

令和5年度 収支予算

一般財団法人公園財団

収支予算書(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考	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					請負委託費	3,135,090	2,661,390	473,700	
1. 経常増減の部					減価償却費	23,430	15,300	8,130	
(1) 経常収益					雑損失	1,310	1,970	△ 660	
① 基本財産運用益	3,980	2,650	1,330		仕入代	353,620	292,680	60,940	
基本財産受取利息	3,980	2,650	1,330		② 管理費	216,220	198,820	17,400	
② 特定資産運用益	7,370	9,560	△ 2,190		役員報酬	62,260	58,390	3,870	
特定資産受取利息	7,370	9,560	△ 2,190		職員人件費等	121,390	116,850	4,540	
③ 受取会費	4,600	4,600	0		諸謝金	140	160	△ 20	
賛助会員受取会費	4,600	4,600	0		旅費交通費	5,410	5,390	20	
④ 事業収益	10,864,420	9,617,070	1,247,350		会議費	20	30	△ 10	
人材養成事業収益	7,500	5,770	1,730		福利厚生費	120	120	0	
普及啓発事業収益	620	620	0		消耗品費	4,030	250	3,780	
管理運営事業収益	7,651,250	6,977,600	673,650		燃料費	10	0	10	
物品販売等事業収益	3,174,880	2,602,910	571,970		印刷製本費	290	270	20	
技術開発等事業収益	30,170	30,170	0		光熱水料	140	140	0	
⑤ 受取補助金	0	0	0		通信運搬費	480	480	0	
受取国庫補助金	0	0	0		借料損料	3,810	4,520	△ 710	
⑥ 雑収益	870	880	△ 10		雑役務費	10,320	5,050	5,270	
雑収益	870	880	△ 10		保険料	540	550	△ 10	
経常収益計	10,881,240	9,634,760	1,246,480		公租公課	2,400	2,060	340	
(2) 経常費用					広報宣伝費	60	60	0	
① 事業費	10,510,760	9,368,150	1,142,610		会費	2,450	2,490	△ 40	
職員人件費等	2,700,820	2,535,910	164,910		分担金	400	380	20	
賃金	1,615,910	1,416,630	199,280		職員研修費	340	360	△ 20	
諸謝金	24,970	14,620	10,350		雑費	20	20	0	
旅費交通費	28,260	31,990	△ 3,730		請負委託費	90	100	△ 10	
赴任旅費	26,300	19,500	6,800		減価償却費	1,500	1,150	350	
会議費	1,530	1,300	230		経常費用計	10,726,980	9,566,970	1,160,010	
交際費	3,180	2,590	590		評価損益等調整前当期経常増減額	154,260	67,790	86,470	
福利厚生費	9,480	9,790	△ 310		評価損益等計	0	0	0	
備品費	10,330	4,620	5,710		当期経常増減額	154,260	67,790	86,470	
消耗品費	460,890	371,790	89,100		2. 経常外増減の部				
燃料費	48,900	42,340	6,560		(1) 経常外収益				
印刷製本費	66,150	51,090	15,060		経常外収益計	0	0	0	
光熱水料	166,930	126,870	40,060		(2) 経常外費用				
通信運搬費	76,210	63,230	12,980		経常外費用計	0	0	0	
借料損料	298,420	262,910	35,510		当期経常外増減額	0	0	0	
被服費	11,760	9,790	1,970		税引前当期一般正味財産増減額	154,260	67,790	86,470	
雑役務費	883,550	929,400	△ 45,850		法人税、住民税及び事業税	88,400	41,400	47,000	
保険料	43,010	40,110	2,900		法人税等調整額	0	0	0	
公租公課	3,170	2,150	1,020		当期一般正味財産増減額	65,860	26,390	39,470	
広報宣伝費	80,960	86,800	△ 5,840		一般正味財産期首残高	1,462,030	1,294,000	168,030	
修繕費	138,550	133,800	4,750		一般正味財産期末残高	1,527,890	1,320,390	207,500	
営業料	263,610	211,480	52,130		II 指定正味財産増減の部				
会費	5,920	3,690	2,230		基本財産運用益	0	0	0	
協賛金	520	270	250		一般正味財産への振替額	0	0	0	
分担金	7,350	5,120	2,230		当期指定正味財産増減額	0	0	0	
寄付金	0	180	△ 180		指定正味財産期首残高	943,000	943,000	0	
職員研修費	11,130	9,020	2,110		指定正味財産期末残高	943,000	943,000	0	
雑費	9,500	9,820	△ 320		III 正味財産期末残高	2,470,890	2,263,390	207,500	

