

令和6年度(2024年度) 収支予算書

[令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日]

(単位：円)

科 目	令和6年度 (2024年度)	令和5年度 (2023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	3,293,000	2,651,000	642,000
基本財産運用益	3,293,000	2,651,000	642,000
特定資産運用益	12,189,000	3,304,000	8,885,000
特定資産運用益	11,849,000	2,414,000	9,435,000
指定正味財産からの振替額	340,000	890,000	△ 550,000
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	20,114,000	15,412,000	4,702,000
受取補助金等	20,114,000	15,412,000	4,702,000
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	3,140,000	7,280,000	△ 4,140,000
受取寄付金	3,000,000	7,010,000	△ 4,010,000
受取募金	140,000	270,000	△ 130,000
雑収益	564,000	528,000	36,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	563,000	527,000	36,000
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	41,772,249	31,647,249	10,125,000
(2) 経常費用			
事業費	83,029,249	49,234,749	33,794,500
給与手当	3,411,000	6,387,000	△ 2,976,000
契約職員等給与	7,368,000	4,339,000	3,029,000
福利厚生費	1,227,000	1,113,000	114,000
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	206,000	56,000	150,000
報償費	220,000	170,000	50,000
通信運搬費	594,000	470,000	124,000
消耗什器備品費	630,000	1,110,000	△ 480,000
消耗品費	380,000	530,000	△ 150,000
光熱水費	222,000	237,000	△ 15,000
燃料費	120,000	120,000	0
修理費	290,000	260,000	30,000
印刷製本費	925,000	891,000	34,000
賃借料	1,268,000	541,000	727,000
負担金	136,000	128,000	8,000
諸謝金	5,000	5,000	0
助成金	900,000	900,000	0
工事費	25,363,000	2,062,000	23,301,000
委託費	34,807,000	25,852,000	8,955,000
租税公課	610,000	610,000	0

食糧費	51,000	17,000	34,000
慶弔費	10,000	30,000	△ 20,000
減価償却費	2,075,249	1,436,749	638,500
保険料	1,258,000	941,000	317,000
支払手数料	230,000	330,000	△ 100,000
雑費	714,000	690,000	24,000
管理費	7,488,000	6,556,000	932,000
給与手当	1,137,000	2,129,000	△ 992,000
契約職員等給与	2,456,000	868,000	1,588,000
福利厚生費	506,000	435,000	71,000
会議費	5,000	7,000	△ 2,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
報償費	0	0	0
通信運搬費	143,000	140,000	3,000
消耗什器備品費	563,000	563,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
光熱水費	221,000	237,000	△ 16,000
燃料費	29,000	36,000	△ 7,000
修理費	1,000	1,000	0
印刷製本費	50,000	48,000	2,000
賃借料	46,000	35,000	11,000
負担金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	0	0	0
委託費	1,258,000	1,058,000	200,000
租税公課	3,000	3,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
保険料	374,000	356,000	18,000
支払手数料	526,000	470,000	56,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	90,517,249	55,790,749	34,726,500
評価損益等調整前経常増減額	△ 48,745,000	△ 24,143,500	△ 24,601,500
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	△ 48,745,000	△ 24,143,500	△ 24,601,500
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	△ 48,745,000	△ 24,143,500	△ 24,601,500
一般正味財産期首残高	620,419,489	644,562,989	△ 24,143,500

一般正味財産期末残高	571,674,489	620,419,489	△ 48,745,000
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	340,000	890,000	△ 550,000
一般正味財産への振替額	△ 420,249	△ 970,249	550,000
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	200,133,011	200,213,260	△ 80,249
指定正味財産期末残高	200,052,762	200,133,011	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	771,727,251	820,552,500	△ 48,825,249

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6年度 (2024年度)	令和5年度 (2023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	30,000,000	15,000,000	15,000,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	0	500,000	△ 500,000
投資活動収入計	50,000,000	25,500,000	24,500,000
(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	0	0
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	3,250,000	2,713,000	537,000
投資活動支出計	3,250,000	2,713,000	537,000
投資活動増減額	46,750,000	22,787,000	23,963,000

