

平成30年度

収支予算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

公益財団法人 横浜市緑の協会

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	70,000	70,000	0
ア 基本財産受取利息	70,000	70,000	0
② 特定資産運用益	30,296,000	30,593,000	△297,000
ア 特定資産受取利息	30,296,000	30,593,000	△297,000
③ 事業収益	5,976,962,000	5,965,548,000	11,414,000
ア 事業収益	5,976,962,000	5,965,548,000	11,414,000
④ 受取補助金等	85,799,000	111,254,000	△25,455,000
ア 受取補助金等振替額	85,799,000	111,254,000	△25,455,000
⑤ 受取負担金	5,000	67,000	△62,000
ア 受取負担金振替額	5,000	67,000	△62,000
⑥ 受取寄付金	32,066,000	3,280,000	28,786,000
ア 受取寄付金	2,887,000	3,184,000	△297,000
イ 受取寄付金振替額	29,179,000	96,000	29,083,000
⑦ 雑収益	4,044,000	5,015,000	△971,000
ア 雑収益	4,044,000	5,015,000	△971,000
経常収益計	6,129,242,000	6,115,827,000	13,415,000
(2) 経常費用			
① 事業費	6,240,845,000	6,152,905,000	87,940,000
役員報酬	2,990,000	0	2,990,000
給料手当	1,300,099,000	1,271,780,000	28,319,000
賞与引当金繰入額	103,972,000	100,884,000	3,088,000
賃金	290,562,000	298,235,000	△7,673,000
派遣者賃金	7,803,000	6,610,000	1,193,000
退職給付費用	50,502,000	45,741,000	4,761,000
法定福利費	241,153,000	231,990,000	9,163,000
福利厚生費	15,789,000	17,322,000	△1,533,000
教育研修費	8,058,000	5,973,000	2,085,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	13,936,000	14,525,000	△589,000
通信運搬費	21,699,000	23,929,000	△2,230,000
減価償却費	71,492,000	33,133,000	38,359,000
公共施設負担金償却費	104,212,000	104,212,000	0
消耗什器備品費	7,179,000	9,788,000	△2,609,000
指定管理対象財産購入費	5,538,000	5,269,000	269,000
消耗品費	341,656,000	326,449,000	15,207,000
修繕費	175,024,000	169,841,000	5,183,000
印刷製本費	40,069,000	39,836,000	233,000
燃料費	5,981,000	5,787,000	194,000
光熱水料費	536,551,000	551,896,000	△15,345,000
賃借料	117,711,000	118,092,000	△381,000
管理許可使用料	268,565,000	259,302,000	9,263,000
保険料	9,201,000	8,802,000	399,000
諸謝金	20,753,000	20,200,000	553,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
交 渉 諸 租 支 支 支 委 手 広	596,000	332,000	264,000
際 外 会 費 費 費 課 金 金 金 費 料 費 金	2,082,000	1,524,000	558,000
諸 租 支 支 支 委 手 広	3,416,000	3,621,000	△205,000
税 公 課 金 金 金 費 料 費 金	155,345,000	150,009,000	5,336,000
払 負 担 金 金 金 費 料 費 金	36,329,000	26,692,000	9,637,000
支 払 助 成 金 金 金 費 料 費 金	9,666,000	9,807,000	△141,000
支 払 寄 付 金 費 料 費 金	620,000	620,000	0
委 手 広	2,004,457,000	2,039,750,000	△35,293,000
手 広	9,882,000	9,677,000	205,000
広	26,951,000	26,610,000	341,000
仕 入 代 金	230,985,000	214,646,000	16,339,000
② 管理費	32,886,000	32,748,000	138,000
役 員 報 酬 当 額	11,604,000	14,454,000	△2,850,000
給 料 手 当 額	6,689,000	6,798,000	△109,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,122,000	635,000	487,000
賃 金	160,000	144,000	16,000
派 遣 者 賃 金	128,000	0	128,000
退 職 給 付 費 用	460,000	439,000	21,000
法 定 福 利 費 費	1,800,000	1,758,000	42,000
福 利 厚 生 費 費	208,000	207,000	1,000
教 育 研 修 費 費	334,000	238,000	96,000
会 議 費 費	25,000	25,000	0
旅 費 交 通 費 費	53,000	79,000	△26,000
通 信 運 搬 費 費	426,000	163,000	263,000
減 価 償 却 費 費	134,000	220,000	△86,000
消 耗 什 器 備 品 費 費	33,000	0	33,000
消 耗 品 費 費	1,281,000	361,000	920,000
修 繕 費 費	7,000	7,000	0
印 刷 製 本 費 費	256,000	324,000	△68,000
燃 料 費 費	4,000	1,000	3,000
光 熱 水 料 費 費	218,000	235,000	△17,000
賃 借 料 費 費	1,514,000	1,539,000	△25,000
保 険 料 費 費	1,000	1,000	0
諸 謝 金 費 費	3,445,000	3,445,000	0
交 渉 費 費	206,000	106,000	100,000
諸 租 支 支 支 委 手 広	165,000	38,000	127,000
諸 租 支 支 支 委 手 広	441,000	195,000	246,000
税 公 課 金 金 金 費 料 費 金	85,000	219,000	△134,000
支 払 負 担 金 金 金 費 料 費 金	245,000	18,000	227,000
支 払 助 成 金 金 金 費 料 費 金	704,000	36,000	668,000
委 手 広	912,000	920,000	△8,000
手 広	109,000	109,000	0
広	117,000	34,000	83,000
經常費用計	6,273,731,000	6,185,653,000	88,078,000
当期經常増減額	△144,489,000	△69,826,000	△74,663,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△144,489,000	△69,826,000	△74,663,000
法人税、住民税及び事業税	350,000	350,000	0
当期一般正味財産増減額	△144,839,000	△70,176,000	△74,663,000
一般正味財産期首残高	3,115,428,000	3,185,604,000	△70,176,000
一般正味財産期末残高	2,970,589,000	3,115,428,000	△144,839,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取横浜市補助金			
受取横浜市補助金	85,000,000	110,542,000	△25,542,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	12,000,000	12,000,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△114,983,000	△111,417,000	△3,566,000
当期指定正味財産増減額	△17,983,000	11,125,000	△29,108,000
指定正味財産期首残高	2,608,193,000	2,597,068,000	11,125,000
指定正味財産期末残高	2,590,210,000	2,608,193,000	△17,983,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,560,799,000	5,723,621,000	△162,822,000