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	調査 研究等事業	人材 養成事業	普及 啓発事業	小計	管理 運営事業	物品 販売等事業	技術 開発等事業	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	0	0	0	0	0	0	3,980		3,980
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980		3,980
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370		7,370
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370		7,370
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600		4,600
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600		4,600
④ 事業収益	0	7,500	620	8,120	7,651,250	3,174,880	30,170	10,856,300	0		10,864,420
人材養成事業収益	0	7,500	0	7,500	0	0	0	0	0		7,500
普及啓発事業収益	0	0	620	620	0	0	0	0	0		620
管理運営事業収益	0	0	0	0	7,651,250	0	0	7,651,250	0		7,651,250
物品販売等事業収益	0	0	0	0	0	3,174,880	0	3,174,880	0		3,174,880
技術開発等事業収益	0	0	0	0	0	0	30,170	30,170	0		30,170
⑤ 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	610	0	610	260		870
雑収益	0	0	0	0	0	610	0	610	260		870
経常収益計	0	7,500	620	8,120	7,651,250	3,175,490	30,170	10,856,910	16,210	0	10,881,240
(2) 経常費用											
① 事業費	36,610	44,160	25,780	106,550	7,330,040	3,045,780	28,390	10,404,210			10,510,760
職員人件費等	26,870	27,990	15,380	70,240	2,104,830	504,700	21,050	2,630,580			2,700,820
賃金	0	0	0	0	1,101,330	514,580	0	1,615,910			1,615,910
諸謝金	340	1,030	300	1,670	21,500	1,740	60	23,300			24,970
旅費交通費	1,300	1,010	570	2,880	13,970	10,870	540	25,380			28,260
赴任旅費	0	0	0	0	26,300	0	0	26,300			26,300
会議費	0	100	20	120	740	670	0	1,410			1,530
交際費	0	300	10	310	160	2,710	0	2,870			3,180
福利厚生費	10	10	0	20	8,540	920	0	9,460			9,480
備品費	0	200	0	200	4,320	5,810	0	10,130			10,330
消耗品費	110	1,020	960	2,090	328,910	129,810	80	458,800			460,890
燃料費	0	0	10	10	43,600	5,290	0	48,890			48,900
印刷製本費	730	2,000	1,620	4,350	55,000	6,800	0	61,800			66,150
光熱水料	30	30	20	80	85,540	81,300	10	166,850			166,930
通信運搬費	250	600	780	1,630	55,610	18,930	40	74,580			76,210
借料損料	610	730	530	1,870	204,000	92,280	270	296,550			298,420
被服費	0	0	0	0	8,430	3,330	0	11,760			11,760
雑役務費	1,040	2,930	1,070	5,040	491,310	380,950	6,250	878,510			883,550
保険料	40	70	10	120	24,940	17,900	50	42,890			43,010
公租公課	0	0	0	0	2,190	980	0	3,170			3,170
広報宣伝費	0	1,500	1,050	2,550	62,000	16,410	0	78,410			80,960
修繕費	0	0	0	0	112,530	26,020	0	138,550			138,550
営業料	0	0	0	0	540	263,070	0	263,610			263,610
会費	0	50	0	50	2,920	2,950	0	5,870			5,920
協賛金	0	0	0	0	450	70	0	520			520
分担金	0	0	3,400	3,400	3,790	160	0	3,950			7,350
職員研修費	60	70	40	170	7,570	3,360	30	10,960			11,130
雑費	0	0	0	0	2,980	6,520	0	9,500			9,500
請負委託費	5,220	4,520	10	9,750	2,549,670	575,660	10	3,125,340			3,135,090
減価償却費	0	0	0	0	2,520	20,910	0	23,430			23,430
雑損失	0	0	0	0	0	1,310	0	1,310			1,310
仕入代	0	0	0	0	3,850	349,770	0	353,620			353,620
② 管理費									216,220		216,220
役員報酬									62,260		62,260
職員人件費等									121,390		121,390
諸謝金									140		140
旅費交通費									5,410		5,410
会議費									20		20
福利厚生費									120		120
消耗品費									4,030		4,030
燃料費									10		10
印刷製本費									290		290
光熱水料									140		140
通信運搬費									480		480
借料損料									3,810		3,810
雑役務費									10,320		10,320

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	調査 研究等事業	人材 養成事業	普及 啓発事業	小計	管理 運営事業	物品 販売等事業	技術 開発等事業	小計			
保険料									540		540
公租公課									2,400		2,400
広報宣伝費									60		60
会費									2,450		2,450
分担金									400		400
職員研修費									340		340
雑費									20		20
請負委託費									90		90
減価償却費									1,500		1,500
経常費用計	36,610	44,160	25,780	106,550	7,330,040	3,045,780	28,390	10,404,210	216,220	0	10,726,980
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 36,610	△ 36,660	△ 25,160	△ 98,430	321,210	129,710	1,780	452,700	△ 200,010	0	154,260
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 36,610	△ 36,660	△ 25,160	△ 98,430	321,210	129,710	1,780	452,700	△ 200,010	0	154,260
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 36,610	△ 36,660	△ 25,160	△ 98,430	321,210	129,710	1,780	452,700	△ 200,010	0	154,260
他会計振替額	36,610	36,660	25,160	98,430	△ 321,210	24,550	△ 1,780	△ 298,440	200,010	0	0
税引前当期 一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	154,260	0	154,260	0		154,260
法人税、住民税及び 事業税						88,400		88,400			88,400
法人税等調整額						0		0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	65,860	0	65,860	0	0	65,860
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,950	867,160	128,850	1,023,960	438,070	0	1,462,030
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	27,950	933,020	128,850	1,089,820	438,070	0	1,527,890
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への 振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	943,000		943,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	943,000		943,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	27,950	933,020	128,850	1,089,820	1,381,070	0	2,470,890

(注) 1. 借入限度額 500,000千円

2. 債務負担額 1,137,000千円(令和6年度 392,000千円 令和7年度 395,000千円 令和8年度 350,000千円)