

令和8年度

収 支 予 算 書

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

公益財団法人都市緑化機構

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般純資産の部			
1. 経常活動区分			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	26,756,000	24,343,000	2,413,000
基本財産運用益	26,756,000	24,343,000	2,413,000
特定資産運用益	16,434,000	14,768,000	1,666,000
技術開発基金等運用益	250,000	125,000	125,000
都市緑化基金運用益	16,184,000	14,643,000	1,541,000
受取会費	9,630,000	9,945,000	△ 315,000
賛助会費	9,630,000	9,945,000	△ 315,000
事業収益	228,000,000	215,576,000	12,424,000
都市緑化推進事業収益	209,750,000	163,076,000	46,674,000
緑地保全・緑化支援事業収益	18,250,000	52,500,000	△ 34,250,000
受取助成金	36,700,000	36,900,000	△ 200,000
受取負担金	74,759,000	64,631,000	10,128,000
受取寄付金	15,356,000	16,300,000	△ 944,000
受取寄付金	15,356,000	16,300,000	△ 944,000
受取手数料	464,000	667,000	△ 203,000
雑収益	3,202,000	3,804,000	△ 602,000
受取利息	0	0	0
雑収益	3,202,000	3,804,000	△ 602,000
賞与引当金戻入額	9,243,000	8,059,000	1,184,000
経常収益計	420,544,000	394,993,000	25,551,000
(2) 経常費用			
事業費	404,653,000	359,101,000	45,552,000
役員報酬	4,925,000	4,925,000	0
給料手当	123,891,000	103,270,000	20,621,000
非常勤職員手当	2,040,000	6,601,000	△ 4,561,000
退職給付費用	9,062,000	7,881,000	1,181,000
法定福利費	17,491,000	13,279,000	4,212,000
福利厚生費	656,000	585,000	71,000
賞与引当金繰入額	9,675,000	7,669,000	2,006,000
会議費	441,000	256,000	185,000
会場借上費	5,537,000	5,285,000	252,000
旅費交通費	14,903,000	13,737,000	1,166,000
通信運搬費	3,526,000	3,399,000	127,000
減価償却費	1,905,000	1,314,000	591,000
消耗品費	1,722,000	2,062,000	△ 340,000
修繕費	0	837,000	△ 837,000
印刷製本費	15,291,000	16,111,000	△ 820,000
光熱水料費	671,000	628,000	43,000
賃借料	10,112,000	10,112,000	0
借料及び損料	3,284,000	2,172,000	1,112,000
雑役務費	8,659,000	10,276,000	△ 1,617,000
諸謝金	9,590,000	10,151,000	△ 561,000
保険料	294,000	262,000	32,000
公租公課	15,166,000	8,167,000	6,999,000
支払負担金	886,000	856,000	30,000
支払助成金	75,050,000	59,800,000	15,250,000
委託費	68,680,000	67,432,000	1,248,000
雑費	1,196,000	2,034,000	△ 838,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	42,466,000	37,088,000	5,378,000
役員報酬	3,644,000	3,768,000	△ 124,000
給料手当	22,210,000	18,511,000	3,699,000
退職給付費用	1,861,000	1,620,000	241,000
法定福利費	3,590,000	2,722,000	868,000
福利厚生費	135,000	114,000	21,000
賞与引当金繰入額	1,989,000	1,574,000	415,000
会議費	2,923,000	2,896,000	27,000
会場借上費	800,000	750,000	50,000
旅費交通費	125,000	150,000	△ 25,000
通信運搬費	440,000	388,000	52,000
減価償却費	275,000	155,000	120,000
消耗品費	169,000	202,000	△ 33,000
修繕費	0	163,000	△ 163,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	129,000	122,000	7,000
賃借料	2,273,000	2,273,000	0
借料及び損料	399,000	284,000	115,000
雑役務費	168,000	165,000	3,000
諸謝金	422,000	420,000	2,000
保険料	158,000	158,000	0
公租公課	24,000	25,000	△ 1,000
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	266,000	162,000	104,000
経常費用計	447,119,000	396,189,000	50,930,000
経常収益費用差額	△ 26,575,000	△ 1,196,000	△ 25,379,000
2. その他活動区分			
(1) その他収益			
その他収益計	0	0	0
(2) その他費用			
固定資産除却損	0	0	0
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
当期収益費用差額	△ 26,575,000	△ 1,196,000	
期首一般純資産	1,755,869,667	1,757,065,667	△ 1,196,000
期末一般純資産	1,729,294,667	1,755,869,667	△ 26,575,000
II 指定純資産の部			
1. 経常活動区分			
(1) 経常収益			
受取寄附金	500,000	500,000	0
(2) 経常費用			
経常収益費用差額	500,000	500,000	0
2. その他活動区分			
(1) その他収益			
(2) その他費用			
当期収益費用差額	500,000	500,000	0
期首指定純資産	1,039,946,617	1,039,446,617	500,000
期末指定純資産	1,040,446,617	1,039,946,617	500,000
III 純資産期末残高	2,769,741,284	2,795,816,284	△ 26,075,000

