

令和7年度

収 支 予 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

収 支 予 算

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	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	24,343,000	24,061,000	282,000
基本財産運用益	24,343,000	24,061,000	282,000
特定資産運用益	14,768,000	15,228,000	△ 460,000
技術開発基金等運用益	125,000	2,000	123,000
指定正味財産からの振替額	14,643,000	15,226,000	△ 583,000
受取会費	9,945,000	9,340,000	605,000
賛助会費	9,945,000	9,340,000	605,000
事業収益	215,576,000	174,811,000	40,765,000
都市緑化推進事業収益	163,076,000	174,811,000	△ 11,735,000
緑地保全・緑化支援事業収益	52,500,000		52,500,000
受取助成金	36,900,000	35,200,000	1,700,000
受取負担金	64,631,000	65,239,000	△ 608,000
受取寄付金	16,300,000	17,000,000	△ 700,000
受取寄付金	16,300,000	17,000,000	△ 700,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0
受取手数料	667,000	689,000	△ 22,000
雑収益	3,804,000	462,000	3,342,000
受取利息	0	0	0
雑収益	3,804,000	462,000	3,342,000
賞与引当金戻入額	8,059,000	8,261,000	△ 202,000
経常収益計	394,993,000	350,291,000	44,702,000
(2) 経常費用			
事業費	359,101,000	319,972,000	39,129,000
役員報酬	4,925,000	5,304,000	△ 379,000
給料手当	103,270,000	88,867,000	14,403,000
非常勤職員手当	6,601,000	2,700,000	3,901,000
退職給付費用	7,881,000	5,624,000	2,257,000
法定福利費	13,279,000	12,527,000	752,000
福利厚生費	585,000	433,000	152,000
賞与引当金繰入額	7,669,000	6,778,000	891,000
会議費	256,000	182,000	74,000
会場借上費	5,285,000	5,106,000	179,000
旅費交通費	13,737,000	9,559,000	4,178,000
通信運搬費	3,399,000	4,312,000	△ 913,000
減価償却費	1,314,000	879,000	435,000
消耗品費	2,062,000	1,423,000	639,000
修繕費	837,000	0	837,000
印刷製本費	16,111,000	16,106,000	5,000
光熱水料費	628,000	838,000	△ 210,000
賃借料	10,112,000	10,111,000	1,000
借料及び損料	2,172,000	1,874,000	298,000
雑役務費	10,276,000	2,137,000	8,139,000
諸謝金	10,151,000	8,804,000	1,347,000
保険料	262,000	40,000	222,000
公租公課	8,167,000	8,143,000	24,000
支払負担金	856,000	826,000	30,000
支払助成金	59,800,000	59,700,000	100,000
委託費	67,432,000	66,465,000	967,000
雑費	2,034,000	1,234,000	800,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	37,088,000	34,200,000	2,888,000
役員報酬	3,768,000	4,130,000	△ 362,000
給料手当	18,511,000	16,547,000	1,964,000
退職給付費用	1,620,000	1,170,000	450,000
法定福利費	2,722,000	2,606,000	116,000
福利厚生費	114,000	89,000	25,000
賞与引当金繰入額	1,574,000	1,281,000	293,000
会議費	2,896,000	2,637,000	259,000
会場借上費	750,000	900,000	△ 150,000
旅費交通費	150,000	194,000	△ 44,000
通信運搬費	388,000	382,000	6,000
減価償却費	155,000	169,000	△ 14,000
消耗品費	202,000	168,000	34,000
修繕費	163,000	0	163,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	122,000	162,000	△ 40,000
賃借料	2,273,000	2,274,000	△ 1,000
借料及び損料	284,000	266,000	18,000
雑役務費	165,000	157,000	8,000
諸謝金	420,000	298,000	122,000
保険料	158,000	158,000	0
公租公課	25,000	8,000	17,000
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	162,000	138,000	24,000
經常費用計	396,189,000	354,172,000	42,017,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,196,000	△ 3,881,000	2,685,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価益	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
当期經常増減額	△ 1,196,000	△ 3,881,000	2,685,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,196,000	△ 3,881,000	2,685,000
一般正味財産期首残高	1,757,065,667	1,760,946,667	△ 3,881,000
一般正味財産期末残高	1,755,869,667	1,757,065,667	△ 1,196,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	500,000	500,000	0
特定資産運用益			0
特定資産評価損益	14,643,000	15,226,000	△ 583,000
一般正味財産への振替額	△ 14,643,000	△ 15,226,000	583,000
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	1,039,446,617	1,038,946,617	500,000
指定正味財産期末残高	1,039,946,617	1,039,446,617	500,000
III 正味財産期末残高	2,795,816,284	2,796,512,284	△ 696,000