(注)前年度予算額の一般正味財産および指定正味財産の期首残高は、平成28年度決算による確定数値で表示している。

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
	緑化推進事業	公園事業	動物園事業	上郷・森の家事業	共通	小計	経営事業			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	280,000,000	280,000,000	△312,000,000	△312,000,000	32,000,000	0
うち収益の50%超繰入					280,000,000	280,000,000	△280,000,000	△280,000,000	0	0
うち資産の移転						0	△32,000,000	△32,000,000	32,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△64,653,000	△171,882,000	△145,188,000	△18,110,000	280,070,000	△119,763,000	△24,535,000	△24,535,000	△191,000	△144,489,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0		0	350,000	350,000		350,000
当期一般正味財産増減額	△64,653,000	△171,882,000	△145,188,000	△18,110,000	280,070,000	△119,763,000	△24,885,000	△24,885,000	△191,000	△144,839,000
一般正味財産期首残高						390,878,000	2,723,986,000	2,723,986,000	564,000	3,115,428,000
一般正味財産期末残高						271,115,000	2,699,101,000	2,699,101,000	373,000	2,970,589,000
II 指定正味財産増減の部										
① 受取横浜市補助金										
受取横浜市補助金	0	0	0	85,000,000		85,000,000	0	0		85,000,000
② 受取寄付金										
受取寄付金	12,000,000	0	0	0		12,000,000	0	0		12,000,000
③ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	△29,083,000	△85,712,000		△114,795,000	△188,000	△188,000		△114,983,000
当期指定正味財産増減額	12,000,000	0	△29,083,000	△712,000	0	△17,795,000	△188,000	△188,000	0	△17,983,000
指定正味財産期首残高						2,607,667,000	526,000	526,000	0	2,608,193,000
指定正味財産期末残高						2,589,872,000	338,000	338,000	0	2,590,210,000
III 正味財産期末残高						2,860,987,000	2,699,439,000	2,699,439,000	373,000	5,560,799,000