

令和8年度(公財)川口緑化センター収支予算書

令和8年度収支予算書(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9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	1,602,000	1,623,000	△ 21,000
基本財産受取利息	1,602,000	1,623,000	△ 21,000
②特定資産運用益	7,000	14,000	△ 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	5,000	12,000	△ 7,000
③事業収益	201,726,000	199,004,000	2,722,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	169,954,000	168,575,000	1,379,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	22,126,000	21,746,000	380,000
協賛金等収益	260,000	360,000	△ 100,000
その他の緑化事業収益	1,761,000	942,000	819,000
会議室等利用料金収益	3,848,000	2,785,000	1,063,000
広場利用料金収益	1,656,000	1,297,000	359,000
飲食等事業収益	1,139,000	1,100,000	39,000
ホール事業収益	820,000	781,000	39,000
花き等販売事業収益	0	794,000	△ 794,000
出版事業収益	0	4,000	△ 4,000
その他事業収益	162,000	620,000	△ 458,000
④受取負担金	7,247,000	6,342,000	905,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,354,000	3,590,000	764,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,189,000	2,048,000	141,000
受取燃料費負担金	704,000	704,000	0
⑤雑収益	101,000	72,000	29,000
雑収益	101,000	72,000	29,000
経常収益計	210,683,000	207,055,000	3,628,000
(2) 経常費用			
①事業費	198,248,000	197,328,000	920,000
役員報酬	2,452,000	2,404,000	48,000
給料手当	60,504,000	59,785,000	719,000
臨時雇賃金	3,023,000	3,023,000	0
退職給付費用	1,718,000	2,341,000	△ 623,000
退職金共済掛金	965,000	964,000	1,000
福利厚生費	10,803,000	10,579,000	224,000
研修費	48,000	34,000	14,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	75,000	92,000	△ 17,000
通信運搬費	620,000	1,105,000	△ 485,000
減価償却費	3,119,000	2,700,000	419,000
消耗品費	3,710,000	2,766,000	944,000
修繕費	5,091,000	5,259,000	△ 168,000
印刷製本費	1,357,000	1,531,000	△ 174,000
燃料費	6,272,000	5,396,000	876,000
光熱水費	18,723,000	17,684,000	1,039,000
支払手数料	127,000	123,000	4,000
賃借料	2,453,000	2,142,000	311,000
広告宣伝費	33,000	274,000	△ 241,000
保険料	173,000	173,000	0
講師等報償金	648,000	204,000	444,000
諸謝金	249,000	292,000	△ 43,000
租税公課	8,519,000	8,322,000	197,000
委託費	67,436,000	69,225,000	△ 1,789,000
花き等購入費	0	391,000	△ 391,000
販売品購入費	123,000	512,000	△ 389,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	12,050,000	9,938,000	2,112,000
役員報酬	4,967,000	3,299,000	1,668,000
給料手当	2,719,000	2,721,000	△ 2,000
退職給付費用	77,000	113,000	△ 36,000
退職金共済掛金	43,000	44,000	△ 1,000
福利厚生費	1,193,000	887,000	306,000
研修費	2,000	2,000	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
通信運搬費	26,000	29,000	△ 3,000
減価償却費	158,000	159,000	△ 1,000
消耗品費	36,000	43,000	△ 7,000
修繕費	59,000	56,000	3,000
印刷製本費	160,000	121,000	39,000
燃料費	108,000	88,000	20,000
光熱水費	280,000	247,000	33,000
支払手数料	73,000	68,000	5,000
賃借料	145,000	132,000	13,000
渉外費	100,000	100,000	0
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	354,000	345,000	9,000
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	839,000	773,000	66,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	210,298,000	207,266,000	3,032,000
当期経常増減額	385,000	△ 211,000	596,000
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	385,000	△ 211,000	596,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	385,000	△ 211,000	596,000
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	315,000	△ 281,000	596,000
一般正味財産期首残高	49,028,731	47,642,000	1,386,731
一般正味財産期末残高	49,343,731	47,361,000	1,982,731
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,600,000	1,618,000	△ 18,000
基本財産受取利息	1,600,000	1,618,000	△ 18,000
②一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	△ 1,618,000	18,000
一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	△ 1,618,000	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	249,343,731	247,361,000	1,982,731