収支予算（正味財産増減計算ベース）内訳

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				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	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	7,304,000	7,304,000	17,039,000	24,343,000
基本財産運用益			7,304,000	7,304,000	17,039,000	24,343,000
特定資産運用益	14,768,000	0	0	14,768,000	0	14,768,000
技術開発基金等運用益	125,000			125,000		125,000
退職給付引当資産運用益				0		0
共同研究推進資産運用益				0		0
都市緑化推進資産運用益				0		0
指定正味財産からの振替額	14,643,000			14,643,000		14,643,000
受取会費	0	0	4,973,000	4,973,000	4,972,000	9,945,000
賛助会費			4,973,000	4,973,000	4,972,000	9,945,000
事業収益	153,076,000	52,500,000	0	205,576,000	10,000,000	215,576,000
都市緑化推進事業収益	153,076,000			153,076,000	10,000,000	163,076,000
緑地保全・緑化支援事業収益		52,500,000		52,500,000		52,500,000
受取助成金	36,900,000	0	0	36,900,000	0	36,900,000
受取助成金	36,900,000			36,900,000		36,900,000
受取負担金	64,631,000	0	0	64,631,000	0	64,631,000
受取負担金	64,631,000			64,631,000		64,631,000
受取寄付金	15,300,000	0	500,000	15,800,000	500,000	16,300,000
受取寄付金	15,300,000		500,000	15,800,000	500,000	16,300,000
指定正味財産からの振替額				0	0	0
受取手数料	667,000	0	0	667,000	0	667,000
植樹保険手数料	667,000			667,000		667,000
雑収益	1,784,000	0	0	1,784,000	2,020,000	3,804,000
受取利息	0	0	0	0		0
雑収益	1,784,000			1,784,000	2,020,000	3,804,000
賞与引当金戻入額	5,619,000	1,069,000		6,688,000	1,371,000	8,059,000
経常収益計	292,745,000	53,569,000	12,777,000	359,091,000	35,902,000	394,993,000
(2) 経常費用						
事業費	312,077,000	47,024,000	0	359,101,000		359,101,000
役員報酬	4,139,000	786,000		4,925,000		4,925,000
給料手当	87,124,000	16,146,000		103,270,000		103,270,000
非常勤職員手当	6,601,000	0		6,601,000		6,601,000
退職給付費用	6,621,000	1,260,000		7,881,000		7,881,000
法定福利費	11,157,000	2,122,000		13,279,000		13,279,000
福利厚生費	491,000	94,000		585,000		585,000
賞与引当金繰入額	6,444,000	1,225,000		7,669,000		7,669,000
会議費	256,000	0		256,000		256,000
会場借上費	5,285,000	0		5,285,000		5,285,000
旅費交通費	11,916,000	1,821,000		13,737,000		13,737,000
通信運搬費	3,050,000	349,000		3,399,000		3,399,000
減価償却費	1,194,000	120,000		1,314,000		1,314,000
消耗品費	1,552,000	510,000		2,062,000		2,062,000
修繕費	712,000	125,000		837,000		837,000
印刷製本費	15,611,000	500,000		16,111,000		16,111,000
光熱水料費	534,000	94,000		628,000		628,000
賃借料	8,496,000	1,616,000		10,112,000		10,112,000
借料及び損料	1,952,000	220,000		2,172,000		2,172,000
雑役務費	1,590,000	8,686,000		10,276,000		10,276,000
諸謝金	9,610,000	541,000		10,151,000		10,151,000
保険料	62,000	200,000		262,000		262,000
公租公課	8,142,000	25,000		8,167,000		8,167,000
支払負担金	856,000	0		856,000		856,000
支払助成金	59,800,000	0		59,800,000		59,800,000
委託費	56,932,000	10,500,000		67,432,000		67,432,000
雑費	1,950,000	84,000		2,034,000		2,034,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計		
管理費					37,088,000	37,088,000
役員報酬					3,768,000	3,768,000
給料手当					18,511,000	18,511,000
退職給付費用					1,620,000	1,620,000
法定福利費					2,722,000	2,722,000
福利厚生費					114,000	114,000
賞与引当金繰入額					1,574,000	1,574,000
会議費					2,896,000	2,896,000
会場借上費					750,000	750,000
旅費交通費					150,000	150,000
通信運搬費					388,000	388,000
減価償却費					155,000	155,000
消耗品費					202,000	202,000
修繕費					163,000	163,000
印刷製本費					0	0
光熱水料費					122,000	122,000
賃借料					2,273,000	2,273,000
借料及び損料					284,000	284,000
雑役務費					165,000	165,000
諸謝金					420,000	420,000
保険料					158,000	158,000
公租公課					25,000	25,000
支払負担金					466,000	466,000
支払助成金					0	0
委託費					0	0
雑費					162,000	162,000
経常費用計	312,077,000	47,024,000	0	359,101,000	37,088,000	396,189,000
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 19,332,000	6,545,000	12,777,000	△ 10,000	△ 1,186,000	△ 1,196,000
基本財産評価損益等	0				0	0
特定資産評価益	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	△ 19,332,000	6,545,000	12,777,000	△ 10,000	△ 1,186,000	△ 1,196,000
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						
固定資産除却損						
経常外費用計	0				0	0
当期経常外増減額	0				0	0
他会計振替額	0				0	0
指定正味財産への振替額	0				0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,332,000	6,545,000	12,777,000	△ 10,000	△ 1,186,000	△ 1,196,000
一般正味財産期首残高						1,757,065,667
一般正味財産期末残高						1,755,869,667
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	500,000			500,000	0	500,000
特定資産運用益	14,643,000			14,643,000	0	14,643,000
特定資産評価損益				0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 14,643,000			△ 14,643,000	0	△ 14,643,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	0	500,000	0	500,000
指定正味財産期首残高				1,039,446,617		1,039,446,617
指定正味財産期末残高				1,039,946,617		1,039,946,617
III 正味財産期末残高						2,795,816,284