

令和5年度（2023年度）収支予算書

自 令和5年（2023年）4月 1日

至 令和6年（2024年）3月31日

公益財団法人札幌市公園緑化協会

令和5年度(2023年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	(84)	(84)	(0)
基本財産受取利息	84	84	0
特定資産運用益	(3,829)	(3,829)	(0)
特定資産受取利息	55	55	0
特定資産受取配当金	270	270	0
都市緑化基金受取利息	3,504	3,504	0
事業収益	(1,801,807)	(1,840,695)	(△38,888)
指定管理費収益	1,131,682	1,222,612	△90,930
利用料金収益	135,228	150,542	△15,314
受託事業収益	424,982	375,514	49,468
イベント事業収益	5,960	5,559	401
受講料収益	16,480	5,733	10,747
売店収益	32,970	22,056	10,914
施設収益	10,845	15,306	△4,461
手数料収益	43,660	43,373	287
受取補助金等	(300)	(3,848)	(△3,548)
受取民間助成金	300	0	300
MINTO助成金	0	3,848	△3,848
受取寄付金	(890)	(780)	(110)
事業寄付金	600	500	100
緑の羽根募金	290	280	10
雑収益	(77,586)	(799)	(76,787)
広告収益	400	240	160
雑収益	77,186	559	76,627
経常収益計	1,884,496	1,850,035	34,461
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,861,685	1,835,993	25,692
管理費(中科目別記)	11,781	12,132	△351
経常費用計	1,873,466	1,848,125	25,341
当期経常増減額	11,030	1,910	9,120
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	11,030	1,910	9,120
法人税、住民税及び事業税	7,045	6,844	201
当期一般正味財産増減額	3,985	△4,934	8,919
一般正味財産期首残高	88,459	95,596	△7,137
一般正味財産期末残高	92,444	90,662	1,782
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,100)	(1,100)	(0)
都市緑化基金積立補助金	1,000	1,000	0
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
一般正味財産への振替額	(0)	(△3,848)	(3,848)
MINTO助成金	0	△3,848	3,848
当期指定正味財産増減額	1,100	△2,748	3,848
指定正味財産期首残高	572,374	546,798	25,576
指定正味財産期末残高	573,474	544,050	29,424
III 正味財産期末残高	665,918	634,712	31,206

令和5年度(2023年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)中科目別記表

令和5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,861,685)	(1,835,993)	(25,692)
役員報酬	7,601	7,601	0
給料	229,028	235,964	△6,936
諸手当	110,388	115,839	△5,451
賞与引当金繰入	23,375	25,732	△2,357
退職給付費用	27,651	20,064	7,587
法定福利費	64,484	68,641	△4,157
福利厚生費	2,158	2,224	△66
超過勤務手当	18,502	25,037	△6,535
賃金	315,089	328,981	△13,892
賃金・法定福利費	39,871	39,864	7
賃金・福利厚生費	484	712	△228
商品仕入費	14,721	8,862	5,859
旅費交通費	1,453	2,431	△978
通信運搬費	12,590	12,340	250
減価償却費	7,176	10,074	△2,898
什器備品費	2,511	3,554	△1,043
消耗品費	45,508	42,779	2,729
備品購入費	4,453	969	3,484
修繕費	39,481	41,169	△1,688
原材料費	15,886	20,632	△4,746
印刷製本費	1,763	1,611	152
被服費	2,460	2,826	△366
燃料費	32,713	28,982	3,731
光熱水費	259,824	192,511	67,313
賃借料	38,755	36,817	1,938
保険料	7,893	8,791	△898
諸謝金	6,456	7,324	△868
報酬	5,403	8,054	△2,651
租税公課	76,216	76,344	△128
支払負担金	13,894	15,931	△2,037
支払助成金	0	3,848	△3,848
委託費	419,771	424,806	△5,035
ソフトウェア使用料	3,576	2,143	1,433
広告宣伝費	1,963	3,243	△1,280
支払手数料	4,223	3,884	339
報償費	190	195	△5
支払利息	166	270	△104
講習・研修費	2,370	2,318	52
雑費	1,639	2,626	△987
② 管理費	(11,781)	(12,132)	(△351)
役員報酬	3,840	3,840	0
給料	945	1,235	△290
諸手当	581	711	△130
超過勤務手当	20	29	△9
賞与引当金繰入	126	168	△42
退職給付費用	245	107	138
法定福利費	657	755	△98
福利厚生費	8	11	△3
賃金	13	39	△26
賃金・法定福利費	1	0	1
賃金・福利厚生費	0	1	△1
旅費交通費	34	33	1
通信運搬費	36	35	1
減価償却費	3,779	3,670	109
什器備品費	9	10	△1
消耗品費	83	82	1
修繕費	15	16	△1
印刷製本費	7	7	0
被服費	1	2	△1
燃料費	5	5	0
光熱水費	76	76	0
賃借料	413	416	△3
保険料	4	5	△1
諸謝金	161	161	0
租税公課	5	4	1
支払負担金	27	26	1
委託費	176	177	△1
ソフトウェア使用料	46	24	22
広告宣伝費	28	35	△7
支払手数料	179	175	4
交際費	200	200	0
支払利息	27	45	△18
講習・研修費	24	23	1
雑費	10	9	1

