

平成30年度(公財)川口緑化センター収支予算書

平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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			
①基本財産運用益	792,000	1,036,000	△ 244,000
基本財産受取利息	792,000	1,036,000	△ 244,000
②特定資産運用益	45,000	129,000	△ 84,000
退職給付引当資産受取利息	7,000	9,000	△ 2,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	38,000	120,000	△ 82,000
③事業収益	160,958,000	151,934,000	9,024,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	131,645,000	123,513,000	8,132,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	19,315,000	17,780,000	1,535,000
協賛金等収益	430,000	430,000	0
その他の緑化事業収益	122,000	82,000	40,000
会議室等利用料金収益	2,567,000	2,660,000	△ 93,000
広場利用料金収益	1,928,000	1,928,000	0
飲食等事業収益	1,681,000	1,758,000	△ 77,000
ホール事業収益	1,165,000	1,189,000	△ 24,000
花き等販売事業収益	770,000	752,000	18,000
出版事業収益	6,000	6,000	0
その他事業収益	1,329,000	1,836,000	△ 507,000
④受取負担金	6,990,000	6,826,000	164,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,547,000	4,429,000	118,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,960,000	1,978,000	△ 18,000
受取燃料費負担金	483,000	419,000	64,000
⑤雑収益	14,000	11,000	3,000
雑収益	14,000	11,000	3,000
経常収益計	168,799,000	159,936,000	8,863,000
(2) 経常費用			
①事業費	162,099,000	153,773,000	8,326,000
役員報酬	2,386,000	2,386,000	0
給料手当	48,614,000	41,462,000	7,152,000
臨時雇賃金	2,564,000	3,618,000	△ 1,054,000
退職給付費用	1,150,000	989,000	161,000
退職金共済掛金	758,000	621,000	137,000
福利厚生費	8,179,000	7,107,000	1,072,000
研修費	84,000	89,000	△ 5,000
会議費	11,000	31,000	△ 20,000
旅費交通費	200,000	104,000	96,000
通信運搬費	692,000	774,000	△ 82,000
減価償却費	117,000	122,000	△ 5,000
消耗品費	2,108,000	1,712,000	396,000
修繕費	5,691,000	5,691,000	0
印刷製本費	1,635,000	1,727,000	△ 92,000
燃料費	2,342,000	2,306,000	36,000
光熱水費	17,285,000	16,370,000	915,000
支払手数料	107,000	133,000	△ 26,000
賃借料	4,325,000	4,267,000	58,000
広告宣伝費	397,000	347,000	50,000
保険料	145,000	149,000	△ 4,000
講師等報償金	242,000	264,000	△ 22,000
諸謝金	536,000	508,000	28,000
租税公課	4,302,000	4,333,000	△ 31,000
委託費	56,749,000	56,703,000	46,000
花き等購入費	435,000	489,000	△ 54,000
販売品購入費	1,029,000	1,456,000	△ 427,000
雑費	16,000	15,000	1,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,992,000	8,460,000	532,000
役員報酬	3,098,000	3,048,000	50,000
給料手当	2,169,000	1,832,000	337,000
退職給付費用	54,000	46,000	8,000
退職金共済掛金	34,000	27,000	7,000
福利厚生費	763,000	709,000	54,000
研修費	3,000	4,000	△ 1,000
旅費交通費	31,000	25,000	6,000
通信運搬費	27,000	28,000	△ 1,000
消耗品費	43,000	37,000	6,000
修繕費	63,000	63,000	0
印刷製本費	113,000	114,000	△ 1,000
燃料費	38,000	37,000	1,000
光熱水費	236,000	223,000	13,000
支払手数料	57,000	56,000	1,000
賃借料	252,000	242,000	10,000
渉外費	250,000	250,000	0
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	379,000	339,000	40,000
支払負担金	132,000	132,000	0
委託費	649,000	647,000	2,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	171,091,000	162,233,000	8,858,000
当期経常増減額	△ 2,292,000	△ 2,297,000	5,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,292,000	△ 2,297,000	5,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,362,000	△ 2,367,000	5,000
一般正味財産期首残高	36,332,484	39,385,143	△ 3,052,659
一般正味財産期末残高	33,970,484	37,018,143	△ 3,047,659
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	777,000	990,000	△ 213,000
基本財産受取利息	777,000	990,000	△ 213,000
②一般正味財産への振替額	△ 777,000	△ 990,000	213,000
