

令和5年度(2023年度) 収支予算書

〔令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日〕

(単位：円)

科 目	令和5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022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			
基本財産運用益	2,651,000	2,651,000	0
基本財産運用益	2,651,000	2,651,000	0
特定資産運用益	3,304,000	2,929,000	375,000
特定資産運用益	2,414,000	2,039,000	375,000
指定正味財産からの振替額	890,000	890,000	0
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取補助金等	15,412,000	14,862,000	550,000
受取補助金等	15,412,000	14,862,000	550,000
受取負担金	255,000	255,000	0
受取負担金	255,000	255,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取寄付金	7,280,000	8,260,000	△ 980,000
受取寄付金	7,010,000	8,200,000	△ 1,190,000
受取募金	270,000	60,000	210,000
雑収益	528,000	106,000	422,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	527,000	105,000	422,000
建物受贈益	80,249	80,249	0
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	31,647,249	31,280,249	367,000
(2) 経常費用			
事業費	49,234,749	59,618,249	△ 10,383,500
給与手当	6,387,000	6,366,000	21,000
契約職員等給与	4,339,000	4,158,000	181,000
福利厚生費	1,113,000	1,361,000	△ 248,000
会議費	9,000	7,000	2,000
旅費交通費	56,000	136,000	△ 80,000
報償費	170,000	130,000	40,000
通信運搬費	470,000	510,000	△ 40,000
消耗什器備品費	1,110,000	660,000	450,000
消耗品費	530,000	440,000	90,000
光熱水費	237,000	109,000	128,000
燃料費	120,000	70,000	50,000
修理費	260,000	110,000	150,000
印刷製本費	891,000	740,000	151,000
賃借料	541,000	371,000	170,000
負担金	128,000	195,000	△ 67,000
諸謝金	5,000	5,000	0
助成金	900,000	600,000	300,000
工事費	2,062,000	22,510,000	△ 20,448,000
委託費	25,852,000	18,162,000	7,690,000
租税公課	610,000	710,000	△ 100,000

食糧費	17,000	16,000	1,000
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	1,436,749	780,249	656,500
保険料	941,000	912,000	29,000
支払手数料	330,000	350,000	△ 20,000
雑費	690,000	180,000	510,000
管理費	6,556,000	5,462,000	1,094,000
給与手当	2,129,000	2,122,000	7,000
契約職員等給与	868,000	832,000	36,000
福利厚生費	435,000	427,000	8,000
会議費	7,000	7,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
報償費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	140,000	95,000	45,000
消耗什器備品費	563,000	265,000	298,000
消耗品費	100,000	80,000	20,000
光熱水費	237,000	110,000	127,000
燃料費	36,000	30,000	6,000
修理費	1,000	5,000	△ 4,000
印刷製本費	48,000	35,000	13,000
賃借料	35,000	40,000	△ 5,000
負担金	0	24,000	△ 24,000
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	0	40,000	△ 40,000
委託費	1,058,000	1,071,000	△ 13,000
租税公課	3,000	3,000	0
食糧費	10,000	1,000	9,000
慶弔費	30,000	20,000	10,000
減価償却費	0	0	0
保険料	356,000	195,000	161,000
支払手数料	470,000	20,000	450,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	55,790,749	65,080,249	△ 9,289,500
評価損益等調整前経常増減額	△ 24,143,500	△ 33,800,000	9,656,500
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	△ 24,143,500	△ 33,800,000	9,656,500
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	△ 24,143,500	△ 33,800,000	9,656,500
一般正味財産期首残高	644,562,989	678,362,989	△ 33,800,000

一般正味財産期末残高	620,419,489	644,562,989	△ 24,143,500
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
土地受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	890,000	890,000	0
一般正味財産への振替額	△ 970,249	△ 970,249	0
当期指定正味財産増減額	△ 80,249	△ 80,249	0
指定正味財産期首残高	200,213,260	200,293,509	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,133,011	200,213,260	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	820,552,500	844,776,249	△ 24,223,749

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	令和5年度 (2023年度)	令和4年度 (2022年度)	増 減
1 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
緑地保全事業積立金取崩収入	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
投資活動収入計	25,500,000	35,000,000	△ 9,500,000
(2) 投資活動支出			
積立金支出			
緑地保全事業積立金支出	0	0	0
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0
緑地防災工事等準備積立金支出	0	500,000	△ 500,000
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0
固定資産取得支出			
車輛購入支出	2,713,000	1,400,000	1,313,000
投資活動支出計	2,713,000	1,900,000	813,000
投資活動増減額	22,787,000	33,100,000	△ 10,313,000

2 令和5年度(2023年度)一般正味財産期首残高は、令和4年度(2022年度)の決算見込額を記入した。

令和5年度(2023年度) 収支予算書 内訳表
 [令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日]

