

令和7年度

収 支 予 算

(自 2025 年4月1日 至 2026 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7年4月1日から令和8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	24,456,000	22,442,000	2,014,000
ア 特定資産受取利息	24,456,000	22,442,000	2,014,000
③ 事業収益	5,809,049,000	5,833,091,000	△24,042,000
ア 事業収益	5,809,049,000	5,833,091,000	△24,042,000
④ 受取補助金等	2,014,000	2,337,000	△323,000
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	14,000	337,000	△323,000
⑤ 受取負担金	66,523,000	67,600,000	△1,077,000
ア 受取横浜市負担金	66,523,000	67,600,000	△1,077,000
⑥ 受取寄付金	12,042,000	20,750,000	△8,708,000
ア 受取寄付金	9,855,000	7,470,000	2,385,000
イ 受取寄付金振替額	2,187,000	13,280,000	△11,093,000
⑦ 雑収益	10,355,000	6,406,000	3,949,000
ア 雑収益	10,355,000	6,406,000	3,949,000
経常収益計	5,924,509,000	5,952,696,000	△28,187,000
(2) 経常費用			
① 事業費	5,918,665,000	5,949,212,000	△30,547,000
役員報酬	3,735,000	3,193,000	542,000
役員賞与	0	543,000	△543,000
給料手当	1,495,996,000	1,430,749,000	65,247,000
賞与引当金繰入額	118,121,000	115,239,000	2,882,000
賃金	385,761,000	366,226,000	19,535,000
派遣者賃金	118,000	0	118,000
退職給付費用	56,923,000	56,108,000	815,000
法定福利費	290,277,000	275,781,000	14,496,000
福利厚生費	16,376,000	15,153,000	1,223,000
教育研修費	5,532,000	5,817,000	△285,000
会議費	14,510,000	0	14,510,000
旅費交通費	11,051,000	11,019,000	32,000
通信運搬費	18,283,000	18,167,000	116,000
減価償却費	36,932,000	35,985,000	947,000
公共施設負担金償却費	2,882,000	1,445,000	1,437,000
消耗什器備品費	8,446,000	38,987,000	△30,541,000
指定管理対象財産購入費	2,030,000	1,660,000	370,000
消耗品費	318,551,000	312,739,000	5,812,000
修繕費	120,857,000	122,816,000	△1,959,000
印刷製本費	30,287,000	30,276,000	11,000
燃料費	5,273,000	4,998,000	275,000
光熱水料費	516,868,000	512,123,000	4,745,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
賃借料	146,286,000	142,252,000	4,034,000
管理許可使用料	226,190,000	246,835,000	△20,645,000
保険除料	5,529,000	6,619,000	△1,090,000
諸謝金	17,180,000	15,131,000	2,049,000
交渉際費	280,000	355,000	△75,000
渉外費	848,000	915,000	△67,000
諸会費	4,528,000	4,284,000	244,000
租税公課	228,696,000	212,701,000	15,995,000
支払負担金	9,788,000	41,406,000	△31,618,000
支払助成金	37,750,000	17,850,000	19,900,000
支払寄付金	772,000	800,000	△28,000
委託託費	1,690,842,000	1,817,820,000	△126,978,000
手数料	26,788,000	22,619,000	4,169,000
広告費	27,972,000	23,922,000	4,050,000
仕入代金	36,252,000	36,667,000	△415,000
雑支出	155,000	12,000	143,000
② 管理費	40,956,000	41,702,000	△746,000
役員報酬	13,675,000	11,881,000	1,794,000
役員賞与	0	1,933,000	△1,933,000
給料手当	10,144,000	9,716,000	428,000
賞与引当金繰入額	911,000	910,000	1,000
賃金	803,000	828,000	△25,000
派遣者賃金	12,000	0	12,000
退職給付費用	870,000	767,000	103,000
法定福利費	2,568,000	2,361,000	207,000
福利厚生費	330,000	287,000	43,000
教育研修費	216,000	242,000	△26,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	65,000	53,000	12,000
通信運搬費	458,000	509,000	△51,000
減価償却費	72,000	77,000	△5,000
消耗品費	953,000	1,298,000	△345,000
修繕費	0	15,000	△15,000
印刷製本費	83,000	166,000	△83,000
燃料費	2,000	10,000	△8,000
光熱水料費	380,000	416,000	△36,000
賃借料	2,214,000	2,337,000	△123,000
保険除料	1,000	4,000	△3,000
諸謝金	3,498,000	3,609,000	△111,000
交渉際費	450,000	900,000	△450,000
渉外費	381,000	76,000	305,000
諸会費	615,000	545,000	70,000
租税公課	27,000	41,000	△14,000
支払負担金	418,000	395,000	23,000
支払助成金	554,000	554,000	0
委託託費	915,000	1,396,000	△481,000
手数料	185,000	208,000	△23,000
広告費	131,000	143,000	△12,000
經常費用計	5,959,621,000	5,990,914,000	△31,293,000
当期經常増減額	△35,112,000	△38,218,000	3,106,000

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	△35,112,000	△38,218,000	3,106,000
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	△35,405,000	△38,511,000	3,106,000
一般正味財産期首残高	2,986,285,000	3,024,796,000	△38,511,000
一般正味財産期末残高	2,950,880,000	2,986,285,000	△35,405,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△2,201,000	△13,617,000	11,416,000
当期指定正味財産増減額	2,299,000	△7,617,000	9,916,000
指定正味財産期首残高	2,524,933,000	2,532,550,000	△7,617,000
指定正味財産期末残高	2,527,232,000	2,524,933,000	2,299,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,478,112,000	5,511,218,000	△33,106,000

(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5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			
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	△67,007,000	△207,238,000	△219,527,000	70,000	△493,702,000	498,758,000	498,758,000	△40,168,000		△35,112,000
他会計振替額	0	0	0	477,463,000	477,463,000	△517,631,000	△517,631,000	40,168,000		0
うち収益の50%超繰入				477,463,000	477,463,000	△477,463,000	△477,463,000	0		0
うち資産の移転					0	△40,168,000	△40,168,000	40,168,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△67,007,000	△207,238,000	△219,527,000	477,533,000	△16,239,000	△18,873,000	△18,873,000	0		△35,112,000
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	△67,007,000	△207,238,000	△219,527,000	477,533,000	△16,239,000	△19,166,000	△19,166,000	0		△35,405,000
一般正味財産期首残高					229,143,000	2,753,375,000	2,753,375,000	3,767,000		2,986,285,000
一般正味財産期末残高					212,904,000	2,734,209,000	2,734,209,000	3,767,000		2,950,880,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金										
受取寄付金	4,500,000	0	0		4,500,000	0	0			4,500,000
② 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	△14,000	△2,187,000		△2,201,000	0	0			△2,201,000
当期指定正味財産増減額	4,500,000	△14,000	△2,187,000	0	2,299,000	0	0	0		2,299,000
指定正味財産期首残高					2,524,933,000	0	0	0		2,524,933,000
指定正味財産期末残高					2,527,232,000	0	0	0		2,527,232,000
Ⅲ 正味財産期末残高					2,740,136,000	2,734,209,000	2,734,209,000	3,767,000		5,478,112,000