2 令和6年度(2024年度)一般正味財産期首残高は、令和5年度(2023年度)の決算見込額を記入した。

令和6年度(2024年度) 収支予算書 内訳表
 [令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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	2,387,425	2,387,425	905,575	3,293,000
基本財産運用益	0	0	0	2,387,425	2,387,425	905,575	3,293,000
特定資産運用益	11,722,000	467,000	0	0	12,189,000	0	12,189,000
特定資産運用益	11,382,000	467,000	0	0	11,849,000	0	11,849,000
指定正味財産からの振替額	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
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	11,188,700	1,714,000	1,733,300	0	14,636,000	5,478,000	20,114,000
受取補助金等	11,188,700	1,714,000	1,733,300	0	14,636,000	5,478,000	20,114,000
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	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
受取寄付金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取募金	0	0	0	140,000	140,000	0	140,000
雑収益	85,000	398,000	80,000	0	563,000	1,000	564,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	85,000	398,000	80,000	0	563,000	0	563,000
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	24,257,700	2,659,249	1,843,300	6,627,425	35,387,674	6,384,575	41,772,249
(2) 経常費用							
給与手当	1,137,000	1,137,000	1,137,000	0	3,411,000	1,137,000	4,548,000
契約職員等給与	2,456,000	2,456,000	2,456,000	0	7,368,000	2,456,000	9,824,000
福利厚生費	419,000	404,000	404,000	0	1,227,000	506,000	1,733,000
会議費	3,000	1,000	5,000	0	9,000	5,000	14,000
旅費交通費	5,000	1,000	200,000	0	206,000	10,000	216,000
報償費	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
通信運搬費	48,000	43,000	503,000	0	594,000	143,000	737,000
消耗什器備品費	250,000	30,000	350,000	0	630,000	563,000	1,193,000
消耗品費	200,000	30,000	150,000	0	380,000	100,000	480,000
光熱水費	74,000	74,000	74,000	0	222,000	221,000	443,000
燃料費	120,000	0	0	0	120,000	29,000	149,000
修理費	280,000	10,000	0	0	290,000	1,000	291,000
印刷製本費	50,000	50,000	825,000	0	925,000	50,000	975,000
賃借料	997,000	11,000	260,000	0	1,268,000	46,000	1,314,000
負担金	20,000	0	116,000	0	136,000	0	136,000
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	25,363,000	0	0	0	25,363,000	0	25,363,000
委託費	12,433,000	21,104,000	1,270,000	0	34,807,000	1,258,000	36,065,000
租税公課	600,000	10,000	0	0	610,000	3,000	613,000
食糧費	10,000	1,000	40,000	0	51,000	10,000	61,000
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000	30,000	40,000
減価償却費	1,715,000	80,249	280,000	0	2,075,249	0	2,075,249
保険料	980,000	258,000	20,000	0	1,258,000	374,000	1,632,000
支払手数料	30,000	120,000	80,000	0	230,000	526,000	756,000
雑費	570,000	20,000	124,000	0	714,000	20,000	734,000
経常費用計	47,760,000	26,740,249	8,529,000	0	83,029,249	7,488,000	90,517,249

評価損益等調整前経常増減額	△ 23,502,300	△ 24,081,000	△ 6,685,700	6,627,425	△ 47,641,575	△ 1,103,425	△ 48,745,000
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	△ 23,502,300	△ 24,081,000	△ 6,685,700	6,627,425	△ 47,641,575	△ 1,103,425	△ 48,745,000
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
(2) 経常外費用							
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	△ 23,502,300	△ 24,081,000	△ 6,685,700	6,627,425	△ 47,641,575	△ 1,103,425	△ 48,745,000
一般正味財産期首残高	251,812,883	82,730,921	△ 33,214,155	207,799,950	509,129,599	111,289,890	620,419,489
一般正味財産期末残高	228,310,583	58,649,921	△ 39,899,855	214,427,375	461,488,024	110,186,465	571,674,489
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	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
一般正味財産への振替額	△ 340,000	△ 80,249	0	0	△ 420,249	0	△ 420,249
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	184,285	0	0	200,133,011	0	200,133,011
指定正味財産期末残高	199,948,726	104,036	0	0	200,052,762	0	200,052,762
III 正味財産期末残高	428,259,309	58,753,957	△ 39,899,855	214,427,375	661,540,786	110,186,465	771,727,251

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	30,000,000	20,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	30,000,000	20,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(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	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
投資活動支出計	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
投資活動増減額	26,750,000	20,000,000	0	0	46,750,000	0	46,750,000

2 令和6年度(2024年度)一般正味財産期首残高は、令和5年度(2023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6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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	軽自動車(緑地作業用軽ワゴンEV)1台 購入	3,250,000 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