

平成 31 年度(2019 年度)

収 支 予 算 書

(自 2019 年4月1日 至 2020 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31年4月1日から平成32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	30,399,000	30,296,000	103,000
ア 特定資産受取利息	30,399,000	30,296,000	103,000
③ 事業収益	5,518,744,000	5,976,962,000	△458,218,000
ア 事業収益	5,518,744,000	5,976,962,000	△458,218,000
④ 受取補助金等	86,000	85,799,000	△85,713,000
ア 受取補助金等振替額	86,000	85,799,000	△85,713,000
⑤ 受取負担金	51,000	5,000	46,000
ア 受取負担金振替額	51,000	5,000	46,000
⑥ 受取寄付金	1,111,000	32,066,000	△30,955,000
ア 受取寄付金	405,000	2,887,000	△2,482,000
イ 受取寄付金振替額	706,000	29,179,000	△28,473,000
⑦ 雑収益	4,003,000	4,044,000	△41,000
ア 雑収益	4,003,000	4,044,000	△41,000
経常収益計	5,554,464,000	6,129,242,000	△574,778,000
(2) 経常費用			
① 事業費	5,668,311,000	6,240,845,000	△572,534,000
役員報酬	2,958,000	2,990,000	△32,000
給料手当	1,218,155,000	1,300,099,000	△81,944,000
賞与引当金繰入額	106,524,000	103,972,000	2,552,000
賃借金	260,682,000	290,562,000	△29,880,000
派遣者賃金	8,650,000	7,803,000	847,000
退職給付費用	47,326,000	50,502,000	△3,176,000
法定福利費	223,432,000	241,153,000	△17,721,000
福利厚生費	15,078,000	15,789,000	△711,000
教育研修費	9,405,000	8,058,000	1,347,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	13,667,000	13,936,000	△269,000
通信運搬費	20,141,000	21,699,000	△1,558,000
減価償却費	65,192,000	71,492,000	△6,300,000
公共施設負担金償却費	99,196,000	104,212,000	△5,016,000
消耗什器備品費	7,172,000	7,179,000	△7,000
指定管理対象財産購入費	4,580,000	5,538,000	△958,000
消耗品費	333,372,000	341,656,000	△8,284,000
修繕費	144,751,000	175,024,000	△30,273,000
印刷製本費	43,153,000	40,069,000	3,084,000
燃料費	5,600,000	5,981,000	△381,000
光熱水料費	437,848,000	536,551,000	△98,703,000
賃借料	120,530,000	117,711,000	2,819,000
管理許可使用料	231,630,000	268,565,000	△36,935,000
保険料	5,473,000	9,201,000	△3,728,000
諸謝金	12,254,000	20,753,000	△8,499,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
交 際 費	565,000	596,000	△31,000
交 渉 外 費	1,389,000	2,082,000	△693,000
諸 税 公 費	3,552,000	3,416,000	136,000
租 税 公 課	166,254,000	155,345,000	10,909,000
支 払 負 担 金	35,490,000	36,329,000	△839,000
支 払 助 成 金	9,663,000	9,666,000	△3,000
支 払 寄 付 金	620,000	620,000	0
委 託 費 料	1,766,394,000	2,004,457,000	△238,063,000
手 数 告 費	9,402,000	9,882,000	△480,000
広 告 費	26,959,000	26,951,000	8,000
仕 入 代 金	211,233,000	230,985,000	△19,752,000
② 管理費	33,448,000	32,886,000	562,000
役 員 報 酬	11,656,000	11,604,000	52,000
給 料 手 当	7,756,000	6,689,000	1,067,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	712,000	1,122,000	△410,000
賃 借 金	133,000	160,000	△27,000
派 遣 者 賃 金	67,000	128,000	△61,000
退 職 給 付 費 用	437,000	460,000	△23,000
法 定 福 利 費	1,332,000	1,800,000	△468,000
福 利 厚 生 費	162,000	208,000	△46,000
教 育 研 修 費	277,000	334,000	△57,000
会 議 費	25,000	25,000	0
旅 費 交 通 費	69,000	53,000	16,000
通 信 運 搬 費	475,000	426,000	49,000
減 価 償 却 費	107,000	134,000	△27,000
消 耗 品 費	1,226,000	1,281,000	△55,000
修 繕 費	7,000	7,000	0
印 刷 製 本 費	265,000	256,000	9,000
燃 料 費	2,000	4,000	△2,000
光 熱 水 料 費	221,000	218,000	3,000
賃 借 料	1,821,000	1,514,000	307,000
保 険 料	1,000	1,000	0
諸 謝 金	3,448,000	3,445,000	3,000
交 際 費	218,000	206,000	12,000
交 渉 外 費	95,000	165,000	△70,000
諸 税 公 費	441,000	441,000	0
租 税 公 課	129,000	85,000	44,000
支 払 負 担 金	245,000	245,000	0
支 払 助 成 金	704,000	704,000	0
委 託 費 料	1,169,000	912,000	257,000
手 数 告 費	112,000	109,000	3,000
広 告 費	136,000	117,000	19,000
經常費用計	5,701,759,000	6,273,731,000	△571,972,000
当期經常増減額	△147,295,000	△144,489,000	△2,806,000
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
当期經常外増減額	0	0	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
税引前当期一般正味財産増減額	△147,295,000	△144,489,000	△2,806,000
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	△147,645,000	△144,839,000	△2,806,000
一般正味財産期首残高	3,048,867,000	3,193,706,000	△144,839,000
一般正味財産期末残高	2,901,222,000	3,048,867,000	△147,645,000
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	85,000,000	△85,000,000
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	△843,000	△114,983,000	114,140,000
当期指定正味財産増減額	11,157,000	△17,983,000	29,140,000
指定正味財産期首残高	2,625,509,000	2,643,492,000	△17,983,000
指定正味財産期末残高	2,636,666,000	2,625,509,000	11,157,000
III 正味財産期末残高	5,537,888,000	5,674,376,000	△136,488,000

(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29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	共通	小計	経営事業	小計			
他会計振替額	0	0	0	259,000,000	259,000,000	△292,000,000	△292,000,000	33,000,000		0
うち収益の50%超繰入				259,000,000	259,000,000	△259,000,000	△259,000,000	0		0
うち資産の移転					0	△33,000,000	△33,000,000	33,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△73,707,000	△147,761,000	△159,706,000	259,070,000	△122,104,000	△25,183,000	△25,183,000	△8,000		△147,295,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0	350,000	350,000			350,000
当期一般正味財産増減額	△73,707,000	△147,761,000	△159,706,000	259,070,000	△122,104,000	△25,533,000	△25,533,000	△8,000		△147,645,000
一般正味財産期首残高					323,398,000	2,722,852,000	2,722,852,000	2,617,000		3,048,867,000
一般正味財産期末残高					201,294,000	2,697,319,000	2,697,319,000	2,609,000		2,901,222,000
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金										
受取寄付金	12,000,000	0	0		12,000,000	0	0			12,000,000
② 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	△706,000		△706,000	△137,000	△137,000			△843,000
当期指定正味財産増減額	12,000,000	0	△706,000	0	11,294,000	△137,000	△137,000	0		11,157,000
指定正味財産期首残高					2,625,171,000	338,000	338,000	0		2,625,509,000
指定正味財産期末残高					2,636,465,000	201,000	201,000	0		2,636,666,000
III 正味財産期末残高					2,837,759,000	2,697,520,000	2,697,520,000	2,609,000		5,537,888,000