

令和6年度

# 収支予算

(自 2024年4月1日 至 2025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6年4月1日から令和7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	22,442,000	21,026,000	1,416,000
ア 特定資産受取利息	22,442,000	21,026,000	1,416,000
③ 事業収益	5,833,091,000	5,704,454,000	128,637,000
ア 事業収益	5,833,091,000	5,704,454,000	128,637,000
④ 受取補助金等	2,337,000	2,393,000	△56,000
ア 受取横浜市補助金	2,000,000	2,000,000	0
イ 受取補助金等振替額	337,000	393,000	△56,000
⑤ 受取負担金	67,600,000	0	67,600,000
ア 受取横浜市負担金	67,600,000	0	67,600,000
⑥ 受取寄付金	20,750,000	18,411,000	2,339,000
ア 受取寄付金	7,470,000	7,178,000	292,000
イ 受取寄付金振替額	13,280,000	11,233,000	2,047,000
⑦ 雑収益	6,406,000	4,549,000	1,857,000
ア 雑収益	6,406,000	4,549,000	1,857,000
経常収益計	5,952,696,000	5,750,903,000	201,793,000
(2) 経常費用			
① 事業費	5,949,212,000	5,804,313,000	144,899,000
役員報酬	3,193,000	2,996,000	197,000
役員賞与	543,000	414,000	129,000
給料手当	1,430,749,000	1,358,917,000	71,832,000
賞与引当金繰入額	115,239,000	112,582,000	2,657,000
賃借金	366,226,000	355,562,000	10,664,000
退職給付費用	56,108,000	49,942,000	6,166,000
法定福利費	275,781,000	263,017,000	12,764,000
福利厚生費	15,153,000	16,066,000	△913,000
教育研修費	5,817,000	6,382,000	△565,000
会議費	0	23,000	△23,000
旅費交通費	11,019,000	11,537,000	△518,000
通信運搬費	18,167,000	18,474,000	△307,000
減価償却費	35,985,000	47,916,000	△11,931,000
公共施設負担金償却費	1,445,000	26,358,000	△24,913,000
消耗什器備品費	38,987,000	43,961,000	△4,974,000
指定管理対象財産購入費	1,660,000	4,156,000	△2,496,000
消耗品費	312,739,000	297,796,000	14,943,000
修繕費	122,816,000	124,489,000	△1,673,000
印刷製本費	30,276,000	35,724,000	△5,448,000
燃料費	4,998,000	5,116,000	△118,000
光熱水料費	512,123,000	483,988,000	28,135,000
賃借料	142,252,000	127,929,000	14,323,000
管理許可使用料	246,835,000	245,611,000	1,224,000
保険料	6,619,000	6,337,000	282,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
諸 謝 金	15,131,000	14,655,000	476,000
交 際 費	355,000	258,000	97,000
渉 外 費	915,000	884,000	31,000
諸 会 費	4,284,000	3,890,000	394,000
租 税 公 課	212,701,000	207,026,000	5,675,000
支 払 負 担 金	41,406,000	17,209,000	24,197,000
支 払 助 成 金	17,850,000	7,855,000	9,995,000
支 払 寄 付 金	800,000	764,000	36,000
委 託 費	1,817,820,000	1,831,857,000	△14,037,000
手 数 料	22,619,000	18,801,000	3,818,000
広 告 費	23,922,000	22,617,000	1,305,000
仕 入 代 金	36,667,000	33,194,000	3,473,000
雑 支 出	12,000	10,000	2,000
② 管理費	41,702,000	37,336,000	4,366,000
役 員 報 酬	11,881,000	9,814,000	2,067,000
役 員 賞 与	1,933,000	1,646,000	287,000
給 料 手 当	9,716,000	9,317,000	399,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	910,000	974,000	△64,000
賃 金	828,000	805,000	23,000
退 職 給 付 費 用	767,000	703,000	64,000
法 定 福 利 費	2,361,000	2,105,000	256,000
福 利 厚 生 費	287,000	288,000	△1,000
教 育 研 修 費	242,000	209,000	33,000
会 議 費	25,000	2,000	23,000
旅 費 交 通 費	53,000	52,000	1,000
通 信 運 搬 費	509,000	543,000	△34,000
減 価 償 却 費	77,000	36,000	41,000
消 耗 品 費	1,298,000	1,285,000	13,000
修 繕 費	15,000	8,000	7,000
印 刷 製 本 費	166,000	269,000	△103,000
燃 料 費	10,000	10,000	0
光 熱 水 料 費	416,000	318,000	98,000
賃 借 料	2,337,000	2,247,000	90,000
保 險 料	4,000	2,000	2,000
諸 謝 金	3,609,000	3,508,000	101,000
交 際 費	900,000	200,000	700,000
渉 外 費	76,000	41,000	35,000
諸 会 費	545,000	545,000	0
租 税 公 課	41,000	81,000	△40,000
支 払 負 担 金	395,000	375,000	20,000
支 払 助 成 金	554,000	560,000	△6,000
委 託 費	1,396,000	1,031,000	365,000
手 数 料	208,000	219,000	△11,000
広 告 費	143,000	143,000	0
經常費用計	5,990,914,000	5,841,649,000	149,265,000
当期經常増減額	△38,218,000	△90,746,000	52,528,000

