

令和8年度

# 収支予算

(自 2026年4月1日 至 2027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8年4月1日から令和9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	149,000	70,000	79,000
ア 基本財産受取利息	149,000	70,000	79,000
② 特定資産運用益	29,475,000	24,456,000	5,019,000
ア 特定資産受取利息	29,475,000	24,456,000	5,019,000
③ 事業収益	6,066,096,000	5,809,049,000	257,047,000
ア 事業収益	6,066,096,000	5,809,049,000	257,047,000
④ 受取補助金等	2,014,000	632,014,000	△630,000,000
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	630,014,000	△630,000,000
⑤ 受取負担金	58,616,000	66,523,000	△7,907,000
ア 受取横浜市負担金	58,616,000	66,523,000	△7,907,000
⑥ 受取寄付金	13,007,000	12,042,000	965,000
ア 受取寄付金	11,406,000	9,855,000	1,551,000
イ 受取寄付金振替額	1,601,000	2,187,000	△586,000
⑦ 雑収益	8,526,000	10,355,000	△1,829,000
ア 雑収益	8,526,000	10,355,000	△1,829,000
経常収益計	6,177,883,000	6,554,509,000	△376,626,000
(2) 経常費用			
① 事業費	6,448,463,000	5,918,665,000	529,798,000
役員等報酬	3,689,000	3,735,000	△46,000
給料手当	1,589,203,000	1,495,996,000	93,207,000
賞与引当金繰入額	129,485,000	118,121,000	11,364,000
臨時雇用賃金	412,315,000	385,761,000	26,554,000
派遣者賃金	7,868,000	118,000	7,750,000
退職給付費用	55,026,000	56,923,000	△1,897,000
法定福利費	301,061,000	290,277,000	10,784,000
福利厚生費	16,317,000	16,376,000	△59,000
教育研修費	5,430,000	5,532,000	△102,000
会議費	530,000	14,510,000	△13,980,000
旅費交通費	11,392,000	11,051,000	341,000
通信運搬費	18,954,000	18,283,000	671,000
減価償却費	36,409,000	36,932,000	△523,000
公共施設負担金償却費	1,733,000	2,882,000	△1,149,000
消耗什器備品費	13,600,000	8,446,000	5,154,000
指定管理対象財産購入費	1,960,000	2,030,000	△70,000
消耗品費	323,624,000	318,551,000	5,073,000
修繕費	74,951,000	120,857,000	△45,906,000
印刷製本費	30,069,000	30,287,000	△218,000
燃料費	5,048,000	5,273,000	△225,000
光熱水料費	539,077,000	516,868,000	22,209,000
賃借料	149,184,000	146,286,000	2,898,000
管理許可使用料	224,389,000	226,190,000	△1,801,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
保 險 料	4,663,000	5,529,000	△866,000
諸 謝 金	17,867,000	17,180,000	687,000
交 際 費	258,000	280,000	△22,000
渉 外 費	817,000	848,000	△31,000
諸 会 費	5,032,000	4,528,000	504,000
租 税 公 課	230,075,000	228,696,000	1,379,000
支 払 負 担 金	311,514,000	9,788,000	301,726,000
支 払 助 成 金	38,170,000	37,750,000	420,000
支 払 寄 付 金	772,000	772,000	0
委 託 費	1,794,981,000	1,690,842,000	104,139,000
手 数 料	29,022,000	26,788,000	2,234,000
広 告 費	21,575,000	27,972,000	△6,397,000
仕 入 代 金	42,398,000	36,252,000	6,146,000
雑 支 出	5,000	155,000	△150,000
② 管理費	43,900,000	40,956,000	2,944,000
役 員 等 報 酬	13,861,000	13,675,000	186,000
給 料 手 当	10,093,000	10,144,000	△51,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	910,000	911,000	△1,000
臨 時 雇 用 賃 金	1,024,000	803,000	221,000
派 遣 者 賃 金	302,000	12,000	290,000
退 職 給 付 費 用	986,000	870,000	116,000
法 定 福 利 費	2,610,000	2,568,000	42,000
福 利 厚 生 費	368,000	330,000	38,000
教 育 研 修 費	127,000	216,000	△89,000
会 議 費	25,000	25,000	0
旅 費 交 通 費	68,000	65,000	3,000
通 信 運 搬 費	475,000	458,000	17,000
減 価 償 却 費	69,000	72,000	△3,000
消 耗 什 器 備 品 費	237,000	0	237,000
消 耗 品 費	1,509,000	953,000	556,000
修 繕 費	7,000	0	7,000
印 刷 製 本 費	119,000	83,000	36,000
燃 料 費	2,000	2,000	0
光 熱 水 料 費	396,000	380,000	16,000
賃 借 料	2,268,000	2,214,000	54,000
保 險 料	3,000	1,000	2,000
諸 謝 金	3,504,000	3,498,000	6,000
交 際 費	450,000	450,000	0
渉 外 費	916,000	381,000	535,000
諸 会 費	615,000	615,000	0
租 税 公 課	29,000	27,000	2,000
支 払 負 担 金	498,000	418,000	80,000
支 払 助 成 金	554,000	554,000	0
委 託 費	1,555,000	915,000	640,000
手 数 料	193,000	185,000	8,000
広 告 費	127,000	131,000	△4,000
經常費用計	6,492,363,000	5,959,621,000	532,742,000
当期經常増減額	△314,480,000	594,888,000	△909,368,000

