

令和7年度(公財)川口緑化センター収支予算書

令和7年度収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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	1,623,000	414,000	1,209,000
基本財産受取利息	1,623,000	414,000	1,209,000
②特定資産運用益	14,000	7,000	7,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	2,000	0
緑化振興事業基金特定資産受取利息	12,000	5,000	7,000
③事業収益	199,004,000	190,222,000	8,782,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	168,575,000	160,923,000	7,652,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	21,746,000	21,031,000	715,000
協賛金等収益	360,000	380,000	△ 20,000
その他の緑化事業収益	942,000	936,000	6,000
会議室等利用料金収益	2,785,000	2,684,000	101,000
広場利用料金収益	1,297,000	1,338,000	△ 41,000
飲食等事業収益	1,100,000	1,038,000	62,000
ホール事業収益	781,000	530,000	251,000
花き等販売事業収益	794,000	644,000	150,000
出版事業収益	4,000	4,000	0
その他事業収益	620,000	714,000	△ 94,000
④受取負担金	6,342,000	6,864,000	△ 522,000
緑化センター受取光熱水費負担金	3,590,000	3,793,000	△ 203,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,048,000	2,284,000	△ 236,000
受取燃料費負担金	704,000	787,000	△ 83,000
⑤雑収益	72,000	122,000	△ 50,000
雑収益	72,000	122,000	△ 50,000
経常収益計	207,055,000	197,629,000	9,426,000
(2) 経常費用			
①事業費	197,328,000	188,034,000	9,294,000
役員報酬	2,404,000	2,404,000	0
給料手当	59,785,000	55,608,000	4,177,000
臨時雇賃金	3,023,000	3,023,000	0
退職給付費用	2,341,000	2,101,000	240,000
退職金共済掛金	964,000	964,000	0
福利厚生費	10,579,000	9,949,000	630,000
研修費	34,000	48,000	△ 14,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	92,000	100,000	△ 8,000
通信運搬費	1,105,000	881,000	224,000
減価償却費	2,700,000	2,813,000	△ 113,000
消耗品費	2,766,000	2,987,000	△ 221,000
修繕費	5,259,000	5,259,000	0
印刷製本費	1,531,000	1,193,000	338,000
燃料費	5,396,000	5,069,000	327,000
光熱水費	17,684,000	19,847,000	△ 2,163,000
支払手数料	123,000	105,000	18,000
賃借料	2,142,000	1,895,000	247,000
広告宣伝費	274,000	292,000	△ 18,000
保険料	173,000	173,000	0
講師等報償金	204,000	228,000	△ 24,000
諸謝金	292,000	389,000	△ 97,000
租税公課	8,322,000	7,987,000	335,000
委託費	69,225,000	63,805,000	5,420,000
花き等購入費	391,000	291,000	100,000
販売品購入費	512,000	616,000	△ 104,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,938,000	9,759,000	179,000
役員報酬	3,299,000	3,371,000	△ 72,000
給料手当	2,721,000	2,541,000	180,000
退職給付費用	113,000	102,000	11,000
退職金共済掛金	44,000	44,000	0
福利厚生費	887,000	855,000	32,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	29,000	25,000	4,000
減価償却費	159,000	174,000	△ 15,000
消耗品費	43,000	45,000	△ 2,000
修繕費	56,000	56,000	0
印刷製本費	121,000	118,000	3,000
燃料費	88,000	82,000	6,000
光熱水費	247,000	275,000	△ 28,000
支払手数料	68,000	64,000	4,000
賃借料	132,000	122,000	10,000
渉外費	100,000	100,000	0
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	345,000	331,000	14,000
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	773,000	741,000	32,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	207,266,000	197,793,000	9,473,000
当期経常増減額	△ 211,000	△ 164,000	△ 47,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 211,000	△ 164,000	△ 47,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,000	△ 164,000	△ 47,000
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	△ 281,000	△ 234,000	△ 47,000
一般正味財産期首残高	47,642,000	46,178,000	1,464,000
一般正味財産期末残高	47,361,000	45,944,000	1,417,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,618,000	412,000	1,206,000
基本財産受取利息	1,618,000	412,000	1,206,000
②一般正味財産への振替額	△ 1,618,000	△ 412,000	△ 1,206,000
一般正味財産への振替額	△ 1,618,000	△ 412,000	△ 1,206,000
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	247,361,000	245,944,000	1,417,000

令和7年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和7年4月1日から令和8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	300,000	1,323,000	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	1,623,000
基本財産受取利息	300,000	1,323,000	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	1,623,000
②特定資産運用益	1,000	13,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
③事業収益	30,111,000	127,779,000	0	157,890,000	9,772,000	1,418,000	21,746,000	0	32,936,000	8,178,000	0	199,004,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	29,732,000	126,513,000	0	156,245,000	4,152,000	0	0	0	4,152,000	8,178,000	0	168,575,000
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	21,746,000	0	21,746,000	0	0	21,746,000
協賛金等収益	310,000	50,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
その他の緑化事業収益	69,000	873,000	0	942,000	0	0	0	0	0	0	0	942,000
会議室等利用料金収益	0	343,000	0	343,000	2,442,000	0	0	0	2,442,000	0	0	2,785,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,297,000	0	0	0	1,297,000	0	0	1,297,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
ホール事業収益	0	0	0	0	781,000	0	0	0	781,000	0	0	781,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	794,000	0	0	794,000	0	0	794,000
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	620,000	0	0	620,000	0	0	620,000
④受取負担金	0	4,294,000	0	4,294,000	0	0	2,048,000	0	2,048,000	0	0	6,342,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,590,000	0	3,590,000	0	0	0	0	0	0	0	3,590,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,048,000	0	2,048,000	0	0	2,048,000
受取燃料費負担金	0	704,000	0	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
経常収益計	30,412,000	133,409,000	0	163,821,000	9,772,000	1,418,000	23,794,000	0	34,984,000	8,250,000	0	207,055,000

