

# 令和5年度(公財)川口緑化センター収支予算書

## 令和5年度収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	735,000	△ 321,000
基本財産受取利息	414,000	735,000	△ 321,000
②特定資産運用益	6,000	13,000	△ 7,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,000	12,000	△ 7,000
③事業収益	184,638,000	182,821,000	1,817,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	154,726,000	151,570,000	3,156,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	20,751,000	22,463,000	△ 1,712,000
協賛金等収益	390,000	420,000	△ 30,000
その他の緑化事業収益	941,000	131,000	810,000
会議室等利用料金収益	2,713,000	2,684,000	29,000
広場利用料金収益	1,383,000	1,618,000	△ 235,000
飲食等事業収益	1,090,000	1,470,000	△ 380,000
ホール事業収益	1,042,000	1,088,000	△ 46,000
花き等販売事業収益	902,000	695,000	207,000
出版事業収益	4,000	4,000	0
その他事業収益	696,000	678,000	18,000
④受取負担金	6,639,000	6,398,000	241,000
緑化センター受取光熱水費負担金	3,708,000	3,708,000	0
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,228,000	1,987,000	241,000
受取燃料費負担金	703,000	703,000	0
⑤雑収益	102,000	26,000	76,000
雑収益	102,000	26,000	76,000
経常収益計	191,799,000	189,993,000	1,806,000
(2) 経常費用			
①事業費	184,265,000	180,225,000	4,040,000
役員報酬	2,473,000	2,429,000	44,000
給料手当	55,140,000	56,012,000	△ 872,000
臨時雇賃金	3,023,000	3,023,000	0
退職給付費用	2,951,000	2,644,000	307,000
退職金共済掛金	964,000	895,000	69,000
福利厚生費	10,069,000	10,183,000	△ 114,000
研修費	48,000	48,000	0
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	120,000	134,000	△ 14,000
通信運搬費	929,000	935,000	△ 6,000
減価償却費	2,111,000	2,111,000	0
消耗品費	3,001,000	2,200,000	801,000
修繕費	5,259,000	5,259,000	0
印刷製本費	1,540,000	1,478,000	62,000
燃料費	4,022,000	4,022,000	0
光熱水費	16,248,000	15,984,000	264,000
支払手数料	87,000	87,000	0
賃借料	2,621,000	2,412,000	209,000
広告宣伝費	358,000	319,000	39,000
保険料	173,000	173,000	0
講師等報償金	228,000	228,000	0
諸謝金	392,000	392,000	0
租税公課	7,990,000	7,966,000	24,000
委託費	63,506,000	60,261,000	3,245,000
花き等購入費	425,000	425,000	0
販売品購入費	580,000	598,000	△ 18,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,582,000	9,698,000	△ 116,000
役員報酬	3,172,000	3,369,000	△ 197,000
給料手当	2,530,000	2,494,000	36,000
退職給付費用	145,000	107,000	38,000
退職金共済掛金	44,000	41,000	3,000
福利厚生費	899,000	864,000	35,000
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	99,000	0
消耗品費	39,000	39,000	0
修繕費	56,000	56,000	0
印刷製本費	112,000	116,000	△ 4,000
燃料費	65,000	65,000	0
光熱水費	218,000	218,000	0
支払手数料	64,000	63,000	1,000
賃借料	156,000	150,000	6,000
渉外費	200,000	200,000	0
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	331,000	374,000	△ 43,000
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	711,000	702,000	9,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	193,847,000	189,923,000	3,924,000
当期経常増減額	△ 2,048,000	70,000	△ 2,118,000
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	△ 2,048,000	70,000	△ 2,118,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,048,000	70,000	△ 2,118,000
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	△ 2,118,000	0	△ 2,118,000
一般正味財産期首残高	46,289,000	40,436,120	5,852,880
一般正味財産期末残高	44,171,000	40,436,120	3,734,880
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	412,000	730,000	△ 318,000
基本財産受取利息	412,000	730,000	△ 318,000
②一般正味財産への振替額	△ 412,000	△ 730,000	318,000
一般正味財産への振替額	△ 412,000	△ 730,000	318,000
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	244,171,000	240,436,120	3,734,880