令和8年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和8年4月1日から令和9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	収1 施設サービス 事業	収2 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	1,602,000	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000
基本財産受取利息	1,602,000	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000
②特定資産運用益	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
退職給付引当資産受取利息	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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	159,872,000	9,659,000	22,126,000	0	31,785,000	10,069,000	0	0	201,726,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	157,851,000	2,034,000	0	0	2,034,000	10,069,000	0	0	169,954,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	0	0	22,126,000	0	22,126,000	0	0	0	22,126,000
協賛金等収益	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
その他の緑化事業収益	1,761,000	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000
会議室等利用料金収益	0	3,848,000	0	0	3,848,000	0	0	0	3,848,000
広場利用料金収益	0	1,656,000	0	0	1,656,000	0	0	0	1,656,000
飲食等事業収益	0	1,139,000	0	0	1,139,000	0	0	0	1,139,000
ホール事業収益	0	820,000	0	0	820,000	0	0	0	820,000
その他事業収益	0	162,000	0	0	162,000	0	0	0	162,000
④受取負担金	5,058,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0	0	0	7,247,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,354,000	0	0	0	0	0	0	0	4,354,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	2,189,000	0	2,189,000	0	0	0	2,189,000
受取燃料費負担金	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	101,000	0	0	101,000
雑収益	0	0	0	0	0	101,000	0	0	101,000
経常収益計	166,539,000	9,659,000	24,315,000	0	33,974,000	10,170,000	0	0	210,683,000
(2) 経常費用									
①事業費	167,319,000	8,029,000	22,900,000	0	30,929,000	0	0	0	198,248,000
役員報酬	1,935,000	129,000	388,000	0	517,000	0	0	0	2,452,000
給料手当	47,290,000	3,098,000	10,116,000	0	13,214,000	0	0	0	60,504,000
臨時雇賃金	3,023,000	0	0	0	0	0	0	0	3,023,000
退職給付費用	1,343,000	88,000	287,000	0	375,000	0	0	0	1,718,000
退職金共済掛金	754,000	50,000	161,000	0	211,000	0	0	0	965,000
福利厚生費	8,454,000	551,000	1,798,000	0	2,349,000	0	0	0	10,803,000
研修費	37,000	3,000	8,000	0	11,000	0	0	0	48,000
会議費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
旅費交通費	67,000	2,000	6,000	0	8,000	0	0	0	75,000
通信運搬費	522,000	23,000	75,000	0	98,000	0	0	0	620,000
減価償却費	2,322,000	371,000	426,000	0	797,000	0	0	0	3,119,000
消耗品費	3,635,000	30,000	45,000	0	75,000	0	0	0	3,710,000
修繕費	3,308,000	133,000	1,650,000	0	1,783,000	0	0	0	5,091,000
印刷製本費	1,270,000	15,000	72,000	0	87,000	0	0	0	1,357,000
燃料費	6,029,000	243,000	0	0	243,000	0	0	0	6,272,000
光熱水費	15,556,000	625,000	2,542,000	0	3,167,000	0	0	0	18,723,000
支払手数料	104,000	0	23,000	0	23,000	0	0	0	127,000
賃借料	2,312,000	141,000	0	0	141,000	0	0	0	2,453,000
広告宣伝費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
保険料	111,000	0	62,000	0	62,000	0	0	0	173,000
講師等報償金	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000
諸謝金	249,000	0	0	0	0	0	0	0	249,000
租税公課	6,931,000	528,000	1,060,000	0	1,588,000	0	0	0	8,519,000
委託費	61,379,000	1,876,000	4,181,000	0	6,057,000	0	0	0	67,436,000
販売品購入費	0	123,000	0	0	123,000	0	0	0	123,000

(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	収1 施設サービス 事業	収2 植物取引センター 管理事業	共通	小計			
②管理費						12,050,000	0	12,050,000
役員報酬						4,967,000	0	4,967,000
給料手当						2,719,000	0	2,719,000
退職給付費用						77,000	0	77,000
退職金共済掛金						43,000	0	43,000
福利厚生費						1,193,000	0	1,193,000
研修費						2,000	0	2,000
旅費交通費						26,000	0	26,000
通信運搬費						26,000	0	26,000
減価償却費						158,000	0	158,000
消耗品費						36,000	0	36,000
修繕費						59,000	0	59,000
印刷製本費						160,000	0	160,000
燃料費						108,000	0	108,000
光熱水費						280,000	0	280,000
支払手数料						73,000	0	73,000
賃借料						145,000	0	145,000
渉外費						100,000	0	100,000
報償費						557,000	0	557,000
租税公課						354,000	0	354,000
支払負担金						113,000	0	113,000
委託費						839,000	0	839,000
雑費						15,000	0	15,000
経常費用計	167,319,000	8,029,000	22,900,000	0	30,929,000	12,050,000	0	210,298,000
当期経常増減額	△ 780,000	1,630,000	1,415,000	0	3,045,000	△ 1,880,000	0	385,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 780,000	1,630,000	1,415,000	0	3,045,000	△ 1,880,000	0	385,000
他会計振替額	780,000	△ 1,268,000	△ 1,392,000	0	△ 2,660,000	1,880,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	362,000	23,000	0	385,000	0	0	385,000
法人税、住民税及び事業税	0	47,000	23,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	315,000	0	0	315,000	0	0	315,000
一般正味財産期首残高	27,718,552	7,634,519	4,736,803	0	12,371,322	8,938,857	0	49,028,731
一般正味財産期末残高	27,718,552	7,949,519	4,736,803	0	12,686,322	8,938,857	0	49,343,731
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
基本財産受取利息	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
②一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,600,000
一般正味財産への振替額	△ 1,600,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,600,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	227,718,552	7,949,519	4,736,803	0	12,686,322	8,938,857	0	249,343,731