

令和7年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

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 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
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	(35,000)	(1,000)	(34,000)	
基本財産受取利息	35,000	1,000	34,000	
② 特定資産運用益	(666,000)	(603,000)	(63,000)	
特定資産受取利息	666,000	603,000	63,000	
③ 事業収益	(1,964,723,000)	(1,931,978,000)	(32,745,000)	
指定管理事業収益	1,781,153,000	1,758,162,000	22,991,000	
利用料金収益	113,588,000	109,179,000	4,409,000	
参加費収益	15,181,000	12,681,000	2,500,000	
物品販売収益	3,523,000	2,124,000	1,399,000	
レンタル料収益	68,000	63,000	5,000	
バッテリーカー収益	7,470,000	10,790,000	△ 3,320,000	
自動販売機収益	41,050,000	37,400,000	3,650,000	
物品販売手数料収益	2,310,000	1,239,000	1,071,000	
広告料収益	380,000	340,000	40,000	
④ 受取補助金等	(2,746,000)	(2,505,000)	(241,000)	
受取補助金	546,000	305,000	241,000	
受取補助金等振替額	2,200,000	2,200,000	0	
⑤ 受取寄付金	(2,823,000)	(595,000)	(2,228,000)	
受取寄付金等振替額	2,823,000	595,000	2,228,000	
⑥ 雑収益	(137,000)	(79,000)	(58,000)	
受取利息	60,000	4,000	56,000	
雑収益	77,000	75,000	2,000	
経常収益計	1,971,130,000	1,935,761,000	35,369,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,086,832,000)	(2,058,785,000)	(28,047,000)	
給料手当	403,746,000	389,948,000	13,798,000	
臨時雇賃金	116,068,000	115,195,000	873,000	
退職給付費用	21,673,000	18,025,000	3,648,000	
福利厚生費	93,424,000	90,534,000	2,890,000	
被服費	1,720,000	1,706,000	14,000	
会議費	149,000	53,000	96,000	
通信運搬費	4,772,000	4,784,000	△ 12,000	
減価償却費	1,744,000	1,755,000	△ 11,000	
消耗什器備品費	4,454,000	1,420,000	3,034,000	
消耗品費	23,601,000	21,781,000	1,820,000	
原材料費	1,449,000	1,393,000	56,000	
修繕費	111,778,000	111,628,000	150,000	
印刷製本費	774,000	1,019,000	△ 245,000	
燃料費	4,409,000	3,780,000	629,000	
光熱水料費	211,237,000	205,067,000	6,170,000	
使用料	2,851,000	2,846,000	5,000	
賃借料	11,365,000	10,539,000	826,000	
諸謝金	7,173,000	6,407,000	766,000	
租税公課	57,162,000	66,698,000	△ 9,536,000	
支払助成金	2,530,000	2,530,000	0	
支払寄付金	170,000	150,000	20,000	
委託費	969,309,000	965,320,000	3,989,000	
支払手数料	258,000	258,000	0	
賞与引当金繰入額	32,805,000	34,548,000	△ 1,743,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
商品仕入費用	2,206,000	1,396,000	810,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(79,114,000)	(71,953,000)	(7,161,000)	
役員報酬	15,195,000	9,173,000	6,022,000	
給料手当	21,249,000	20,523,000	726,000	
退職給付費用	1,141,000	949,000	192,000	
福利厚生費	4,917,000	4,765,000	152,000	
被服費	91,000	90,000	1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	533,000	473,000	60,000	
交際費	123,000	99,000	24,000	
通信運搬費	252,000	252,000	0	
減価償却費	928,000	928,000	0	
消耗什器備品費	235,000	75,000	160,000	
消耗品費	1,243,000	1,147,000	96,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
燃料費	232,000	199,000	33,000	
光熱水料費	11,118,000	10,793,000	325,000	
使用料	775,000	829,000	△ 54,000	
賃借料	464,000	509,000	△ 45,000	
研修費	1,244,000	1,163,000	81,000	
保険料	2,102,000	2,128,000	△ 26,000	
諸謝金	25,000	1,000	24,000	
租税公課	3,050,000	3,550,000	△ 500,000	
支払負担金	492,000	452,000	40,000	
委託費	5,178,000	4,711,000	467,000	
支払手数料	5,683,000	6,157,000	△ 474,000	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,172,000	2,315,000	△ 143,000	
雑費	1,000	1,000	0	
③受取補助金等返還金	(0)	(1,000)	(△ 1,000)	
