

第4 平成25年度（公財）川口緑化センター収支予算書

平成25年度収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	485,000	485,000	0	
基本財産受取利息	485,000	485,000	0	
②特定資産運用益	151,000	151,000	0	
退職給付引当資産受取利息	6,000	5,000	1,000	
緑化振興事業基金特定資産受取利息	140,000	140,000	0	
特別記念事業特定資産受取利息	5,000	6,000	△ 1,000	
③事業収益	151,240,000	151,044,000	196,000	
指定管理者緑化センター受託事業収益	120,517,000	120,734,000	△ 217,000	
指定管理者植物取引センター受託事業収益	18,392,000	18,393,000	△ 1,000	
協賛金等収益	570,000	570,000	0	
会議室等利用料金収益	2,938,000	2,700,000	238,000	
広場利用料金収益	1,885,000	1,883,000	2,000	
飲食等事業収益	2,169,000	2,223,000	△ 54,000	
ホール事業収益	982,000	1,059,000	△ 77,000	
花き等販売事業収益	735,000	365,000	370,000	
出版事業収益	9,000	39,000	△ 30,000	
その他事業収益	3,043,000	3,078,000	△ 35,000	
④受取負担金	7,615,000	6,972,000	643,000	
緑化センター受取光熱水費負担金	4,402,000	4,078,000	324,000	
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,287,000	1,963,000	324,000	
受取燃料費負担金	926,000	931,000	△ 5,000	
⑤雑収益	10,000	65,000	△ 55,000	
雑収益	10,000	65,000	△ 55,000	
経常収益計	159,501,000	158,717,000	784,000	
（2）経常費用				
①事業費	153,251,152	148,481,697	4,769,455	
役員報酬	2,467,036	2,312,837	154,199	
給料手当	42,369,224	38,221,822	4,147,402	
臨時雇賃金	2,603,000	3,717,000	△ 1,114,000	
退職給付費用	1,289,340	693,513	595,827	
退職金共済掛金	598,776	424,581	174,195	
福利厚生費	6,877,416	6,198,162	679,254	
研修費	163,020	183,279	△ 20,259	
会議費	35,000	46,000	△ 11,000	
旅費交通費	85,424	965,472	△ 880,048	
通信運搬費	706,024	762,214	△ 56,190	
減価償却費	1,523,876	1,428,267	95,609	
消耗什器備品費	0	229,000	△ 229,000	
消耗品費	1,803,984	1,886,222	△ 82,238	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	6,305,672	6,706,672	△ 401,000	
印刷製本費	2,440,792	2,256,216	184,576	
燃料費	2,928,384	3,006,120	△ 77,736	
光熱水費	15,917,784	14,814,216	1,103,568	
支払手数料	160,000	129,000	31,000	
賃借料	3,325,936	3,294,736	31,200	
広告宣伝費	270,000	270,000	0	
講師等報償金	336,000	342,000	△ 6,000	
保険料	149,000	149,000	0	
諸謝金	444,000	430,000	14,000	
租税公課	2,268,000	2,202,000	66,000	
共催事業費	910,000	385,000	525,000	
委託費	54,279,464	54,581,368	△ 301,904	
花き等購入費	461,000	233,000	228,000	
販売品購入費	2,468,000	2,544,000	△ 76,000	
雑費	65,000	70,000	△ 5,000	
②管理費	6,403,848	10,458,303	△ 4,054,455	
役員報酬	3,059,964	3,345,163	△ 285,199	
給料手当	527,776	3,279,178	△ 2,751,402	
退職給付費用	15,660	59,487	△ 43,827	
退職金共済掛金	6,224	36,419	△ 30,195	
福利厚生費	461,584	894,838	△ 433,254	
研修費	1,980	15,721	△ 13,741	
旅費交通費	26,576	329,528	△ 302,952	
通信運搬費	15,976	54,786	△ 38,810	
減価償却費	17,124	112,733	△ 95,609	
消耗品費	17,016	64,778	△ 47,762	
修繕費	73,328	73,328	0	
印刷製本費	92,208	102,784	△ 10,576	
燃料費	47,616	48,880	△ 1,264	
光熱水費	205,216	188,784	16,432	
支払手数料	54,000	54,000	0	
賃借料	70,064	343,264	△ 273,200	
報償費	535,000	535,000	0	
渉外費	250,000	200,000	50,000	
租税公課	70,000	0	70,000	
支払負担金	177,000	30,000	147,000	
委託費	629,536	629,632	△ 96	
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	
経常費用計	159,655,000	158,940,000	715,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,000	△ 223,000	69,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 154,000	△ 223,000	69,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
当期一般正味財産増減額	△ 154,000	△ 223,000	69,000	
一般正味財産期首残高	46,252,066	38,999,400	7,252,666	
一般正味財産期末残高	46,098,066	38,776,400	7,321,666	
II 指定正味財産増減の部				
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	246,098,066	238,776,400	7,321,666	