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	△38,218,000	△90,746,000	52,528,000
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	△38,511,000	△91,039,000	52,528,000
一般正味財産期首残高	2,980,448,000	3,071,487,000	△91,039,000
一般正味財産期末残高	2,941,937,000	2,980,448,000	△38,511,000
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	△13,617,000	△11,626,000	△1,991,000
当期指定正味財産増減額	△7,617,000	△5,626,000	△1,991,000
指定正味財産期首残高	2,543,001,000	2,548,627,000	△5,626,000
指定正味財産期末残高	2,535,384,000	2,543,001,000	△7,617,000
III 正味財産期末残高	5,477,321,000	5,523,449,000	△46,128,000

(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4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6年4月1日から令和7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	0		70,000
② 特定資産運用益	21,654,000	0	0	0	21,654,000	0	0	788,000		22,442,000
ア 特定資産受取利息	21,654,000	0	0	0	21,654,000	0	0	788,000		22,442,000
③ 事業収益	0	1,303,568,000	2,989,233,000	0	4,292,801,000	1,540,290,000	1,540,290,000	0		5,833,091,000
ア 事業収益	0	1,303,568,000	2,989,233,000	0	4,292,801,000	1,540,290,000	1,540,290,000	0		5,833,091,000
④ 受取補助金等	2,000,000	337,000	0	0	2,337,000	0	0	0		2,337,000
ア 受取横浜市補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
イ 受取補助金等振替額	0	337,000	0	0	337,000	0	0	0		337,000
⑤ 受取負担金	67,600,000	0	0	0	67,600,000	0	0	0		67,600,000
ア 受取横浜市負担金	67,600,000	0	0	0	67,600,000	0	0	0		67,600,000
⑥ 受取寄付金	6,000,000	1,668,000	13,082,000	0	20,750,000	0	0	0		20,750,000
ア 受取寄付金	6,000,000	1,470,000	0	0	7,470,000	0	0	0		7,470,000
イ 受取寄付金振替額	0	198,000	13,082,000	0	13,280,000	0	0	0		13,280,000
⑦ 雑収益	2,800,000	995,000	950,000	0	4,745,000	1,313,000	1,313,000	348,000		6,406,000
ア 雑収益	2,800,000	995,000	950,000	0	4,745,000	1,313,000	1,313,000	348,000		6,406,000
経常収益計	100,054,000	1,306,568,000	3,003,265,000	70,000	4,409,957,000	1,541,603,000	1,541,603,000	1,136,000		5,952,696,000
(2) 経常費用										
① 事業費	177,992,000	1,504,438,000	3,181,894,000	0	4,864,324,000	1,084,888,000	1,084,888,000			5,949,212,000
役員報酬	312,000	1,006,000	1,249,000		2,567,000	626,000	626,000			3,193,000
役員賞与	53,000	171,000	212,000		436,000	107,000	107,000			543,000
給料手当	65,745,000	329,706,000	892,971,000		1,288,422,000	142,327,000	142,327,000			1,430,749,000
賞与引当金繰入額	4,168,000	25,582,000	79,442,000		109,192,000	6,047,000	6,047,000			115,239,000
賞与金	2,127,000	231,997,000	45,921,000		280,045,000	86,181,000	86,181,000			366,226,000
退職給付費用	1,826,000	9,365,000	39,912,000		51,103,000	5,005,000	5,005,000			56,108,000
法定福利費	11,692,000	76,506,000	157,520,000		245,718,000	30,063,000	30,063,000			275,781,000
福利厚生費	521,000	6,817,000	6,450,000		13,788,000	1,365,000	1,365,000			15,153,000
教育研修費	363,000	2,492,000	2,395,000		5,250,000	567,000	567,000			5,817,000
旅費交通費	426,000	2,437,000	7,168,000		10,031,000	988,000	988,000			11,019,000
通信運搬費	782,000	7,408,000	6,908,000		15,098,000	3,069,000	3,069,000			18,167,000
減価償却費	146,000	3,487,000	14,962,000		18,595,000	17,390,000	17,390,000			35,985,000
公共施設負担金償却費	0	0	0		0	1,445,000	1,445,000			1,445,000
消耗什器備品費	0	1,896,000	1,825,000		3,721,000	35,266,000	35,266,000			38,987,000
指定管理対象財産購入費	0	360,000	1,300,000		1,660,000	0	0			1,660,000
消耗品費	16,347,000	47,178,000	239,431,000		302,956,000	9,783,000	9,783,000			312,739,000
修繕費	119,000	49,693,000	57,991,000		107,803,000	15,013,000	15,013,000			122,816,000
印刷製本費	1,713,000	5,466,000	15,900,000		23,079,000	7,197,000	7,197,000			30,276,000
燃料費	61,000	2,608,000	2,195,000		4,864,000	134,000	134,000			4,998,000
光熱水料費	515,000	137,457,000	353,257,000		491,229,000	20,894,000	20,894,000			512,123,000
賃借料	3,597,000	23,946,000	39,301,000		66,844,000	75,408,000	75,408,000			142,252,000
管理許可使用料	0	0	0		0	246,835,000	246,835,000			246,835,000
保険料	36,000	2,363,000	2,087,000		4,486,000	2,133,000	2,133,000			6,619,000
諸謝金	1,184,000	10,086,000	3,542,000		14,812,000	319,000	319,000			15,131,000
交際費	10,000	119,000	196,000		325,000	30,000	30,000			355,000
渉外費	0	646,000	229,000		875,000	40,000	40,000			915,000
諸会費	0	125,000	3,936,000		4,061,000	223,000	223,000			4,284,000
租税公課	87,000	51,083,000	109,042,000		160,212,000	52,489,000	52,489,000			212,701,000
支払負担金	36,010,000	2,903,000	2,245,000		41,158,000	248,000	248,000			41,406,000
支払助成金	17,730,000	120,000	0		17,850,000	0	0			17,850,000
支払寄付金	0	0	800,000		800,000	0	0			800,000
委託託費	11,952,000	467,974,000	1,061,400,000		1,541,326,000	276,494,000	276,494,000			1,817,820,000
手数料	293,000	2,201,000	9,920,000		12,414,000	10,205,000	10,205,000			22,619,000
広告費	177,000	1,240,000	22,187,000		23,604,000	318,000	318,000			23,922,000
仕入代金					0	36,667,000	36,667,000			36,667,000
雑支出					0	12,000	12,000			12,000
② 管理費								41,702,000		41,702,000
役員報酬								11,881,000		11,881,000
役員賞与								1,933,000		1,933,000
給料手当								9,716,000		9,716,000
賞与引当金繰入額								910,000		910,000
賞与金								828,000		828,000
退職給付費用								767,000		767,000
法定福利費								2,361,000		2,361,000
福利厚生費								287,000		287,000
教育研修費								242,000		242,000
会議費								25,000		25,000
旅費交通費								53,000		53,000
通信運搬費								509,000		509,000
減価償却費								77,000		77,000
消耗品費								1,298,000		1,298,000
修繕費								15,000		15,000
印刷製本費								166,000		166,000
燃料費								10,000		10,000
光熱水料費								416,000		416,000
賃借料								2,337,000		2,337,000
保険料								4,000		4,000
諸謝金								3,609,000		3,609,000
交際費								900,000		900,000
渉外費								76,000		76,000
諸会費								545,000		545,000
租税公課								41,000		41,000
支払負担金								395,000		395,000
支払助成金								554,000		554,000
委託託費								1,396,000		1,396,000
手数料								208,000		208,000
広告費								143,000		143,000
経常費用計	177,992,000	1,504,438,000	3,181,894,000	0	4,864,324,000	1,084,888,000	1,084,888,000	41,702,000		5,990,914,000
当期経常増減額	△77,938,000	△197,870,000	△178,629,000	70,000	△454,367,000	456,715,000	456,715,000	△40,566,000		△38,218,000