受取補助金等返還金	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	2,165,946,000	2,130,739,000	35,207,000	
当期経常増減額	△ 194,816,000	△ 194,978,000	162,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 194,816,000	△ 194,978,000	162,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 194,816,000	△ 194,978,000	162,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	4,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 198,816,000	△ 198,978,000	162,000	
一般正味財産期首残高	254,564,215	204,606,707	49,957,508	
一般正味財産期末残高	55,748,215	5,628,707	50,119,508	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)	
受取補助金	2,200,000	2,200,000	0	
②受取寄付金	(3,050,000)	(1,700,000)	(1,350,000)	
受取寄付金	2,650,000	1,600,000	1,050,000	
募金収益	400,000	100,000	300,000	
③一般正味財産への振替額	(△ 5,023,000)	(△ 2,795,000)	(△ 2,228,000)	
一般正味財産への振替額	△ 5,023,000	△ 2,795,000	△ 2,228,000	
当期指定正味財産増減額	227,000	1,105,000	△ 878,000	
指定正味財産期首残高	135,039,600	133,653,311	1,386,289	
指定正味財産期末残高	135,266,600	134,758,311	508,289	
III 正味財産期末残高	191,014,815	140,387,018	50,627,797	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	35,000	35,000	0	0	0	35,000
基本財産受取利息	0	0	35,000	35,000	0	0	0	35,000
② 特定資産運用益	428,000	183,000	3,000	614,000	30,000	22,000	0	666,000
特定資産受取利息	428,000	183,000	3,000	614,000	30,000	22,000	0	666,000
③ 事業収益	1,788,037,000	33,207,000	0	1,821,244,000	54,421,000	89,058,000	0	1,964,723,000
指定管理事業収益	1,658,918,000	33,177,000	0	1,692,095,000	0	89,058,000	0	1,781,153,000
利用料金収益	113,588,000	0	0	113,588,000	0	0	0	113,588,000
参加費収益	15,151,000	30,000	0	15,181,000	0	0	0	15,181,000
物品販売収益	0	0	0	0	3,523,000	0	0	3,523,000
レンタル料収益	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	7,470,000	0	0	7,470,000
自動販売機収益	0	0	0	0	41,050,000	0	0	41,050,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,310,000	0	0	2,310,000
広告料収益	380,000	0	0	380,000	0	0	0	380,000
④ 受取補助金等	546,000	2,200,000	0	2,746,000	0	0	0	2,746,000
受取補助金	546,000	0	0	546,000	0	0	0	546,000
受取補助金等振替額	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
⑤ 受取寄付金	2,299,000	225,000	299,000	2,823,000	0	0	0	2,823,000
受取寄付金等振替額	2,299,000	225,000	299,000	2,823,000	0	0	0	2,823,000
⑥ 雑収益	75,000	1,000	0	76,000	1,000	60,000	0	137,000
受取利息	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
雑収益	75,000	1,000	0	76,000	1,000	0	0	77,000
経常収益計	1,791,385,000	35,816,000	337,000	1,827,538,000	54,452,000	89,140,000	0	1,971,130,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,010,390,000	49,099,000	0	2,059,489,000	27,343,000		0	2,086,832,000
給料手当	373,998,000	21,249,000	0	395,247,000	8,499,000		0	403,746,000
臨時雇賃金	116,068,000	0	0	116,068,000	0		0	116,068,000
退職給付費用	20,075,000	1,141,000	0	21,216,000	457,000		0	21,673,000
福利厚生費	86,540,000	4,917,000	0	91,457,000	1,967,000		0	93,424,000
被服費	1,592,000	91,000	0	1,683,000	37,000		0	1,720,000
会議費	146,000	3,000	0	149,000	0		0	149,000
通信運搬費	4,419,000	252,000	0	4,671,000	101,000		0	4,772,000
減価償却費	0	0	0	0	1,744,000		0	1,744,000
消耗什器備品費	4,125,000	235,000	0	4,360,000	94,000		0	4,454,000
消耗品費	21,861,000	1,243,000	0	23,104,000	497,000		0	23,601,000
原材料費	1,449,000	0	0	1,449,000	0		0	1,449,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