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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 一般純資産の部						
1. 経常活動区分						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	8,028,000	8,028,000	18,728,000	26,756,000
基本財産運用益			8,028,000	8,028,000	18,728,000	26,756,000
特定資産運用益	16,409,000	0	0	16,409,000	25,000	16,434,000
技術開発基金等運用益	225,000			225,000	25,000	250,000
都市緑化基金運用益	16,184,000			16,184,000		16,184,000
受取会費	0	0	4,815,000	4,815,000	4,815,000	9,630,000
賛助会費			4,815,000	4,815,000	4,815,000	9,630,000
事業収益	194,446,000	18,250,000	0	212,696,000	15,304,000	228,000,000
都市緑化推進事業収益	194,446,000			194,446,000	15,304,000	209,750,000
緑地保全・緑化支援事業収益		18,250,000		18,250,000		18,250,000
受取助成金	36,700,000	0	0	36,700,000	0	36,700,000
受取助成金	36,700,000			36,700,000		36,700,000
受取負担金	74,759,000	0	0	74,759,000	0	74,759,000
受取負担金	74,759,000			74,759,000		74,759,000
受取寄付金	15,356,000	0	0	15,356,000	0	15,356,000
受取寄付金	15,356,000			15,356,000	0	15,356,000
受取手数料	464,000	0	0	464,000	0	464,000
植樹保険手数料	464,000			464,000		464,000
雑収益	1,182,000	0	0	1,182,000	2,020,000	3,202,000
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,182,000			1,182,000	2,020,000	3,202,000
賞与引当金戻入額	6,444,000	1,225,000		7,669,000	1,574,000	9,243,000
経常収益計	345,760,000	19,475,000	12,843,000	378,078,000	42,466,000	420,544,000
(2) 経常費用						
事業費	364,641,000	40,012,000	0	404,653,000		404,653,000
役員報酬	4,139,000	786,000		4,925,000		4,925,000
給料手当	104,519,000	19,372,000		123,891,000		123,891,000
非常勤職員手当	2,040,000	0		2,040,000		2,040,000
退職給付費用	7,613,000	1,449,000		9,062,000		9,062,000
法定福利費	14,695,000	2,796,000		17,491,000		17,491,000
福利厚生費	552,000	104,000		656,000		656,000
賞与引当金繰入額	8,129,000	1,546,000		9,675,000		9,675,000
会議費	441,000	0		441,000		441,000
会場借上費	5,537,000	0		5,537,000		5,537,000
旅費交通費	13,870,000	1,033,000		14,903,000		14,903,000
通信運搬費	3,136,000	390,000		3,526,000		3,526,000
減価償却費	1,691,000	214,000		1,905,000		1,905,000
消耗品費	1,468,000	254,000		1,722,000		1,722,000
修繕費	0	0		0		0
印刷製本費	15,191,000	100,000		15,291,000		15,291,000
光熱水料費	571,000	100,000		671,000		671,000
賃借料	8,496,000	1,616,000		10,112,000		10,112,000
借料及び損料	2,972,000	312,000		3,284,000		3,284,000
雑役務費	2,158,000	6,501,000		8,659,000		8,659,000
諸謝金	9,163,000	427,000		9,590,000		9,590,000
保険料	44,000	250,000		294,000		294,000
公租公課	14,006,000	1,160,000		15,166,000		15,166,000
支払負担金	886,000	0		886,000		886,000
支払助成金	75,050,000	0		75,050,000		75,050,000
委託費	67,180,000	1,500,000		68,680,000		68,680,000
雑費	1,094,000	102,000		1,196,000		1,196,000

(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					42,466,000	42,466,000
役員報酬					3,644,000	3,644,000
給料手当					22,210,000	22,210,000
退職給付費用					1,861,000	1,861,000
法定福利費					3,590,000	3,590,000
福利厚生費					135,000	135,000
賞与引当金繰入額					1,989,000	1,989,000
会議費					2,923,000	2,923,000
会場借上費					800,000	800,000
旅費交通費					125,000	125,000
通信運搬費					440,000	440,000
減価償却費					275,000	275,000
消耗品費					169,000	169,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水料費					129,000	129,000
賃借料					2,273,000	2,273,000
借料及び損料					399,000	399,000
雑役務費					168,000	168,000
諸謝金					422,000	422,000
保険料					158,000	158,000
公租公課					24,000	24,000
支払負担金					466,000	466,000
支払助成金					0	0
委託費					0	0
雑費					266,000	266,000
経常費用計	364,641,000	40,012,000	0	404,653,000	42,466,000	447,119,000
経常収益費用差額	△ 18,881,000	△ 20,537,000	12,843,000	△ 26,575,000	0	△ 26,575,000
2. その他活動区分						
(1) その他収益						
その他収益計	0				0	0
(2) その他費用						
固定資産除却損						
その他費用計	0				0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	△ 18,881,000	△ 20,537,000	12,843,000	△ 26,575,000	0	△ 26,575,000
期首一般純資産						1,755,869,667
期末一般純資産						1,729,294,667
II 指定純資産の部						
1. 経常活動区分						
(1) 経常収益						
受取寄付金	500,000			500,000	0	500,000
(2) 経常費用				0	0	0
経常収益費用差額	500,000	0	0	500,000	0	500,000
2. その他活動区分						
(1) その他収益						
(1) その他収益		0	0	0	0	0
(2) その他費用						
(2) その他費用						0
当期収益費用差額	500,000	0	0	500,000	0	500,000
期首指定純資産						1,039,946,617
期末指定純資産						1,040,446,617
III 純資産期末残高						2,769,741,284