

令和6年度(公財)川口緑化センター収支予算書

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	414,000	414,000	0
基本財産受取利息	414,000	414,000	0
②特定資産運用益	7,000	6,000	1,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	1,000	1,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,000	5,000	0
③事業収益	190,222,000	184,638,000	5,584,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	160,923,000	154,726,000	6,197,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	21,031,000	20,751,000	280,000
協賛金等収益	380,000	390,000	△ 10,000
その他の緑化事業収益	936,000	941,000	△ 5,000
会議室等利用料金収益	2,684,000	2,713,000	△ 29,000
広場利用料金収益	1,338,000	1,383,000	△ 45,000
飲食等事業収益	1,038,000	1,090,000	△ 52,000
ホール事業収益	530,000	1,042,000	△ 512,000
花き等販売事業収益	644,000	902,000	△ 258,000
出版事業収益	4,000	4,000	0
その他事業収益	714,000	696,000	18,000
④受取負担金	6,864,000	6,639,000	225,000
緑化センター受取光熱水費負担金	3,793,000	3,708,000	85,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,284,000	2,228,000	56,000
受取燃料費負担金	787,000	703,000	84,000
⑤雑収益	122,000	102,000	20,000
雑収益	122,000	102,000	20,000
経常収益計	197,629,000	191,799,000	5,830,000
(2) 経常費用			
①事業費	188,034,000	184,265,000	3,769,000
役員報酬	2,404,000	2,473,000	△ 69,000
給料手当	55,608,000	55,140,000	468,000
臨時雇賃金	3,023,000	3,023,000	0
退職給付費用	2,101,000	2,951,000	△ 850,000
退職金共済掛金	964,000	964,000	0
福利厚生費	9,949,000	10,069,000	△ 120,000
研修費	48,000	48,000	0
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
通信運搬費	881,000	929,000	△ 48,000
減価償却費	2,813,000	2,111,000	702,000
消耗品費	2,987,000	3,001,000	△ 14,000
修繕費	5,259,000	5,259,000	0
印刷製本費	1,193,000	1,540,000	△ 347,000
燃料費	5,069,000	4,022,000	1,047,000
光熱水費	19,847,000	16,248,000	3,599,000
支払手数料	105,000	87,000	18,000
賃借料	1,895,000	2,621,000	△ 726,000
広告宣伝費	292,000	358,000	△ 66,000
保険料	173,000	173,000	0
講師等報償金	228,000	228,000	0
諸謝金	389,000	392,000	△ 3,000
租税公課	7,987,000	7,990,000	△ 3,000
委託費	63,805,000	63,506,000	299,000
花き等購入費	291,000	425,000	△ 134,000
販売品購入費	616,000	580,000	36,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,759,000	9,582,000	177,000
役員報酬	3,371,000	3,172,000	199,000
給料手当	2,541,000	2,530,000	11,000
退職給付費用	102,000	145,000	△ 43,000
退職金共済掛金	44,000	44,000	0
福利厚生費	855,000	899,000	△ 44,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費交通費	26,000	27,000	△ 1,000
通信運搬費	25,000	27,000	△ 2,000
減価償却費	174,000	99,000	75,000
消耗品費	45,000	39,000	6,000
修繕費	56,000	56,000	0
印刷製本費	118,000	112,000	6,000
燃料費	82,000	65,000	17,000
光熱水費	275,000	218,000	57,000
支払手数料	64,000	64,000	0
賃借料	122,000	156,000	△ 34,000
渉外費	100,000	200,000	△ 100,000
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	331,000	331,000	0
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	741,000	711,000	30,000
雑費	15,000	15,000	0
經常費用計	197,793,000	193,847,000	3,946,000
当期經常増減額	△ 164,000	△ 2,048,000	1,884,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 164,000	△ 2,048,000	1,884,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 164,000	△ 2,048,000	1,884,000
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	△ 234,000	△ 2,118,000	1,884,000
一般正味財産期首残高	46,178,000	46,289,000	△ 111,000
一般正味財産期末残高	45,944,000	44,171,000	1,773,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	412,000	412,000	0
基本財産受取利息	412,000	412,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 412,000	△ 412,000	0
一般正味財産への振替額	△ 412,000	△ 412,000	0
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	245,944,000	244,171,000	1,773,000

令和6年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和6年4月1日から令和7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	74,000	340,000	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	414,000
基本財産受取利息	74,000	340,000	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	414,000
②特定資産運用益	1,000	6,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	27,673,000	122,846,000	0	150,519,000	9,376,000	1,362,000	21,031,000	0	31,769,000	7,934,000	0	190,222,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	27,272,000	121,601,000	0	148,873,000	4,116,000	0	0	0	4,116,000	7,934,000	0	160,923,000
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	21,031,000	0	21,031,000	0	0	21,031,000
協賛金等収益	330,000	50,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
その他の緑化事業収益	71,000	865,000	0	936,000	0	0	0	0	0	0	0	936,000
会議室等利用料金収益	0	330,000	0	330,000	2,354,000	0	0	0	2,354,000	0	0	2,684,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,338,000	0	0	0	1,338,000	0	0	1,338,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	0	1,038,000
ホール事業収益	0	0	0	0	530,000	0	0	0	530,000	0	0	530,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	644,000	0	0	644,000	0	0	644,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	714,000	0	0	714,000	0	0	714,000
④受取負担金	0	4,580,000	0	4,580,000	0	0	2,284,000	0	2,284,000	0	0	6,864,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,793,000	0	3,793,000	0	0	0	0	0	0	0	3,793,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	2,284,000	0	0	2,284,000
受取燃料費負担金	0	787,000	0	787,000	0	0	0	0	0	0	0	787,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
経常収益計	27,748,000	127,772,000	0	155,520,000	9,376,000	1,362,000	23,315,000	0	34,053,000	8,056,000	0	197,629,000