修繕費	109,727,000	1,000	0	109,728,000	2,050,000		0	111,778,000
印刷製本費	729,000	45,000	0	774,000	0		0	774,000
燃料費	4,084,000	232,000	0	4,316,000	93,000		0	4,409,000
光熱水料費	195,671,000	11,118,000	0	206,789,000	4,448,000		0	211,237,000
使用料	586,000	0	0	586,000	2,265,000		0	2,851,000
賃借料	10,715,000	464,000	0	11,179,000	186,000		0	11,365,000
諸謝金	7,125,000	48,000	0	7,173,000	0		0	7,173,000
租税公課	52,891,000	3,001,000	0	55,892,000	1,270,000		0	57,162,000
支払助成金	0	2,530,000	0	2,530,000	0		0	2,530,000
支払寄付金	0	0	0	0	170,000		0	170,000
委託費	967,942,000	800,000	0	968,742,000	567,000		0	969,309,000
支払手数料	258,000	0	0	258,000	0		0	258,000
賞与引当金繰入額	30,387,000	1,727,000	0	32,114,000	691,000		0	32,805,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
商品仕入費用	0	0	0	0	2,206,000		0	2,206,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						79,114,000	0	79,114,000
役員報酬						15,195,000	0	15,195,000
給料手当						21,249,000	0	21,249,000
退職給付費用						1,141,000	0	1,141,000
福利厚生費						4,917,000	0	4,917,000
被服費						91,000	0	91,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						533,000	0	533,000
交際費						123,000	0	123,000
通信運搬費						252,000	0	252,000
減価償却費						928,000	0	928,000
消耗什器備品費						235,000	0	235,000
消耗品費						1,243,000	0	1,243,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						20,000	0	20,000
燃料費						232,000	0	232,000
光熱水料費						11,118,000	0	11,118,000
使用料						775,000	0	775,000
賃借料						464,000	0	464,000
研修費						1,244,000	0	1,244,000
保険料						2,102,000	0	2,102,000
諸謝金						25,000	0	25,000
租税公課						3,050,000	0	3,050,000
支払負担金						492,000	0	492,000
委託費						5,178,000	0	5,178,000
支払手数料						5,683,000	0	5,683,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
広告宣伝費						200,000	0	200,000
賠償金						1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額						2,172,000	0	2,172,000
雑費						1,000	0	1,000
③受取補助金等返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,010,390,000	49,099,000	0	2,059,489,000	27,343,000	79,114,000	0	2,165,946,000
当期経常増減額	△ 219,005,000	△ 13,283,000	337,000	△ 231,951,000	27,109,000	10,026,000	0	△ 194,816,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 219,005,000	△ 13,283,000	337,000	△ 231,951,000	27,109,000	10,026,000	0	△ 194,816,000
他会計振替額	0	0	13,037,000	13,037,000	△ 13,037,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 219,005,000	△ 13,283,000	13,374,000	△ 218,914,000	14,072,000	10,026,000	0	△ 194,816,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 219,005,000	△ 13,283,000	13,374,000	△ 218,914,000	10,072,000	10,026,000	0	△ 198,816,000
一般正味財産期首残高								254,564,215
一般正味財産期末残高								55,748,215
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
受取補助金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
②受取寄付金	2,300,000	450,000	300,000	3,050,000	0	0	0	3,050,000
受取寄付金	2,100,000	250,000	300,000	2,650,000	0	0	0	2,650,000
募金収益	200,000	200,000	0	400,000	0	0	0	400,000
③一般正味財産への振替額	△ 2,299,000	△ 2,425,000	△ 299,000	△ 5,023,000	0	0	0	△ 5,023,000
一般正味財産への振替額	△ 2,299,000	△ 2,425,000	△ 299,000	△ 5,023,000	0	0	0	△ 5,023,000
当期指定正味財産増減額	1,000	225,000	1,000	227,000	0	0	0	227,000
指定正味財産期首残高								135,039,600
指定正味財産期末残高								135,266,600
III 正味財産期末残高								191,014,815