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	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							
基本財産運用益	0	0	0	1,921,975	1,921,975	729,025	2,651,000
基本財産運用益	0	0	0	1,921,975	1,921,975	729,025	2,651,000
特定資産運用益	1,144,000	2,160,000	0	0	3,304,000	0	3,304,000
特定資産運用益	254,000	2,160,000	0	0	2,414,000	0	2,414,000
指定正味財産からの振替額	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	7,203,000	1,661,000	2,685,000	0	11,549,000	3,863,000	15,412,000
受取補助金等	7,203,000	1,661,000	2,685,000	0	11,549,000	3,863,000	15,412,000
受取負担金	225,000	0	30,000	0	255,000	0	255,000
受取負担金	225,000	0	30,000	0	255,000	0	255,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取寄付金	0	0	0	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000
受取寄付金	0	0	0	7,010,000	7,010,000	0	7,010,000
受取募金	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
雑収益	55,000	398,000	74,000	0	527,000	1,000	528,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	55,000	398,000	74,000	0	527,000	0	527,000
建物受贈益	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
指定正味財産からの振替額	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
経常収益計	9,664,000	4,299,249	2,789,000	10,301,975	27,054,224	4,593,025	31,647,249
(2) 経常費用							
給与手当	2,129,000	2,129,000	2,129,000	0	6,387,000	2,129,000	8,516,000
契約職員等給与	2,603,000	868,000	868,000	0	4,339,000	868,000	5,207,000
福利厚生費	387,000	363,000	363,000	0	1,113,000	435,000	1,548,000
会議費	3,000	1,000	5,000	0	9,000	7,000	16,000
旅費交通費	5,000	1,000	50,000	0	56,000	10,000	66,000
報償費	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
通信運搬費	45,000	45,000	380,000	0	470,000	140,000	610,000
消耗什器備品費	180,000	50,000	880,000	0	1,110,000	563,000	1,673,000
消耗品費	400,000	30,000	100,000	0	530,000	100,000	630,000
光熱水費	79,000	79,000	79,000	0	237,000	237,000	474,000
燃料費	120,000	0	0	0	120,000	36,000	156,000
修理費	250,000	10,000	0	0	260,000	1,000	261,000
印刷製本費	48,000	48,000	795,000	0	891,000	48,000	939,000
賃借料	400,000	11,000	130,000	0	541,000	35,000	576,000
負担金	15,000	0	113,000	0	128,000	0	128,000
諸謝金	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
工事費	2,052,000	10,000	0	0	2,062,000	0	2,062,000
委託費	13,501,000	11,818,000	533,000	0	25,852,000	1,058,000	26,910,000
租税公課	600,000	10,000	0	0	610,000	3,000	613,000
食糧費	10,000	1,000	6,000	0	17,000	10,000	27,000
慶弔費	10,000	10,000	10,000	0	30,000	30,000	60,000
減価償却費	1,356,500	80,249	0	0	1,436,749	0	1,436,749
保険料	663,000	258,000	20,000	0	941,000	356,000	1,297,000
支払手数料	50,000	210,000	70,000	0	330,000	470,000	800,000
雑費	570,000	20,000	100,000	0	690,000	20,000	710,000
経常費用計	25,476,500	16,952,249	6,806,000	0	49,234,749	6,556,000	55,790,749

評価損益等調整前経常増減額	△ 15,812,500	△ 12,653,000	△ 4,017,000	10,301,975	△ 22,180,525	△ 1,962,975	△ 24,143,500
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,812,500	△ 12,653,000	△ 4,017,000	10,301,975	△ 22,180,525	△ 1,962,975	△ 24,143,500
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
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,812,500	△ 12,653,000	△ 4,017,000	10,301,975	△ 22,180,525	△ 1,962,975	△ 24,143,500
一般正味財産期首残高	267,625,383	95,383,921	△ 29,197,155	197,497,975	531,310,124	113,252,865	644,562,989
一般正味財産期末残高	251,812,883	82,730,921	△ 33,214,155	207,799,950	509,129,599	111,289,890	620,419,489
II 指定正味財産増減の部							
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
一般正味財産への振替額	△ 890,000	△ 80,249	0	0	△ 970,249	0	△ 970,249
当期指定正味財産増減額	0	△ 80,249	0	0	△ 80,249	0	△ 80,249
指定正味財産期首残高	199,948,726	264,534	0	0	200,213,260	0	200,213,260
指定正味財産期末残高	199,948,726	184,285	0	0	200,133,011	0	200,133,011
III 正味財産期末残高	451,761,609	82,915,206	△ 33,214,155	207,799,950	709,262,610	111,289,890	820,552,500

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	共通	小計		
1 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
積立金取崩収入	15,000,000	10,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
投資活動収入計	15,500,000	10,000,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
(2) 投資活動支出							
積立金支出							
緑地保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
緑地防災工事等準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							
車両購入支出	2,713,000	0	0	0	2,713,000	0	2,713,000
投資活動支出計	2,713,000	0	0	0	2,713,000	0	2,713,000
投資活動増減額	12,787,000	10,000,000	0	0	22,787,000	0	22,787,000

2 令和5年度(2023年度)一般正味財産期首残高は、令和4年度(2022年度)の決算見込額を記入した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

[令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで]

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は次のとおりです。

事業区分	内 容	支出予定額	資金調達の方法
(公1) 緑地保全事業	公用車(緑地作業用、 電気自動車の軽自 動車)1台購入	2,713,000円	クリーンエネルギー自 動車導入促進補助金か ら550,000円、残りは 緑地保全事業費(流動 資産)から支出