一般正味財産への振替額	△ 777,000	△ 990,000	213,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	233,970,484	237,018,143	△ 3,047,659

平成30年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	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												
①基本財産運用益	141,000	651,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000
基本財産受取利息	141,000	651,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000
②特定資産運用益	2,000	42,000	0	44,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	45,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	4,000	0	6,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	7,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
③事業収益	23,564,000	101,595,000	0	125,159,000	7,025,000	2,105,000	19,315,000	0	28,445,000	7,354,000	0	160,958,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	23,104,000	101,187,000	0	124,291,000	0	0	0	0	0	7,354,000	0	131,645,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	0	0	0	0	0	0	19,315,000	0	19,315,000	0	0	19,315,000
協賛金等収益	380,000	50,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
その他の緑化事業収益	80,000	42,000	0	122,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000
会議室等利用料金収益	0	316,000	0	316,000	2,251,000	0	0	0	2,251,000	0	0	2,567,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	0	1,928,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,681,000	0	0	0	1,681,000	0	0	1,681,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,165,000	0	0	0	1,165,000	0	0	1,165,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	770,000	0	0	770,000	0	0	770,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,329,000	0	0	1,329,000	0	0	1,329,000
④受取負担金	0	5,030,000	0	5,030,000	0	0	1,960,000	0	1,960,000	0	0	6,990,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,547,000	0	4,547,000	0	0	0	0	0	0	0	4,547,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000	0	0	1,960,000
受取燃料費負担金	0	483,000	0	483,000	0	0	0	0	0	0	0	483,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
経常収益計	23,707,000	107,318,000	0	131,025,000	7,025,000	2,105,000	21,276,000	0	30,406,000	7,368,000	0	168,799,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
(2) 経常費用												
①事業費	23,707,000	109,110,000	0	132,817,000	3,696,000	4,333,000	21,253,000	0	29,282,000		0	162,099,000
役員報酬	600,000	1,266,000	0	1,866,000	50,000	80,000	390,000	0	520,000		0	2,386,000
給料手当	11,675,000	24,597,000	0	36,272,000	969,000	1,615,000	9,758,000	0	12,342,000		0	48,614,000
臨時雇賃金	1,054,000	1,481,000	0	2,535,000	0	29,000	0	0	29,000		0	2,564,000
退職給付費用	291,000	614,000	0	905,000	24,000	40,000	181,000	0	245,000		0	1,150,000
退職金共済掛金	182,000	384,000	0	566,000	15,000	25,000	152,000	0	192,000		0	758,000
福利厚生費	1,987,000	4,153,000	0	6,140,000	164,000	273,000	1,602,000	0	2,039,000		0	8,179,000
研修費	21,000	44,000	0	65,000	2,000	3,000	14,000	0	19,000		0	84,000
会議費	4,000	7,000	0	11,000	0	0	0	0	0		0	11,000
旅費交通費	104,000	67,000	0	171,000	2,000	8,000	19,000	0	29,000		0	200,000
通信運搬費	306,000	233,000	0	539,000	9,000	73,000	71,000	0	153,000		0	692,000
減価償却費	0	25,000	0	25,000	92,000	0	0	0	92,000		0	117,000
消耗品費	466,000	1,407,000	0	1,873,000	15,000	135,000	85,000	0	235,000		0	2,108,000
修繕費	0	3,760,000	0	3,760,000	131,000	4,000	1,796,000	0	1,931,000		0	5,691,000