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										
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	△77,938,000	△197,870,000	△178,629,000	70,000	△454,367,000	456,715,000	456,715,000	△40,566,000		△38,218,000
他会計振替額	0	0	0	435,772,000	435,772,000	△476,338,000	△476,338,000	40,566,000		0
うち収益の50%超繰入				435,772,000	435,772,000	△435,772,000	△435,772,000	0		0
うち資産の移転					0	△40,566,000	△40,566,000	40,566,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△77,938,000	△197,870,000	△178,629,000	435,842,000	△18,595,000	△19,623,000	△19,623,000	0		△38,218,000
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	△77,938,000	△197,870,000	△178,629,000	435,842,000	△18,595,000	△19,916,000	△19,916,000	0		△38,511,000
一般正味財産期首残高					204,363,000	2,771,607,000	2,771,607,000	4,478,000		2,980,448,000
一般正味財産期末残高					185,768,000	2,751,691,000	2,751,691,000	4,478,000		2,941,937,000
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	△535,000	△13,082,000		△13,617,000	0	0			△13,617,000
当期指定正味財産増減額	6,000,000	△535,000	△13,082,000	0	△7,617,000	0	0	0		△7,617,000
指定正味財産期首残高					2,543,001,000	0	0	0		2,543,001,000
指定正味財産期末残高					2,535,384,000	0	0	0		2,535,384,000
III 正味財産期末残高					2,721,152,000	2,751,691,000	2,751,691,000	4,478,000		5,477,321,000