

令和4年度(公財)川口緑化センター収支予算書

令和4年度収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	735,000	714,000	21,000
基本財産受取利息	735,000	714,000	21,000
②特定資産運用益	13,000	8,000	5,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
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	182,821,000	183,876,000	△ 1,055,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	151,570,000	152,551,000	△ 981,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	22,463,000	22,025,000	438,000
協賛金等収益	420,000	440,000	△ 20,000
その他の緑化事業収益	131,000	131,000	0
会議室等利用料金収益	2,684,000	2,684,000	0
広場利用料金収益	1,618,000	1,618,000	0
飲食等事業収益	1,470,000	1,600,000	△ 130,000
ホール事業収益	1,088,000	1,213,000	△ 125,000
花き等販売事業収益	695,000	695,000	0
出版事業収益	4,000	4,000	0
その他事業収益	678,000	915,000	△ 237,000
④受取負担金	6,398,000	7,137,000	△ 739,000
緑化センター受取光熱水費負担金	3,708,000	4,447,000	△ 739,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,987,000	1,987,000	0
受取燃料費負担金	703,000	703,000	0
⑤雑収益	26,000	26,000	0
雑収益	26,000	26,000	0
経常収益計	189,993,000	191,761,000	△ 1,768,000
(2) 経常費用			
①事業費	180,225,000	182,145,000	△ 1,920,000
役員報酬	2,429,000	2,429,000	0
給料手当	56,012,000	54,757,000	1,255,000
臨時雇賃金	3,023,000	3,027,000	△ 4,000
退職給付費用	2,644,000	4,912,000	△ 2,268,000
退職金共済掛金	895,000	895,000	0
福利厚生費	10,183,000	9,706,000	477,000
研修費	48,000	48,000	0
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	134,000	134,000	0
通信運搬費	935,000	745,000	190,000
減価償却費	2,111,000	2,306,000	△ 195,000
消耗品費	2,200,000	2,181,000	19,000
修繕費	5,259,000	5,274,000	△ 15,000
印刷製本費	1,478,000	1,622,000	△ 144,000
燃料費	4,022,000	3,559,000	463,000
光熱水費	15,984,000	17,727,000	△ 1,743,000
支払手数料	87,000	68,000	19,000
賃借料	2,412,000	2,324,000	88,000
広告宣伝費	319,000	359,000	△ 40,000
保険料	173,000	158,000	15,000
講師等報償金	228,000	228,000	0
諸謝金	392,000	392,000	0
租税公課	7,966,000	8,034,000	△ 68,000
委託費	60,261,000	59,975,000	286,000
花き等購入費	425,000	425,000	0
販売品購入費	598,000	853,000	△ 255,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,698,000	9,546,000	152,000
役員報酬	3,369,000	3,145,000	224,000
給料手当	2,494,000	2,439,000	55,000
退職給付費用	107,000	239,000	△ 132,000
退職金共済掛金	41,000	41,000	0
福利厚生費	864,000	838,000	26,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費交通費	27,000	27,000	0
通信運搬費	27,000	27,000	0
減価償却費	99,000	109,000	△ 10,000
消耗品費	39,000	39,000	0
修繕費	56,000	56,000	0
印刷製本費	116,000	117,000	△ 1,000
燃料費	65,000	58,000	7,000
光熱水費	218,000	246,000	△ 28,000
支払手数料	63,000	66,000	△ 3,000
賃借料	150,000	141,000	9,000
渉外費	200,000	200,000	0
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	374,000	377,000	△ 3,000
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	702,000	694,000	8,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	189,923,000	191,691,000	△ 1,768,000
当期経常増減額	70,000	70,000	0
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	70,000	70,000	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	70,000	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	40,436,120	37,599,301	2,836,819
一般正味財産期末残高	40,436,120	37,599,301	2,836,819
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	730,000	712,000	18,000
基本財産受取利息	730,000	712,000	18,000
②一般正味財産への振替額	△ 730,000	△ 712,000	△ 18,000
一般正味財産への振替額	△ 730,000	△ 712,000	△ 18,000
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	240,436,120	237,599,301	2,836,819

令和4年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和4年4月1日から令和5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	137,000	598,000	0	735,000	0	0	0	0	0	0	0	735,000
基本財産受取利息	137,000	598,000	0	735,000	0	0	0	0	0	0	0	735,000
②特定資産運用益	0	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
退職給付引当資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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	27,321,000	115,143,000	0	142,464,000	8,596,000	1,377,000	22,463,000	0	32,436,000	7,921,000	0	182,821,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	26,875,000	114,708,000	0	141,583,000	2,066,000	0	0	0	2,066,000	7,921,000	0	151,570,000
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	22,463,000	0	22,463,000	0	0	22,463,000
協賛金等収益	370,000	50,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
その他の緑化事業収益	76,000	55,000	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
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	1,618,000	0	0	0	1,618,000	0	0	1,618,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,470,000	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,088,000	0	0	0	1,088,000	0	0	1,088,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000	0	0	695,000
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	678,000	0	0	678,000	0	0	678,000
④受取負担金	0	4,411,000	0	4,411,000	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	6,398,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,708,000	0	3,708,000	0	0	0	0	0	0	0	3,708,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	1,987,000
受取燃料費負担金	0	703,000	0	703,000	0	0	0	0	0	0	0	703,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
経常収益計	27,458,000	120,165,000	0	147,623,000	8,596,000	1,377,000	24,450,000	0	34,423,000	7,947,000	0	189,993,000