印刷製本費	1,093,000	374,000	0	1,467,000	13,000	65,000	90,000	0	168,000		0	1,635,000
燃料費	0	2,261,000	0	2,261,000	79,000	2,000	0	0	81,000		0	2,342,000
光熱水費	0	13,995,000	0	13,995,000	554,000	15,000	2,721,000	0	3,290,000		0	17,285,000
支払手数料	19,000	24,000	0	43,000	0	41,000	23,000	0	64,000		0	107,000
賃借料	1,327,000	2,721,000	0	4,048,000	99,000	178,000	0	0	277,000		0	4,325,000
広告宣伝費	169,000	132,000	0	301,000	0	66,000	30,000	0	96,000		0	397,000
保険料	0	110,000	0	110,000	0	0	35,000	0	35,000		0	145,000
講師等報償金	180,000	62,000	0	242,000	0	0	0	0	0		0	242,000
諸謝金	258,000	270,000	0	528,000	0	8,000	0	0	8,000		0	536,000
租税公課	568,000	2,601,000	0	3,169,000	140,000	168,000	825,000	0	1,133,000		0	4,302,000
委託費	3,393,000	48,516,000	0	51,909,000	1,338,000	41,000	3,461,000	0	4,840,000		0	56,749,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000		0	435,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,029,000	0	0	1,029,000		0	1,029,000
雑費	10,000	6,000	0	16,000	0	0	0	0	0		0	16,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
②管理費										8,992,000	0	8,992,000
役員報酬										3,098,000	0	3,098,000
給料手当										2,169,000	0	2,169,000
退職給付費用										54,000	0	54,000
退職金共済掛金										34,000	0	34,000
福利厚生費										763,000	0	763,000
研修費										3,000	0	3,000
旅費交通費										31,000	0	31,000
通信運搬費										27,000	0	27,000
消耗品費										43,000	0	43,000
修繕費										63,000	0	63,000
印刷製本費										113,000	0	113,000
燃料費										38,000	0	38,000
光熱水費										236,000	0	236,000
支払手数料										57,000	0	57,000
賃借料										252,000	0	252,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										379,000	0	379,000
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										649,000	0	649,000
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	23,707,000	109,110,000	0	132,817,000	3,696,000	4,333,000	21,253,000	0	29,282,000	8,992,000	0	171,091,000
当期経常増減額	0	△ 1,792,000	0	△ 1,792,000	3,329,000	△ 2,228,000	23,000	0	1,124,000	△ 1,624,000	0	△ 2,292,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額①	0	0	0	0	△ 1,624,000	0	0	0	△ 1,624,000	1,624,000	0	0
他会計振替額②	0	1,792,000	0	1,792,000	△ 1,792,000	0	0	0	△ 1,792,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 87,000	△ 2,228,000	23,000	0	△ 2,292,000	0	0	△ 2,292,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	24,000	23,000	23,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 111,000	△ 2,251,000	0	0	△ 2,362,000	0	0	△ 2,362,000
一般正味財産期首残高	△ 890,770	207,428	24,582,819	23,899,477	11,563,174	△ 6,701,893	2,203,962	0	7,065,243	5,367,764	0	36,332,484
一般正味財産期末残高	△ 890,770	207,428	24,582,819	23,899,477	11,452,174	△ 8,952,893	2,203,962	0	4,703,243	5,367,764	0	33,970,484
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	138,000	639,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000
基本財産受取利息	138,000	639,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000
②一般正味財産への振替額	△ 138,000	△ 639,000	0	△ 777,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 777,000
一般正味財産への振替額	△ 138,000	△ 639,000	0	△ 777,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 777,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 890,770	207,428	224,582,819	223,899,477	11,452,174	△ 8,952,893	2,203,962	0	4,703,243	5,367,764	0	233,970,484