令和5年度(2023年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の事業別区分経理の内訳表

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	公1 都市緑化基金等 事業	公2 指定管理等公園 施設事業	小計	収1 公園施設等附帯 収益事業	他1 国営公園等受託 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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	84	0	84
基本財産受取利息			0			0	84		84
特定資産運用益	3,504	8	3,512	314	0	314	3	0	3,829
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	270		270	0		270
都市緑化基金受取利息	3,504		3,504			0			3,504
事業収益	11,779	1,308,235	1,320,014	76,630	405,163	481,793	0	0	1,801,807
指定管理費収益		1,131,682	1,131,682			0			1,131,682
利用料金収益		135,228	135,228			0			135,228
受託事業収益	11,599	8,220	19,819		405,163	405,163			424,982
イベント事業収益		5,960	5,960			0			5,960
受講料収益	180	16,300	16,480			0			16,480
売店収益		0	0	32,970		32,970			32,970
施設収益		10,845	10,845	0		0			10,845
手数料収益			0	43,660		43,660			43,660
受取補助金等	0	300	300	0	0	0	0	0	300
受取民間助成金		300	300			0			300
MINTO助成金	0		0			0			0
受取寄付金	890	0	890	0	0	0	0	0	890
事業寄付金	600		600			0			600
緑の羽根募金	290		290			0			290
雑収益	0	77,248	77,248	0	0	0	476	△ 138	77,586
広告収益		400	400			0			400
雑収益	0	76,848	76,848	0	0	0	476	△ 138	77,186
経常収益計	16,173	1,385,791	1,401,964	76,944	405,163	482,107	563	△ 138	1,884,496
(2) 経常費用									
事業費	16,448	1,407,474	1,423,922	55,831	382,070	437,901		△ 138	1,861,685
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	5,371	173,631	179,002	12,428	37,598	50,026			229,028
諸手当	2,240	79,517	81,757	5,834	22,797	28,631			110,388
超過勤務手当	125	14,210	14,335	1,175	2,992	4,167			18,502
賞与引当金繰入	211	16,378	16,589	1,314	5,472	6,786			23,375
退職給付費用	436	21,021	21,457	1,030	5,164	6,194			27,651
法定福利費	1,308	48,253	49,561	3,461	11,462	14,923			64,484
福利厚生費	74	1,712	1,786	119	253	372			2,158
賃金	2,109	296,556	298,665	13	16,411	16,424			315,089
賃金・法定福利費	317	37,229	37,546	0	2,325	2,325			39,871
賃金・福利厚生費	15	449	464	0	20	20			484
商品仕入費	0	0	0	14,721	0	14,721			14,721
旅費交通費	44	1,261	1,305	14	134	148			1,453
通信運搬費	339	5,935	6,274	380	5,936	6,316			12,590
減価償却費	0	2,483	2,483	689	4,004	4,693			7,176
什器備品費	8	1,556	1,564	905	42	947			2,511
消耗品費	496	25,109	25,605	1,691	18,212	19,903			45,508
備品購入費	0	438	438	3,815	200	4,015			4,453
修繕費	11	14,831	14,842	3,257	21,382	24,639			39,481
原材料費	0	11,451	11,451	0	4,435	4,435			15,886
印刷製本費	305	997	1,302	3	458	461			1,763
被服費	1	1,652	1,653	1	806	807			2,460
燃料費	4	32,627	32,631	2	80	82			32,713
光熱水費	55	258,426	258,481	1,038	305	1,343			259,824
賃借料	498	27,223	27,721	1,764	9,270	11,034			38,755
保険料	32	6,248	6,280	32	1,581	1,613			7,893
諸謝金	327	5,377	5,704	69	683	752			6,456
報酬	0	5,403	5,403	0	0	0			5,403
租税公課	752	63,322	64,074	28	12,252	12,280		△ 138	76,216
支払負担金	49	12,429	12,478	11	1,405	1,416			13,894
委託費	609	225,042	225,651	1,098	193,022	194,120			419,771
ソフトウェア使用料	85	3,118	3,203	19	354	373			3,576
広告宣伝費	20	1,819	1,839	12	112	124			1,963
支払手数料	128	2,804	2,932	453	838	1,291			4,223
報償費	190	0	190	0	0	0			190
支払利息	0	30	30	62	74	136			166
講習・研修費	17	2,077	2,094	10	266	276			2,370
雑費	48	825	873	159	607	766			1,639
管理費							11,781		11,781
役員報酬							3,840		3,840
給料							945		945
諸手当							581		581
超過勤務手当							20		20
賞与引当金繰入							126		126
退職給付費用							245		245
法定福利費							657		657
福利厚生費							8		8
賃金							13		13
賃金・法定福利費							1		1
旅費交通費							34		34
通信運搬費							36		36
減価償却費							3,779		3,779
什器備品費							9		9
消耗品費							83		83
修繕費							15		15
印刷製本費							7		7
被服費							1		1
燃料費							5		5
光熱水費							76		76
賃借料							413		413
保険料							4		4
諸謝金							161		161
租税公課							5		5
支払負担金							27		27
委託費							176		176
ソフトウェア使用料							46		46
広告宣伝費							28		28
支払手数料							179		179
交際費							200		200
支払利息							27		27
講習・研修費							24		24
雑費							10		10
経常費用計	16,448	1,407,474	1,423,922	55,831	382,070	437,901	11,781	△ 138	1,873,466
評価損益等調整前当期計上増減額			0			0			0
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計			0			0	0	0	0
当期経常増減額	△ 275	△ 21,683	△ 21,958	21,113	23,093	44,206	△ 11,218	0	11,030
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計			0			0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)	239	20,479	20,718	△ 10,380	△ 10,338	△ 20,718			
他会計振替額(法人会計へ)				△ 5,358	△ 5,860	△ 11,218	11,218		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36	△ 1							

資金調達及び 設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和 5 年(2023 年)4 月 1 日
	至	令和 6 年(2024 年)3 月 31 日

1 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
事業番号	借入先	金額	用途

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途