

令和3年度

# 収 支 予 算

(自 2021年4月1日 至 2022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3年4月1日から令和4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	23,537,000	28,227,000	△4,690,000
ア 特定資産受取利息	23,537,000	28,227,000	△4,690,000
③ 事業収益	5,338,367,000	5,328,582,000	9,785,000
ア 事業収益	5,338,367,000	5,328,582,000	9,785,000
④ 受取負担金	51,000	51,000	0
ア 受取負担金振替額	51,000	51,000	0
⑤ 受取寄付金	6,826,000	987,000	5,839,000
ア 受取寄付金	6,304,000	457,000	5,847,000
イ 受取寄付金振替額	522,000	530,000	△8,000
⑥ 雑収益	3,821,000	4,451,000	△630,000
ア 雑収益	3,821,000	4,451,000	△630,000
経常収益計	5,372,672,000	5,362,368,000	10,304,000
(2) 経常費用			
① 事業費	5,377,130,000	5,403,574,000	△26,444,000
役員報酬	2,611,000	2,568,000	43,000
役員賞与	418,000	423,000	△5,000
給料手当	1,271,533,000	1,278,476,000	△6,943,000
賞与引当金繰入額	110,485,000	100,965,000	9,520,000
賃金	297,751,000	299,794,000	△2,043,000
派遣者賃金	0	12,240,000	△12,240,000
退職給付費用	47,221,000	52,557,000	△5,336,000
法定福利費	238,600,000	231,116,000	7,484,000
福利厚生費	13,820,000	15,137,000	△1,317,000
教育研修費	7,321,000	7,866,000	△545,000
会議費	1,000	21,000	△20,000
旅費交通費	12,954,000	12,423,000	531,000
通信運搬費	19,179,000	19,104,000	75,000
減価償却費	21,083,000	58,471,000	△37,388,000
公共施設負担金償却費	41,964,000	41,964,000	0
消耗什器備品費	6,293,000	4,485,000	1,808,000
指定管理対象財産購入費	2,580,000	2,851,000	△271,000
消耗品費	296,966,000	296,035,000	931,000
修繕費	128,359,000	128,586,000	△227,000
印刷製本費	34,410,000	36,551,000	△2,141,000
燃料費	5,790,000	5,956,000	△166,000
光熱水料費	414,101,000	430,664,000	△16,563,000
賃借料	125,139,000	115,547,000	9,592,000
管理許可使用料	219,163,000	221,430,000	△2,267,000
保険料	6,475,000	6,826,000	△351,000
諸謝金	13,636,000	15,544,000	△1,908,000
交際費	217,000	212,000	5,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減
渉 外 費	1,051,000	874,000	177,000
諸 会 費	3,620,000	3,666,000	△46,000
租 税 公 課	199,896,000	206,979,000	△7,083,000
支 払 負 担 金	34,590,000	34,683,000	△93,000
支 払 助 成 金	6,675,000	7,315,000	△640,000
支 払 寄 付 金	753,000	605,000	148,000
委 託 費	1,736,993,000	1,694,171,000	42,822,000
手 数 料	7,793,000	6,868,000	925,000
広 告 費	21,999,000	22,970,000	△971,000
仕 入 代 金	25,690,000	27,631,000	△1,941,000
② 管理費	34,293,000	32,651,000	1,642,000
役 員 報 酬	10,178,000	9,994,000	184,000
役 員 賞 与	1,642,000	1,637,000	5,000
給 料 手 当	7,869,000	7,030,000	839,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	847,000	610,000	237,000
賃 借 金	461,000	413,000	48,000
退 職 給 付 費 用	492,000	523,000	△31,000
法 定 福 利 費	1,629,000	1,565,000	64,000
福 利 厚 生 費	212,000	179,000	33,000
教 育 研 修 費	335,000	263,000	72,000
会 議 費	25,000	25,000	0
旅 費 交 通 費	58,000	73,000	△15,000
通 信 運 搬 費	493,000	461,000	32,000
減 価 償 却 費	40,000	77,000	△37,000
消 耗 什 器 備 品 費	20,000	0	20,000
消 耗 品 費	1,182,000	1,184,000	△2,000
修 繕 費	7,000	6,000	1,000
印 刷 製 本 費	203,000	326,000	△123,000
燃 料 費	1,000	2,000	△1,000
光 熱 水 料 費	209,000	196,000	13,000
賃 借 料	1,898,000	1,719,000	179,000
保 険 料	1,000	1,000	0
諸 謝 金	3,480,000	3,431,000	49,000
交 際 費	204,000	200,000	4,000
渉 外 費	74,000	78,000	△4,000
諸 会 費	440,000	440,000	0
租 税 公 課	46,000	45,000	1,000
支 払 負 担 金	395,000	395,000	0
支 払 助 成 金	554,000	554,000	0
委 託 費	976,000	917,000	59,000
手 数 料	187,000	178,000	9,000
広 告 費	135,000	129,000	6,000
經常費用計	5,411,423,000	5,436,225,000	△24,802,000
当期經常増減額	△38,751,000	△73,857,000	35,106,000
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	△38,751,000	△73,857,000	35,106,000
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	△39,101,000	△74,207,000	35,106,000
一般正味財産期首残高	2,932,307,000	3,006,514,000	△74,207,000
一般正味財産期末残高	2,893,206,000	2,932,307,000	△39,101,000
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	12,000,000	△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	△573,000	△581,000	8,000
当期指定正味財産増減額	5,427,000	11,419,000	△5,992,000
指定正味財産期首残高	2,621,107,000	2,609,688,000	11,419,000
指定正味財産期末残高	2,626,534,000	2,621,107,000	5,427,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,519,740,000	5,553,414,000	△33,674,000

