

令和5年度

収 支 予 算

(自 2023 年4月1日 至 2024 年3月 31 日)

公益財団法人 横浜市緑の協会

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	21,026,000	24,959,000	△3,933,000
ア 特定資産受取利息	21,026,000	24,959,000	△3,933,000
③ 事業収益	5,704,454,000	5,578,923,000	125,531,000
ア 事業収益	5,704,454,000	5,578,923,000	125,531,000
④ 受取補助金等	2,393,000	669,000	1,724,000
ア 受取横浜市補助金	2,000,000	0	2,000,000
イ 受取補助金等振替額	393,000	669,000	△276,000
⑤ 受取負担金	0	51,000	△51,000
ア 受取負担金振替額	0	51,000	△51,000
⑥ 受取寄付金	18,411,000	7,017,000	11,394,000
ア 受取寄付金	7,178,000	6,453,000	725,000
イ 受取寄付金振替額	11,233,000	564,000	10,669,000
⑦ 雑収益	4,549,000	4,238,000	311,000
ア 雑収益	4,549,000	4,238,000	311,000
経常収益計	5,750,903,000	5,615,927,000	134,976,000
(2) 経常費用			
① 事業費	5,804,313,000	5,658,632,000	145,681,000
役員報酬	2,996,000	2,582,000	414,000
役員賞与	414,000	414,000	0
給料手当	1,358,917,000	1,320,653,000	38,264,000
賞与引当金繰入額	112,582,000	110,754,000	1,828,000
賃金	355,562,000	327,335,000	28,227,000
退職給付費用	49,942,000	52,835,000	△2,893,000
法定福利費	263,017,000	249,747,000	13,270,000
福利厚生費	16,066,000	15,973,000	93,000
教育研修費	6,382,000	7,300,000	△918,000
会議費	23,000	1,000	22,000
旅費交通費	11,537,000	12,481,000	△944,000
通信運搬費	18,474,000	18,585,000	△111,000
減価償却費	47,916,000	56,326,000	△8,410,000
公共施設負担金償却費	26,358,000	41,963,000	△15,605,000
消耗什器備品費	43,961,000	11,304,000	32,657,000
指定管理対象財産購入費	4,156,000	2,625,000	1,531,000
消耗品費	297,796,000	290,505,000	7,291,000
修繕費	124,489,000	130,619,000	△6,130,000
印刷製本費	35,724,000	34,356,000	1,368,000
燃料費	5,116,000	4,984,000	132,000
光熱水料費	483,988,000	444,179,000	39,809,000
賃借料	127,929,000	130,819,000	△2,890,000
管理許可使用料	245,611,000	245,197,000	414,000
保険料	6,337,000	6,509,000	△172,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
諸 謝 金	14,655,000	12,782,000	1,873,000
交 際 費	258,000	491,000	△233,000
渉 外 費	884,000	981,000	△97,000
諸 会 費	3,890,000	3,619,000	271,000
租 税 公 課	207,026,000	209,395,000	△2,369,000
支 払 負 担 金	17,209,000	16,576,000	633,000
支 払 助 成 金	7,855,000	7,855,000	0
支 払 寄 付 金	764,000	605,000	159,000
委 託 費	1,831,857,000	1,818,921,000	12,936,000
手 数 料	18,801,000	12,719,000	6,082,000
広 告 費	22,617,000	22,888,000	△271,000
仕 入 代 金	33,194,000	33,754,000	△560,000
雑 支 出	10,000	0	10,000
② 管理費	37,336,000	38,062,000	△726,000
役 員 報 酬	9,814,000	10,207,000	△393,000
役 員 賞 与	1,646,000	1,646,000	0
給 料 手 当	9,317,000	9,103,000	214,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	974,000	985,000	△11,000
賃 金	805,000	443,000	362,000
退 職 給 付 費 用	703,000	876,000	△173,000
法 定 福 利 費	2,105,000	2,031,000	74,000
福 利 厚 生 費	288,000	286,000	2,000
教 育 研 修 費	209,000	300,000	△91,000
会 議 費	2,000	25,000	△23,000
旅 費 交 通 費	52,000	64,000	△12,000
通 信 運 搬 費	543,000	559,000	△16,000
減 価 償 却 費	36,000	26,000	10,000
消 耗 品 費	1,285,000	1,716,000	△431,000
修 繕 費	8,000	18,000	△10,000
印 刷 製 本 費	269,000	160,000	109,000
燃 料 費	10,000	13,000	△3,000
光 熱 水 料 費	318,000	250,000	68,000
賃 借 料	2,247,000	2,342,000	△95,000
保 険 料	2,000	4,000	△2,000
諸 謝 金	3,508,000	3,506,000	2,000
交 際 費	200,000	190,000	10,000
渉 外 費	41,000	68,000	△27,000
諸 会 費	545,000	540,000	5,000
租 税 公 課	81,000	99,000	△18,000
支 払 負 担 金	375,000	395,000	△20,000
支 払 助 成 金	560,000	560,000	0
委 託 費	1,031,000	1,234,000	△203,000
手 数 料	219,000	246,000	△27,000
広 告 費	143,000	170,000	△27,000
經常費用計	5,841,649,000	5,696,694,000	144,955,000
当期經常増減額	△90,746,000	△80,767,000	△9,979,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
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
税引前当期一般正味財産増減額	△90,746,000	△80,767,000	△9,979,000
法人税、住民税及び事業税	293,000	293,000	0
当期一般正味財産増減額	△91,039,000	△81,060,000	△9,979,000
一般正味財産期首残高	3,003,985,000	3,085,045,000	△81,060,000
一般正味財産期末残高	2,912,946,000	3,003,985,000	△91,039,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	6,000,000	6,000,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,626,000	△ 1,284,000	△ 10,342,000
当期指定正味財産増減額	△5,626,000	4,716,000	△ 10,342,000
指定正味財産期首残高	2,608,811,000	2,604,095,000	4,716,000
指定正味財産期末残高	2,603,185,000	2,608,811,000	△5,626,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,516,131,000	5,612,796,000	△96,665,000