(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	30,412,000	134,226,000	0	164,638,000	7,016,000	1,840,000	23,834,000	0	32,690,000		0	197,328,000
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	14,650,000	30,863,000	0	45,513,000	2,953,000	290,000	11,029,000	0	14,272,000		0	59,785,000
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	608,000	1,281,000	0	1,889,000	122,000	12,000	318,000	0	452,000		0	2,341,000
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	2,618,000	5,467,000	0	8,085,000	523,000	50,000	1,921,000	0	2,494,000		0	10,579,000
研修費	8,000	18,000	0	26,000	2,000	0	6,000	0	8,000		0	34,000
会議費	3,000	4,000	0	7,000	0	0	0	0	0		0	7,000
旅費交通費	59,000	24,000	0	83,000	2,000	1,000	6,000	0	9,000		0	92,000
通信運搬費	386,000	278,000	0	664,000	24,000	339,000	78,000	0	441,000		0	1,105,000
減価償却費	521,000	1,437,000	0	1,958,000	330,000	10,000	402,000	0	742,000		0	2,700,000
消耗品費	427,000	2,237,000	0	2,664,000	28,000	29,000	45,000	0	102,000		0	2,766,000
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	1,273,000	139,000	0	1,412,000	5,000	22,000	92,000	0	119,000		0	1,531,000
燃料費	0	5,210,000	0	5,210,000	181,000	5,000	0	0	186,000		0	5,396,000
光熱水費	0	14,671,000	0	14,671,000	510,000	15,000	2,488,000	0	3,013,000		0	17,684,000
支払手数料	12,000	88,000	0	100,000	0	0	23,000	0	23,000		0	123,000
賃借料	648,000	1,371,000	0	2,019,000	111,000	12,000	0	0	123,000		0	2,142,000
広告宣伝費	209,000	65,000	0	274,000	0	0	0	0	0		0	274,000
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	156,000	48,000	0	204,000	0	0	0	0	0		0	204,000
諸謝金	151,000	141,000	0	292,000	0	0	0	0	0		0	292,000
租税公課	1,303,000	5,554,000	0	6,857,000	344,000	86,000	1,035,000	0	1,465,000		0	8,322,000
委託費	5,237,000	58,399,000	0	63,636,000	1,596,000	48,000	3,945,000	0	5,589,000		0	69,225,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	391,000	0	0	391,000		0	391,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	512,000	0	0	512,000		0	512,000

(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										9,938,000	0	9,938,000
役員報酬										3,299,000	0	3,299,000
給料手当										2,721,000	0	2,721,000
退職給付費用										113,000	0	113,000
退職金共済掛金										44,000	0	44,000
福利厚生費										887,000	0	887,000
研修費										2,000	0	2,000
旅費交通費										26,000	0	26,000
通信運搬費										29,000	0	29,000
減価償却費										159,000	0	159,000
消耗品費										43,000	0	43,000
修繕費										56,000	0	56,000
印刷製本費										121,000	0	121,000
燃料費										88,000	0	88,000
光熱水費										247,000	0	247,000
支払手数料										68,000	0	68,000
賃借料										132,000	0	132,000
渉外費										100,000	0	100,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										345,000	0	345,000
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										773,000	0	773,000
雑費										15,000	0	15,000
經常費用計	30,412,000	134,226,000	0	164,638,000	7,016,000	1,840,000	23,834,000	0	32,690,000	9,938,000	0	207,266,000
当期經常増減額	0	△ 817,000	0	△ 817,000	2,756,000	△ 422,000	△ 40,000	0	2,294,000	△ 1,688,000	0	△ 211,000

(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	△ 817,000	0	△ 817,000	2,756,000	△ 422,000	△ 40,000	0	2,294,000	△ 1,688,000	0	△ 211,000
他会計振替額	0	324,000	0	324,000	△ 1,624,000	△ 346,000	0	0	△ 1,970,000	1,646,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 493,000	0	△ 493,000	1,132,000	△ 768,000	△ 40,000	0	324,000	△ 42,000	0	△ 211,000
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	△ 493,000	0	△ 493,000	1,108,000	△ 791,000	△ 63,000	0	254,000	△ 42,000	0	△ 281,000
一般正味財産期首残高	△ 558,000	3,561,000	24,583,000	27,586,000	19,002,000	△ 12,594,000	4,791,000	0	11,199,000	8,857,000	0	47,642,000
一般正味財産期末残高	△ 558,000	3,068,000	24,583,000	27,093,000	20,110,000	△ 13,385,000	4,728,000	0	11,453,000	8,815,000	0	47,361,000
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	299,000	1,319,000	0	1,618,000	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000
基本財産受取利息	299,000	1,319,000	0	1,618,000	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000
②一般正味財産への振替額	△ 299,000	△ 1,319,000	0	△ 1,618,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,618,000
一般正味財産への振替額	△ 299,000	△ 1,319,000	0	△ 1,618,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,618,000
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	△ 558,000	3,068,000	224,583,000	227,093,000	20,110,000	△ 13,385,000	4,728,000	0	11,453,000	8,815,000	0	247,361,000