

令和6年度

収 支 予 算 書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

収 支 予 算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: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	24,061,000	24,292,000	-231,000
基本財産運用益	24,061,000	24,292,000	-231,000
特定資産運用益	15,228,000	14,850,000	378,000
技術開発基金等運用益	2,000	2,000	0
指定正味財産からの振替額	15,226,000	14,848,000	378,000
受取会費	9,340,000	9,780,000	-440,000
賛助会費	9,340,000	9,780,000	-440,000
事業収益	174,811,000	136,830,000	37,981,000
都市緑化推進事業収益	174,811,000	136,830,000	37,981,000
受取補助金等	35,200,000	35,200,000	0
受取補助金等	35,200,000	35,200,000	0
受取負担金	65,239,000	53,352,000	11,887,000
受取負担金	65,239,000	53,352,000	11,887,000
受取寄付金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
受取寄付金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
受取手数料	689,000	563,000	126,000
植樹保険手数料	689,000	563,000	126,000
賞与引当金戻入額	8,261,000	7,655,000	606,000
賞与引当金戻入額	8,261,000	7,655,000	606,000
雑収益	462,000	232,000	230,000
雑収益	462,000	232,000	230,000
経常収益計	350,291,000	304,754,000	45,537,000
(2) 経常費用			
事業費	319,972,000	285,521,000	34,451,000
役員報酬	5,304,000	5,102,000	202,000
給料手当	88,867,000	85,210,000	3,657,000
臨時雇賃金	2,700,000	1,050,000	1,650,000
退職給付費用	5,624,000	5,541,000	83,000
法定福利費	12,527,000	12,386,000	141,000
福利厚生費	433,000	574,000	-141,000
賞与引当金繰入額	6,778,000	6,950,000	-172,000
会議費	182,000	50,000	132,000
会場借上費	5,106,000	4,873,000	233,000
旅費交通費	9,559,000	4,330,000	5,229,000
通信運搬費	4,312,000	4,033,000	279,000
減価償却費	879,000	361,000	518,000
消耗品費	1,423,000	1,137,000	286,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,106,000	13,959,000	2,147,000
光熱水料費	838,000	837,000	1,000
賃借料	10,111,000	10,111,000	0
借料及び損料	1,874,000	1,797,000	77,000
雑役務費	2,137,000	2,456,000	-319,000
諸謝金	8,804,000	4,119,000	4,685,000
保険料	40,000	10,000	30,000
公租公課	8,143,000	6,165,000	1,978,000
支払負担金	826,000	7,876,000	-7,050,000
支払助成金	59,700,000	53,850,000	5,850,000
委託費	66,465,000	51,770,000	14,695,000
雑費	1,234,000	974,000	260,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	34,200,000	34,451,000	-251,000
役員報酬	4,130,000	3,885,000	245,000
給料手当	16,547,000	15,868,000	679,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,170,000	1,154,000	16,000
法定福利費	2,606,000	2,575,000	31,000
福利厚生費	89,000	117,000	-28,000
賞与引当金繰入額	1,281,000	1,311,000	-30,000
会議費	2,637,000	3,053,000	-416,000
会場借上費	900,000	750,000	150,000
旅費交通費	194,000	244,000	-50,000
通信運搬費	382,000	332,000	50,000
減価償却費	169,000	42,000	127,000
消耗品費	168,000	104,000	64,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	1,000,000	-1,000,000
光熱水料費	162,000	162,000	0
賃借料	2,274,000	2,274,000	0
借料及び損料	266,000	361,000	-95,000
雑役務費	157,000	156,000	1,000
諸謝金	298,000	293,000	5,000
保険料	158,000	159,000	-1,000
公租公課	8,000	11,000	-3,000
支払負担金	466,000	466,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	138,000	134,000	4,000
経常費用計	354,172,000	319,972,000	34,200,000
当期経常増減額	-3,881,000	-15,218,000	11,337,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,881,000	-15,218,000	11,337,000
一般正味財産期首残高	1,760,946,667	1,776,164,667	-15,218,000
一般正味財産期末残高	1,757,065,667	1,760,946,667	-3,881,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	15,226,000	14,848,000	378,000
一般正味財産への振替額	-15,226,000	-14,848,000	-378,000
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
指定正味財産期首残高	1,038,946,617	1,038,446,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,039,446,617	1,038,946,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,796,512,284	2,799,893,284	-3,381,000