(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	27,528,000	120,165,000	0	147,693,000	6,204,000	1,901,000	24,427,000	0	32,532,000		0	180,225,000
役員報酬	612,000	1,288,000	0	1,900,000	122,000	10,000	397,000	0	529,000		0	2,429,000
給料手当	13,426,000	28,284,000	0	41,710,000	2,706,000	265,000	11,331,000	0	14,302,000		0	56,012,000
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	578,000	1,217,000	0	1,795,000	116,000	11,000	722,000	0	849,000		0	2,644,000
退職金共済掛金	219,000	460,000	0	679,000	44,000	4,000	168,000	0	216,000		0	895,000
福利厚生費	2,465,000	5,154,000	0	7,619,000	493,000	48,000	2,023,000	0	2,564,000		0	10,183,000
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	81,000	36,000	0	117,000	3,000	4,000	10,000	0	17,000		0	134,000
通信運搬費	314,000	277,000	0	591,000	22,000	249,000	73,000	0	344,000		0	935,000
減価償却費	530,000	1,119,000	0	1,649,000	106,000	11,000	345,000	0	462,000		0	2,111,000
消耗品費	498,000	1,549,000	0	2,047,000	33,000	33,000	87,000	0	153,000		0	2,200,000
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	1,214,000	166,000	0	1,380,000	6,000	0	92,000	0	98,000		0	1,478,000
燃料費	0	3,883,000	0	3,883,000	135,000	4,000	0	0	139,000		0	4,022,000
光熱水費	0	12,914,000	0	12,914,000	449,000	81,000	2,540,000	0	3,070,000		0	15,984,000
支払手数料	19,000	25,000	0	44,000	0	20,000	23,000	0	43,000		0	87,000
賃借料	732,000	1,537,000	0	2,269,000	129,000	14,000	0	0	143,000		0	2,412,000
広告宣伝費	187,000	132,000	0	319,000	0	0	0	0	0		0	319,000
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	131,000	261,000	0	392,000	0	0	0	0	0		0	392,000
租税公課	1,236,000	5,377,000	0	6,613,000	273,000	76,000	1,004,000	0	1,353,000		0	7,966,000
委託費	3,790,000	51,251,000	0	55,041,000	1,449,000	44,000	3,727,000	0	5,220,000		0	60,261,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	425,000	0	0	425,000		0	425,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	598,000	0	0	598,000		0	598,000

(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										9,698,000	0	9,698,000
役員報酬										3,369,000	0	3,369,000
給料手当										2,494,000	0	2,494,000
退職給付費用										107,000	0	107,000
退職金共済掛金										41,000	0	41,000
福利厚生費										864,000	0	864,000
研修費										2,000	0	2,000
旅費交通費										27,000	0	27,000
通信運搬費										27,000	0	27,000
減価償却費										99,000	0	99,000
消耗品費										39,000	0	39,000
修繕費										56,000	0	56,000
印刷製本費										116,000	0	116,000
燃料費										65,000	0	65,000
光熱水費										218,000	0	218,000
支払手数料										63,000	0	63,000
賃借料										150,000	0	150,000
渉外費										200,000	0	200,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										374,000	0	374,000
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										702,000	0	702,000
雑費										15,000	0	15,000
經常費用計	27,528,000	120,165,000	0	147,693,000	6,204,000	1,901,000	24,427,000	0	32,532,000	9,698,000	0	189,923,000
当期經常増減額	△ 70,000	0	0	△ 70,000	2,392,000	△ 524,000	23,000	0	1,891,000	△ 1,751,000	0	70,000

(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	△ 70,000	0	0	△ 70,000	2,392,000	△ 524,000	23,000	0	1,891,000	△ 1,751,000	0	70,000
他会計振替額	70,000	0	0	70,000	△ 1,821,000	0	0	0	△ 1,821,000	1,751,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	571,000	△ 524,000	23,000	0	70,000	0	0	70,000
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	547,000	△ 547,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 416,285	1,429,334	24,582,819	25,595,868	14,344,129	△ 10,770,725	3,154,984	0	6,728,388	8,111,864	0	40,436,120
一般正味財産期末残高	△ 416,285	1,429,334	24,582,819	25,595,868	14,891,129	△ 11,317,725	3,154,984	0	6,728,388	8,111,864	0	40,436,120
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	136,000	594,000	0	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
基本財産受取利息	136,000	594,000	0	730,000	0	0	0	0	0	0	0	730,000
②一般正味財産への振替額	△ 136,000	△ 594,000	0	△ 730,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 730,000
一般正味財産への振替額	△ 136,000	△ 594,000	0	△ 730,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 730,000
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	△ 416,285	1,429,334	224,582,819	225,595,868	14,891,129	△ 11,317,725	3,154,984	0	6,728,388	8,111,864	0	240,436,120