平成25年度収支予算書（損益ベース）内訳表

平成25年4月1日から平成26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 控除	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	0	0	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000
基本財産受取利息	0	0	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000
②特定資産運用益	0	145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	6,000	0	151,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
特別記念事業特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	15,685,087	96,353,455	1,691,987	113,730,529	7,612,626	3,787,000	19,721,997	0	31,121,623	6,387,848	0	151,240,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	15,115,087	95,992,081	1,691,987	112,799,155	0	0	1,329,997	0	1,329,997	6,387,848	0	120,517,000
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	18,392,000	0	18,392,000	0	0	18,392,000
協賛金等収益	570,000	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
会議室等利用料金収益	0	361,374	0	361,374	2,576,626	0	0	0	2,576,626	0	0	2,938,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,885,000	0	0	0	1,885,000	0	0	1,885,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	2,169,000	0	0	0	2,169,000	0	0	2,169,000
ホール事業収益	0	0	0	0	982,000	0	0	0	982,000	0	0	982,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	735,000	0	0	735,000	0	0	735,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	3,043,000	0	0	3,043,000	0	0	3,043,000

(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 控除	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 ター管理事業	共通	小計			
④受取負担金	0	5,328,000	0	5,328,000	0	0	2,287,000	0	2,287,000	0	0	7,615,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,402,000	0	4,402,000	0	0	0	0	0	0	0	4,402,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,287,000	0	2,287,000	0	0	2,287,000
受取燃料費負担金	0	926,000	0	926,000	0	0	0	0	0	0	0	926,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	15,685,087	101,826,455	2,176,987	119,688,529	7,612,626	3,787,000	22,008,997	0	33,408,623	6,403,848	0	159,501,000
(2) 経常費用												
①事業費	16,451,861	103,966,254	1,801,884	122,219,999	3,182,843	5,383,197	22,008,997	456,116	31,031,153		0	153,251,152
役員報酬	364,562	1,413,302		1,777,864	44,946	69,916	574,310		689,172		0	2,467,036
給料手当	6,234,354	24,277,696		30,512,050	791,664	1,154,510	9,911,000		11,857,174		0	42,369,224
臨時雇賃金	1,054,000	1,481,000		2,535,000		68,000			68,000		0	2,603,000
退職給付費用	190,530	738,630		929,160	23,490	35,235	301,455		360,180		0	1,289,340
退職金共済掛金	73,521	286,304		359,825	9,336	13,615	216,000		238,951		0	598,776
福利厚生費	1,033,559	3,943,128		4,976,687	128,376	188,873	1,583,480		1,900,729		0	6,877,416
研修費	24,090	93,390		117,480	2,970	4,455	38,115		45,540		0	163,020
会議費	10,000	25,000		35,000					0		0	35,000
旅費交通費	44,804	34,496		79,300	864	5,260			6,124		0	85,424
通信運搬費	255,404	339,896		595,300	10,464	100,260			110,724		0	706,024
減価償却費	208,342	861,682		1,070,024	25,686	98,529	329,637		453,852		0	1,523,876
消耗什器備品費				0					0		0	0
消耗品費	443,314	1,062,736		1,506,050	15,024	182,910	100,000		297,934		0	1,803,984
修繕費		4,353,850		4,353,850	151,239	4,583	1,796,000		1,951,822		0	6,305,672