(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、令和元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3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	0	70,000
ア 基本財産受取利息	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
② 特定資産運用益	23,537,000	0	0	0	23,537,000	0	0	0	0	23,537,000
ア 特定資産受取利息	23,537,000	0	0	0	23,537,000	0	0	0	0	23,537,000
③ 事業収益	0	1,108,890,000	2,917,941,000	0	4,026,831,000	1,311,536,000	1,311,536,000	0	0	5,338,367,000
ア 事業収益	0	1,108,890,000	2,917,941,000	0	4,026,831,000	1,311,536,000	1,311,536,000	0	0	5,338,367,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000
ア 受取負担金振替額	0	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000
⑤ 受取寄付金	6,000,000	304,000	522,000	0	6,826,000	0	0	0	0	6,826,000
ア 受取寄付金	6,000,000	304,000	0	0	6,304,000	0	0	0	0	6,304,000
イ 受取寄付金振替額	0	0	522,000	0	522,000	0	0	0	0	522,000
⑥ 雑収益	1,620,000	871,000	950,000	0	3,441,000	380,000	380,000	0	0	3,821,000
ア 雑収益	1,620,000	871,000	950,000	0	3,441,000	380,000	380,000	0	0	3,821,000
経常収益計	31,157,000	1,110,065,000	2,919,413,000	70,000	4,060,705,000	1,311,967,000	1,311,967,000	0	0	5,372,672,000
(2) 経常費用										
① 事業費	100,929,000	1,288,769,000	3,071,087,000	0	4,460,785,000	916,345,000	916,345,000			5,377,130,000
役員報酬	281,000	898,000	898,000		2,077,000	534,000	534,000			2,611,000
役員賞与	45,000	144,000	144,000		333,000	85,000	85,000			418,000
給料手当	26,232,000	263,816,000	860,011,000		1,150,059,000	121,474,000	121,474,000			1,271,533,000
賞与引当金繰入額	2,090,000	24,629,000	77,230,000		103,949,000	6,536,000	6,536,000			110,485,000
賞与金	4,130,000	187,113,000	51,383,000		242,626,000	55,125,000	55,125,000			297,751,000
退職給付費用	1,446,000	5,208,000	36,889,000		43,543,000	3,678,000	3,678,000			47,221,000
法定福利費	5,055,000	60,028,000	148,553,000		213,636,000	24,964,000	24,964,000			238,600,000
福利厚生費	341,000	6,216,000	6,011,000		12,568,000	1,252,000	1,252,000			13,820,000
教育研修費	564,000	3,163,000	2,407,000		6,134,000	1,187,000	1,187,000			7,321,000
会議費	1,000	0	0		1,000	0	0			1,000
旅費交通費	211,000	3,081,000	8,562,000		11,854,000	1,100,000	1,100,000			12,954,000
通信運搬費	1,676,000	7,276,000	6,963,000		15,915,000	3,264,000	3,264,000			19,179,000
減価償却費	60,000	849,000	12,784,000		13,693,000	7,390,000	7,390,000			21,083,000
公共施設負担金償却費	0	0	0		0	41,964,000	41,964,000			41,964,000
消耗什器備品費	29,000	1,376,000	2,227,000		3,632,000	2,661,000	2,661,000			6,293,000
指定管理対象財産購入費	0	830,000	1,750,000		2,580,000	0	0			2,580,000
消耗品費	14,695,000	51,911,000	220,305,000		286,911,000	10,055,000	10,055,000			296,966,000
修繕費	110,000	41,085,000	66,194,000		107,389,000	20,970,000	20,970,000			128,359,000
印刷製本費	549,000	5,614,000	21,097,000		27,260,000	7,150,000	7,150,000			34,410,000
燃料費	68,000	2,114,000	2,094,000		4,276,000	1,514,000	1,514,000			5,790,000
光熱水料費	314,000	128,336,000	267,019,000		395,669,000	18,432,000	18,432,000			414,101,000
賃借料	3,564,000	21,360,000	39,675,000		64,599,000	60,540,000	60,540,000			125,139,000
管理許可使用料	0	0	0		0	219,163,000	219,163,000			219,163,000
保険料	36,000	2,579,000	2,026,000		4,641,000	1,834,000	1,834,000			6,475,000
諸謝金	628,000	7,728,000	4,202,000		12,558,000	1,078,000	1,078,000			13,636,000
交際費	0	81,000	106,000		187,000	30,000	30,000			217,000
渉外費	0	608,000	291,000		899,000	152,000	152,000			1,051,000
諸会費	0	131,000	3,282,000		3,413,000	207,000	207,000			3,620,000
租税公課	87,000	39,190,000	115,565,000		154,842,000	45,054,000	45,054,000			199,896,000
支払負担金	30,210,000	2,389,000	1,731,000		34,330,000	260,000	260,000			34,590,000
支払助成金	6,550,000	125,000	0		6,675,000	0	0			6,675,000
支払寄付金	148,000	0	605,000		753,000	0	0			753,000
委託手数料	1,325,000	418,820,000	1,085,271,000		1,505,416,000	231,577,000	231,577,000			1,736,993,000
手取数	281,000	990,000	5,548,000		6,819,000	974,000	974,000			7,793,000
広告費	203,000	1,081,000	20,264,000		21,548,000	451,000	451,000			21,999,000
仕入代金					0	25,690,000	25,690,000			25,690,000
② 管理費								34,293,000		34,293,000
役員報酬								10,178,000		10,178,000
役員賞与								1,642,000		1,642,000
給料手当								7,869,000		7,869,000
賞与引当金繰入額								847,000		847,000
賞与金								461,000		461,000
退職給付費用								492,000		492,000
法定福利費								1,629,000		1,629,000
福利厚生費								212,000		212,000
教育研修費								335,000		335,000
会議費								25,000		25,000
旅費交通費								58,000		58,000
通信運搬費								493,000		493,000
減価償却費								40,000		40,000
消耗什器備品費								20,000		20,000
消耗品費								1,182,000		1,182,000
修繕費								7,000		7,000
印刷製本費								203,000		203,000
燃料費								1,000		1,000
光熱水料費								209,000		209,000
賃借料								1,898,000		1,898,000
保険料								1,000		1,000
諸謝金								3,480,000		3,480,000
交際費								204,000		204,000
渉外費								74,000		74,000
諸会費								440,000		440,000
租税公課								46,000		46,000
支払負担金								395,000		395,000
支払助成金								554,000		554,000
委託手数料								976,000		976,000
手取数								187,000		187,000
広告費								135,000		135,000
経常費用計	100,929,000	1,288,769,000	3,071,087,000	0	4,460,785,000	916,345,000	916,345,000	34,293,000		5,411,423,000
当期経常増減額	△69,772,000	△178,704,000	△151,674,000	70,000	△400,080,000	395,622,000	395,622,000	△34,293,000		△38,751,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	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	△69,772,000	△178,704,000	△151,674,000	70,000	△400,080,000	395,622,000	395,622,000	△34,293,000		△38,751,000