(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、令和3年度決算による確定数値で表示している。

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引等 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			
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	70,000	70,000	0	0	0		70,000
ア 基本財産受取利息	0	0	0	70,000	70,000	0	0			70,000
② 特定資産運用益	21,026,000	0	0	0	21,026,000	0	0	0		21,026,000
ア 特定資産受取利息	21,026,000	0	0		21,026,000	0	0			21,026,000
③ 事業収益	0	1,256,530,000	3,003,769,000	0	4,260,299,000	1,444,155,000	1,444,155,000	0		5,704,454,000
ア 事業収益	0	1,256,530,000	3,003,769,000		4,260,299,000	1,444,155,000	1,444,155,000			5,704,454,000
④ 受取補助金等	2,000,000	343,000	0	0	2,343,000	50,000	50,000	0		2,393,000
ア 受取横浜市補助金	2,000,000	0	0		2,000,000	0	0			2,000,000
イ 受取補助金等振替額	0	343,000	0		343,000	50,000	50,000			393,000
⑤ 受取寄付金	6,000,000	1,376,000	11,035,000	0	18,411,000	0	0	0		18,411,000
ア 受取寄付金	6,000,000	1,178,000	0		7,178,000	0	0			7,178,000
イ 受取寄付金振替額	0	198,000	11,035,000		11,233,000	0	0			11,233,000
⑥ 雑収益	1,858,000	574,000	950,000	0	3,382,000	567,000	567,000	600,000		4,549,000
ア 雑収益	1,858,000	574,000	950,000		3,382,000	567,000	567,000	600,000		4,549,000
経常収益計	30,884,000	1,258,823,000	3,015,754,000	70,000	4,305,531,000	1,444,772,000	1,444,772,000	600,000		5,750,903,000
(2) 経常費用										
① 事業費	96,019,000	1,441,365,000	3,192,421,000	0	4,729,805,000	1,074,508,000	1,074,508,000			5,804,313,000
役員報酬	261,000	912,000	1,303,000		2,476,000	520,000	520,000			2,996,000
役員賞与	36,000	126,000	180,000		342,000	72,000	72,000			414,000
給料手当	32,781,000	304,846,000	890,617,000		1,228,244,000	130,673,000	130,673,000			1,358,917,000
賞与引当金繰入額	2,915,000	26,731,000	75,303,000		104,949,000	7,633,000	7,633,000			112,582,000
賞職給付費用	4,973,000	215,076,000	55,889,000		275,938,000	79,624,000	79,624,000			355,562,000
退職給付費用	2,304,000	6,234,000	37,570,000		46,108,000	3,834,000	3,834,000			49,942,000
法定福利費	6,609,000	70,196,000	157,816,000		234,621,000	28,396,000	28,396,000			263,017,000
福利厚生費	356,000	7,913,000	6,530,000		14,799,000	1,267,000	1,267,000			16,066,000
教育研修費	309,000	3,389,000	2,166,000		5,864,000	518,000	518,000			6,382,000
会議費	2,000	7,000	10,000		19,000	4,000	4,000			23,000
旅費交通費	391,000	2,765,000	7,534,000		10,690,000	847,000	847,000			11,537,000
通信運搬費	772,000	7,544,000	7,125,000		15,441,000	3,033,000	3,033,000			18,474,000
減価償却費	80,000	2,128,000	13,598,000		15,806,000	32,110,000	32,110,000			47,916,000
公共施設負担金償却費	0	0	0		0	26,358,000	26,358,000			26,358,000
消耗什器備品費	0	9,706,000	2,475,000		12,181,000	31,780,000	31,780,000			43,961,000
指定管理対象財産購入費	0	2,426,000	1,730,000		4,156,000	0	0			4,156,000
消耗品費	14,808,000	50,822,000	221,754,000		287,384,000	10,412,000	10,412,000			297,796,000
修繕費	109,000	48,504,000	57,543,000		106,156,000	18,333,000	18,333,000			124,489,000
印刷製本費	469,000	5,615,000	22,835,000		28,919,000	6,805,000	6,805,000			35,724,000
燃料費	47,000	2,720,000	2,198,000		4,965,000	151,000	151,000			5,116,000
光熱水料費	343,000	123,814,000	339,086,000		463,243,000	20,745,000	20,745,000			483,988,000
賃借料	3,125,000	21,115,000	39,489,000		63,729,000	64,200,000	64,200,000			127,929,000
管理許可使用料	0	0	0		0	245,611,000	245,611,000			245,611,000
保険料	34,000	1,852,000	2,401,000		4,287,000	2,050,000	2,050,000			6,337,000
諸謝金	560,000	9,999,000	3,808,000		14,367,000	288,000	288,000			14,655,000
交際費	0	117,000	111,000		228,000	30,000	30,000			258,000
渉外費	0	469,000	379,000		848,000	36,000	36,000			884,000
諸会費	0	115,000	3,561,000		3,676,000	214,000	214,000			3,890,000