(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	27,748,000	128,273,000	0	156,021,000	6,913,000	1,791,000	23,309,000	0	32,013,000		0	188,034,000
役員報酬	605,000	1,275,000	0	1,880,000	121,000	10,000	393,000	0	524,000		0	2,404,000
給料手当	13,680,000	28,818,000	0	42,498,000	2,757,000	270,000	10,083,000	0	13,110,000		0	55,608,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,723,000	0	3,023,000	0	0	0	0	0		0	3,023,000
退職給付費用	548,000	1,153,000	0	1,701,000	110,000	11,000	279,000	0	400,000		0	2,101,000
退職金共済掛金	237,000	498,000	0	735,000	48,000	5,000	176,000	0	229,000		0	964,000
福利厚生費	2,468,000	5,151,000	0	7,619,000	492,000	48,000	1,790,000	0	2,330,000		0	9,949,000
研修費	12,000	25,000	0	37,000	2,000	1,000	8,000	0	11,000		0	48,000
会議費	3,000	4,000	0	7,000	0	0	0	0	0		0	7,000
旅費交通費	61,000	29,000	0	90,000	2,000	1,000	7,000	0	10,000		0	100,000
通信運搬費	313,000	271,000	0	584,000	22,000	205,000	70,000	0	297,000		0	881,000
減価償却費	601,000	1,447,000	0	2,048,000	346,000	12,000	407,000	0	765,000		0	2,813,000
消耗品費	476,000	2,301,000	0	2,777,000	33,000	90,000	87,000	0	210,000		0	2,987,000
修繕費	0	3,325,000	0	3,325,000	116,000	3,000	1,815,000	0	1,934,000		0	5,259,000
印刷製本費	960,000	115,000	0	1,075,000	4,000	22,000	92,000	0	118,000		0	1,193,000
燃料費	0	4,894,000	0	4,894,000	170,000	5,000	0	0	175,000		0	5,069,000
光熱水費	0	16,313,000	0	16,313,000	567,000	17,000	2,950,000	0	3,534,000		0	19,847,000
支払手数料	12,000	25,000	0	37,000	0	45,000	23,000	0	68,000		0	105,000
賃借料	572,000	1,215,000	0	1,787,000	98,000	10,000	0	0	108,000		0	1,895,000
広告宣伝費	226,000	66,000	0	292,000	0	0	0	0	0		0	292,000
保険料	1,000	110,000	0	111,000	0	0	62,000	0	62,000		0	173,000
講師等報償金	180,000	48,000	0	228,000	0	0	0	0	0		0	228,000
諸謝金	128,000	261,000	0	389,000	0	0	0	0	0		0	389,000
租税公課	1,167,000	5,083,000	0	6,250,000	496,000	83,000	1,158,000	0	1,737,000		0	7,987,000
委託費	4,198,000	54,123,000	0	58,321,000	1,529,000	46,000	3,909,000	0	5,484,000		0	63,805,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	291,000	0	0	291,000		0	291,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	616,000	0	0	616,000		0	616,000

(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										9,759,000	0	9,759,000
役員報酬										3,371,000	0	3,371,000
給料手当										2,541,000	0	2,541,000
退職給付費用										102,000	0	102,000
退職金共済掛金										44,000	0	44,000
福利厚生費										855,000	0	855,000
研修費										2,000	0	2,000
旅費交通費										26,000	0	26,000
通信運搬費										25,000	0	25,000
減価償却費										174,000	0	174,000
消耗品費										45,000	0	45,000
修繕費										56,000	0	56,000
印刷製本費										118,000	0	118,000
燃料費										82,000	0	82,000
光熱水費										275,000	0	275,000
支払手数料										64,000	0	64,000
賃借料										122,000	0	122,000
渉外費										100,000	0	100,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										331,000	0	331,000
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										741,000	0	741,000
雑費										15,000	0	15,000
経常費用計	27,748,000	128,273,000	0	156,021,000	6,913,000	1,791,000	23,309,000	0	32,013,000	9,759,000	0	197,793,000
当期経常増減額	0	△ 501,000	0	△ 501,000	2,463,000	△ 429,000	6,000	0	2,040,000	△ 1,703,000	0	△ 164,000

(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 501,000	0	△ 501,000	2,463,000	△ 429,000	6,000	0	2,040,000	△ 1,703,000	0	△ 164,000
他会計振替額	0	190,000	0	190,000	△ 1,519,000	△ 332,000	0	0	△ 1,851,000	1,661,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 311,000	0	△ 311,000	944,000	△ 761,000	6,000	0	189,000	△ 42,000	0	△ 164,000
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	△ 311,000	0	△ 311,000	920,000	△ 784,000	△ 17,000	0	119,000	△ 42,000	0	△ 234,000
一般正味財産期首残高	△ 977,000	3,643,000	24,583,000	27,249,000	17,709,000	△ 11,801,000	4,106,000	0	10,014,000	8,915,000	0	46,178,000
一般正味財産期末残高	△ 977,000	3,332,000	24,583,000	26,938,000	18,629,000	△ 12,585,000	4,089,000	0	10,133,000	8,873,000	0	45,944,000
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	73,000	339,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000
基本財産受取利息	73,000	339,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000
②一般正味財産への振替額	△ 73,000	△ 339,000	0	△ 412,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 412,000
一般正味財産への振替額	△ 73,000	△ 339,000	0	△ 412,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 412,000
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	△ 977,000	3,332,000	224,583,000	226,938,000	18,629,000	△ 12,585,000	4,089,000	0	10,133,000	8,873,000	0	245,944,000