収支予算(正味財産増減計算ベース)内訳

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	7,218,000	16,843,000	24,061,000
基本財産運用益	7,218,000	16,843,000	24,061,000
特定資産運用益	15,228,000	0	15,228,000
技術開発基金等運用益	2,000	0	2,000
指定正味財産からの振替額	15,226,000	0	15,226,000
受取会費	4,670,000	4,670,000	9,340,000
賛助会費	4,670,000	4,670,000	9,340,000
事業収益	164,481,000	10,330,000	174,811,000
都市緑化推進事業収益	164,481,000	10,330,000	174,811,000
受取補助金等	35,200,000	0	35,200,000
受取補助金等	35,200,000	0	35,200,000
受取負担金	65,239,000	0	65,239,000
受取負担金	65,239,000	0	65,239,000
受取寄付金	16,100,000	900,000	17,000,000
受取寄付金	16,100,000	900,000	17,000,000
受取手数料	689,000	0	689,000
植樹保険手数料	689,000	0	689,000
賞与引当金戻入額	6,950,000	1,311,000	8,261,000
賞与引当金戻入額	6,950,000	1,311,000	8,261,000
雑収益	461,000	1,000	462,000
雑収益	461,000	1,000	462,000
経常収益計	316,236,000	34,055,000	350,291,000
(2) 経常費用			
事業費	319,972,000	0	319,972,000
役員報酬	5,304,000	0	5,304,000
給料手当	88,867,000	0	88,867,000
臨時雇賃金	2,700,000	0	2,700,000
退職給付費用	5,624,000	0	5,624,000
法定福利費	12,527,000	0	12,527,000
福利厚生費	433,000	0	433,000
賞与引当金繰入額	6,778,000	0	6,778,000
会議費	182,000	0	182,000
会場借上費	5,106,000	0	5,106,000
旅費交通費	9,559,000	0	9,559,000
通信運搬費	4,312,000	0	4,312,000
減価償却費	879,000	0	879,000
消耗品費	1,423,000	0	1,423,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	16,106,000	0	16,106,000
光熱水料費	838,000	0	838,000
賃借料	10,111,000	0	10,111,000
借料及び損料	1,874,000	0	1,874,000
雑役務費	2,137,000	0	2,137,000
諸謝金	8,804,000	0	8,804,000
保険料	40,000	0	40,000
公租公課	8,143,000	0	8,143,000
支払負担金	826,000	0	826,000
支払助成金	59,700,000	0	59,700,000
委託費	66,465,000	0	66,465,000
雑費	1,234,000	0	1,234,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	34,200,000	34,200,000
役員報酬	0	4,130,000	4,130,000
給料手当	0	16,547,000	16,547,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	1,170,000	1,170,000
法定福利費	0	2,606,000	2,606,000
福利厚生費	0	89,000	89,000
賞与引当金繰入額	0	1,281,000	1,281,000
会議費	0	2,637,000	2,637,000
会場借上費	0	900,000	900,000
旅費交通費	0	194,000	194,000
通信運搬費	0	382,000	382,000
減価償却費	0	169,000	169,000
消耗品費	0	168,000	168,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	162,000	162,000
賃借料	0	2,274,000	2,274,000
借料及び損料	0	266,000	266,000
雑役務費	0	157,000	157,000
諸謝金	0	298,000	298,000
保険料	0	158,000	158,000
公租公課	0	8,000	8,000
支払負担金	0	466,000	466,000
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	138,000	138,000
経常費用計	319,972,000	34,200,000	354,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,736,000	-145,000	-3,881,000
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
当期経常増減額	-3,736,000	-145,000	-3,881,000
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
当期一般正味財産増減額	-3,736,000	-145,000	-3,881,000
一般正味財産期首残高			1,760,946,667
一般正味財産期末残高			1,757,065,667
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取補助金		0	0
特定資産運用益	15,226,000	0	15,226,000
一般正味財産への振替額	-15,226,000	0	-15,226,000
当期指定正味財産増減額	500,000		500,000
指定正味財産期首残高			1,038,946,617
指定正味財産期末残高			1,039,446,617
III 正味財産期末残高			2,796,512,284