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	△314,480,000	594,888,000	△909,368,000
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	△314,773,000	594,595,000	△909,368,000
一般正味財産期首残高	3,529,988,000	2,935,393,000	594,595,000
一般正味財産期末残高	3,215,215,000	3,529,988,000	△314,773,000
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	4,500,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△1,615,000	△632,201,000	630,586,000
当期指定正味財産増減額	2,885,000	△627,701,000	630,586,000
指定正味財産期首残高	1,829,066,000	2,456,767,000	△627,701,000
指定正味財産期末残高	1,831,951,000	1,829,066,000	2,885,000
III 正味財産期末残高	5,047,166,000	5,359,054,000	△311,888,000

(注1)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6年度決算による確定数値で表示している。

(注2)前年度予算額の受取補助金等振替額および一般正味財産への振替額は、令和7年度臨時理事会ならびに臨時評議員会で承認を経た重要な財産の処分の6億3千万円を含んで表示している。



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			
(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	△365,805,000	△194,335,000	△181,763,000	149,000	△741,754,000	466,703,000	466,703,000	△39,429,000		△314,480,000
他会計振替額	0	0	0	427,107,000	427,107,000	△466,536,000	△466,536,000	39,429,000		0
うち収益の50%超繰入				427,107,000	427,107,000	△427,107,000	△427,107,000	0		0
うち資産の移転					0	△39,429,000	△39,429,000	39,429,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△365,805,000	△194,335,000	△181,763,000	427,256,000	△314,647,000	167,000	167,000	0		△314,480,000
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	△365,805,000	△194,335,000	△181,763,000	427,256,000	△314,647,000	△126,000	△126,000	0		△314,773,000
一般正味財産期首残高					818,827,000	2,708,528,000	2,708,528,000	2,633,000		3,529,988,000
一般正味財産期末残高					504,180,000	2,708,402,000	2,708,402,000	2,633,000		3,215,215,000
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	△1,601,000		△1,615,000	0	0			△1,615,000
当期指定正味財産増減額	4,500,000	△14,000	△1,601,000	0	2,885,000	0	0	0		2,885,000
指定正味財産期首残高					1,829,066,000	0	0	0		1,829,066,000
指定正味財産期末残高					1,831,951,000	0	0	0		1,831,951,000
III 正味財産期末残高					2,336,131,000	2,708,402,000	2,708,402,000	2,633,000		5,047,166,000