	160,030,000
当期経常増減額	△ 881,000	△ 1,080,000		△ 1,961,000	△ 2,713,000	△ 1,262,000	△ 5,936,000
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	△ 881,000	△ 1,080,000		△ 1,961,000	△ 2,713,000	△ 1,262,000	△ 5,936,000
一般正味財産期首残高	2,660,721	1,080,000		3,740,721	2,733,623	26,903,044	33,377,388
一般正味財産期末残高	1,779,721			1,779,721	20,623	25,641,044	27,441,388
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			△ 1,700,000	△ 1,700,000			△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額			△ 1,690,000	△ 1,690,000			△ 1,690,000
指定正味財産期首残高	0	0	179,380,000	179,380,000	0	20,000,000	199,380,000
指定正味財産期末残高	0	0	177,690,000	177,690,000	0	20,000,000	197,690,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,779,721	0	177,690,000	179,469,721	20,623	45,641,044	225,131,388