# 令和5年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和5年4月1日から令和6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	82,000	332,000	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	414,000
基本財産受取利息	82,000	332,000	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	414,000
②特定資産運用益	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	27,991,000	117,987,000	0	145,978,000	8,462,000	1,602,000	20,751,000	0	30,815,000	7,845,000	0	184,638,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	27,575,000	116,738,000	0	144,313,000	2,568,000	0	0	0	2,568,000	7,845,000	0	154,726,000
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	20,751,000	0	20,751,000	0	0	20,751,000
協賛金等収益	340,000	50,000	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
その他の緑化事業収益	76,000	865,000	0	941,000	0	0	0	0	0	0	0	941,000
会議室等利用料金収益	0	334,000	0	334,000	2,379,000	0	0	0	2,379,000	0	0	2,713,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000	0	0	1,383,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,090,000	0	0	0	1,090,000	0	0	1,090,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,042,000	0	0	0	1,042,000	0	0	1,042,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	902,000	0	0	902,000	0	0	902,000
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	696,000	0	0	696,000	0	0	696,000
④受取負担金	0	4,411,000	0	4,411,000	0	0	2,228,000	0	2,228,000	0	0	6,639,000
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	2,228,000	0	2,228,000	0	0	2,228,000
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	102,000	0	102,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
経常収益計	28,073,000	122,736,000	0	150,809,000	8,462,000	1,602,000	22,979,000	0	33,043,000	7,947,000	0	191,799,000

(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	30,191,000	122,815,000	0	153,006,000	6,470,000	1,833,000	22,956,000	0	31,259,000		0	184,265,000
役員報酬	623,000	1,312,000	0	1,935,000	124,000	10,000	404,000	0	538,000		0	2,473,000
給料手当	13,620,000	28,693,000	0	42,313,000	2,746,000	269,000	9,812,000	0	12,827,000		0	55,140,000
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	783,000	1,648,000	0	2,431,000	158,000	15,000	347,000	0	520,000		0	2,951,000
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	2,512,000	5,245,000	0	7,757,000	501,000	48,000	1,763,000	0	2,312,000		0	10,069,000
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	67,000	36,000	0	103,000	3,000	4,000	10,000	0	17,000		0	120,000
通信運搬費	312,000	275,000	0	587,000	22,000	248,000	72,000	0	342,000		0	929,000
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	487,000	2,359,000	0	2,846,000	33,000	35,000	87,000	0	155,000		0	3,001,000
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	1,276,000	166,000	0	1,442,000	6,000	0	92,000	0	98,000		0	1,540,000
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	13,000	2,872,000	0	3,334,000		0	16,248,000
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	795,000	1,669,000	0	2,464,000	142,000	15,000	0	0	157,000		0	2,621,000
広告宣伝費	226,000	132,000	0	358,000	0	0	0	0	0		0	358,000
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	1,169,000	5,249,000	0	6,418,000	413,000	83,000	1,076,000	0	1,572,000		0	7,990,000
委託費	5,908,000	52,096,000	0	58,004,000	1,466,000	44,000	3,992,000	0	5,502,000		0	63,506,000
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	580,000	0	0	580,000		0	580,000

(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										9,582,000	0	9,582,000
役員報酬										3,172,000	0	3,172,000
給料手当										2,530,000	0	2,530,000
退職給付費用										145,000	0	145,000
退職金共済掛金										44,000	0	44,000
福利厚生費										899,000	0	899,000
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										112,000	0	112,000
燃料費										65,000	0	65,000
光熱水費										218,000	0	218,000
支払手数料										64,000	0	64,000
賃借料										156,000	0	156,000
渉外費										200,000	0	200,000
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										711,000	0	711,000
雑費										15,000	0	15,000
經常費用計	30,191,000	122,815,000	0	153,006,000	6,470,000	1,833,000	22,956,000	0	31,259,000	9,582,000	0	193,847,000
当期經常増減額	△ 2,118,000	△ 79,000	0	△ 2,197,000	1,992,000	△ 231,000	23,000	0	1,784,000	△ 1,635,000	0	△ 2,048,000

(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	△ 2,118,000	△ 79,000	0	△ 2,197,000	1,992,000	△ 231,000	23,000	0	1,784,000	△ 1,635,000	0	△ 2,048,000
他会計振替額	0	79,000	0	79,000	△ 1,705,000	0	0	0	△ 1,705,000	1,626,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,118,000	0	0	△ 2,118,000	287,000	△ 231,000	23,000	0	79,000	△ 9,000	0	△ 2,048,000
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	△ 2,118,000	0	0	△ 2,118,000	263,000	△ 254,000	0	0	9,000	△ 9,000	0	△ 2,118,000
一般正味財産期首残高	1,269,000	2,468,000	24,583,000	28,320,000	16,955,000	△ 11,213,000	3,497,000	0	9,239,000	8,730,000	0	46,289,000
一般正味財産期末残高	△ 849,000	2,468,000	24,583,000	26,202,000	17,218,000	△ 11,467,000	3,497,000	0	9,248,000	8,721,000	0	44,171,000
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	81,000	331,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000
基本財産受取利息	81,000	331,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	412,000
②一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 331,000	0	△ 412,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 412,000
一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 331,000	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	△ 849,000	2,468,000	224,583,000	226,202,000	17,218,000	△ 11,467,000	3,497,000	0	9,248,000	8,721,000	0	244,171,000