租税公課	123,000	47,034,000	116,906,000		164,063,000	42,963,000	42,963,000			207,026,000
支払負担金	12,010,000	3,170,000	1,766,000		16,946,000	263,000	263,000			17,209,000
支払助成金	7,730,000	125,000	0		7,855,000	0	0			7,855,000
支払寄付金	0	0	764,000		764,000	0	0			764,000
委託託費	4,432,000	463,247,000	1,089,240,000		1,556,919,000	274,938,000	274,938,000			1,831,857,000
手数数料	285,000	1,110,000	10,100,000		11,495,000	7,306,000	7,306,000			18,801,000
広告費	155,000	1,538,000	20,634,000		22,327,000	290,000	290,000			22,617,000
仕入代金					0	33,194,000	33,194,000			33,194,000
雑支出					0	10,000	10,000			10,000
② 管理費								37,336,000		37,336,000
役員報酬								9,814,000		9,814,000
役員賞与								1,646,000		1,646,000
給料手当								9,317,000		9,317,000
賞与引当金繰入額								974,000		974,000
賞職給付費用								805,000		805,000
退職給付費用								703,000		703,000
法定福利費								2,105,000		2,105,000
福利厚生費								288,000		288,000
教育研修費								209,000		209,000
会議費								2,000		2,000
旅費交通費								52,000		52,000
通信運搬費								543,000		543,000
減価償却費								36,000		36,000
消耗品費								1,285,000		1,285,000
修繕費								8,000		8,000
印刷製本費								269,000		269,000
燃料費								10,000		10,000
光熱水料費								318,000		318,000
賃借料								2,247,000		2,247,000
保険料								2,000		2,000
諸謝金								3,508,000		3,508,000
交際費								200,000		200,000
渉外会費								41,000		41,000
諸租税公課								545,000		545,000
支払負担金								81,000		81,000
支払助成金								375,000		375,000
支払寄付金								560,000		560,000
委託託費								1,031,000		1,031,000
手数数料								219,000		219,000
広告費								143,000		143,000
経常費用計	96,019,000	1,441,365,000	3,192,421,000	0	4,729,805,000	1,074,508,000	1,074,508,000	37,336,000		5,841,649,000
当期経常増減額	△65,135,000	△182,542,000	△176,667,000	70,000	△424,274,000	370,264,000	370,264,000	△36,736,000		△90,746,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引等 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			
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
退職給付引当金戻入益	0	0	0		0	0	0			0
経常外収益計	0	0	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	0		0
当期経常外増減額	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	△ 65,135,000	△ 182,542,000	△ 176,667,000	70,000	△ 424,274,000	370,264,000	370,264,000	△ 36,736,000		△ 90,746,000
他会計振替額	0	0	0	363,300,000	363,300,000	△ 400,036,000	△ 400,036,000	36,736,000		0
うち収益の50%超繰入				363,300,000	363,300,000	△ 363,300,000	△ 363,300,000	0		0
うち資産の移転					0	△ 36,736,000	△ 36,736,000	36,736,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 65,135,000	△ 182,542,000	△ 176,667,000	363,370,000	△ 60,974,000	△ 29,772,000	△ 29,772,000	0		△ 90,746,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0	293,000	293,000			293,000
当期一般正味財産増減額	△ 65,135,000	△ 182,542,000	△ 176,667,000	363,370,000	△ 60,974,000	△ 30,065,000	△ 30,065,000	0		△ 91,039,000
一般正味財産期首残高					233,842,000	2,768,426,000	2,768,426,000	1,717,000		3,003,985,000
一般正味財産期末残高					172,868,000	2,738,361,000	2,738,361,000	1,717,000		2,912,946,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金										
受取寄付金	6,000,000	0	0		6,000,000	0	0			6,000,000
② 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	△ 541,000	△ 11,035,000		△ 11,576,000	△ 50,000	△ 50,000			△ 11,626,000
当期指定正味財産増減額	6,000,000	△ 541,000	△ 11,035,000	0	△ 5,576,000	△ 50,000	△ 50,000	0		△ 5,626,000
指定正味財産期首残高					2,608,761,000	50,000	50,000	0		2,608,811,000
指定正味財産期末残高					2,603,185,000	0	0	0		2,603,185,000
Ⅲ 正味財産期末残高					2,776,053,000	2,738,361,000	2,738,361,000	1,717,000		5,516,131,000