(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 控除	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 ター管理事業	共通	小計			
印刷製本費	1,749,000	518,600		2,267,600	12,804	74,388	86,000		173,192		0	2,440,792
燃料費		2,827,200		2,827,200	98,208	2,976			101,184		0	2,928,384
光熱水費		12,184,700		12,184,700	494,258	12,826	3,226,000		3,733,084		0	15,917,784
支払手数料	44,000	30,000		74,000		63,000	23,000		86,000		0	160,000
賃借料	715,381	2,400,944		3,116,325	75,096	134,515			209,611		0	3,325,936
広告宣伝費		180,000		180,000		90,000			90,000		0	270,000
講師等報償金	240,000	96,000		336,000					0		0	336,000
保険料		110,000		110,000			39,000		39,000		0	149,000
諸謝金	162,000	282,000		444,000					0		0	444,000
租税公課	3,000	3,000	1,801,884	1,807,884		1,000	3,000	456,116	460,116		0	2,268,000
共催事業費		910,000		910,000					0		0	910,000
委託費	3,592,000	45,507,700		49,099,700	1,298,418	99,346	3,782,000		5,179,764		0	54,279,464
花き等購入費				0		461,000			461,000		0	461,000
販売品購入費				0		2,468,000			2,468,000		0	2,468,000
雑費	10,000	5,000		15,000		50,000			50,000		0	65,000
②管理費										6,403,848	0	6,403,848
役員報酬										3,059,964	0	3,059,964
給料手当										527,776	0	527,776
退職給付費用										15,660	0	15,660
退職金共済掛金										6,224	0	6,224
福利厚生費										461,584	0	461,584
研修費										1,980	0	1,980
旅費交通費										26,576	0	26,576
通信運搬費										15,976	0	15,976

(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 控除	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 ター管理事業	共通	小計			
減価償却費										17,124	0	17,124
消耗品費										17,016	0	17,016
修繕費										73,328	0	73,328
印刷製本費										92,208	0	92,208
燃料費										47,616	0	47,616
光熱水費										205,216	0	205,216
支払手数料										54,000	0	54,000
賃借料										70,064	0	70,064
報償費										535,000	0	535,000
渉外費										250,000	0	250,000
租税公課										70,000	0	70,000
支払負担金										177,000	0	177,000
委託費										629,536	0	629,536
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	16,451,861	103,966,254	1,801,884	122,219,999	3,182,843	5,383,197	22,008,997	456,116	31,031,153	6,403,848	0	159,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 766,774	△ 2,139,799	375,103	△ 2,531,470	4,429,783	△ 1,596,197	0	△ 456,116	2,377,470	0	0	△ 154,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 766,774	△ 2,139,799	375,103	△ 2,531,470	4,429,783	△ 1,596,197	0	△ 456,116	2,377,470	0	0	△ 154,000

(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 控除	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 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	540,391	0	0	540,391	△ 540,391	0	0	0	△ 540,391	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 226,383	△ 2,139,799	375,103	△ 1,991,079	3,889,392	△ 1,596,197	0	△ 456,116	1,837,079	0	0	△ 154,000
一般正味財産期首残高	313,444	5,353,964	24,519,219	30,186,627	6,190,725	5,543,770	4,192,990	137,954	16,065,439	0	0	46,252,066
一般正味財産期末残高	87,061	3,214,165	24,894,322	28,195,548	10,080,117	3,947,573	4,192,990	△ 318,162	17,902,518	0	0	46,098,066
II 指定正味財産増減の部												
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	87,061	3,214,165	224,894,322	228,195,548	10,080,117	3,947,573	4,192,990	△ 318,162	17,902,518	0	0	246,098,066