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			
他会計振替額	0	0	0	386,387,000	386,387,000	△420,680,000	△420,680,000	34,293,000		0
うち収益の50%超繰入				386,387,000	386,387,000	△386,387,000	△386,387,000	0		0
うち資産の移転					0	△34,293,000	△34,293,000	34,293,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△69,772,000	△178,704,000	△151,674,000	386,457,000	△13,693,000	△25,058,000	△25,058,000	0		△38,751,000
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	△69,772,000	△178,704,000	△151,674,000	386,457,000	△13,693,000	△25,408,000	△25,408,000	0		△39,101,000
一般正味財産期首残高					255,946,000	2,673,829,000	2,673,829,000	2,532,000		2,932,307,000
一般正味財産期末残高					242,253,000	2,648,421,000	2,648,421,000	2,532,000		2,893,206,000
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	0	△522,000		△522,000	△51,000	△51,000			△573,000
当期指定正味財産増減額	6,000,000	0	△522,000	0	5,478,000	△51,000	△51,000	0		5,427,000
指定正味財産期首残高					2,620,956,000	151,000	151,000	0		2,621,107,000
指定正味財産期末残高					2,626,434,000	100,000	100,000	0		2,626,534,000
Ⅲ 正味財産期末残高					2,868,687,000	2,648,521,000	2,648,521,000	2,532,000		5,519,740,000