

令和5年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産預金利息
事業収益	709,854	712,780	△ 2,926	
指定管理受託事業収益	674,100	678,500	△ 4,400	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	269	480	△ 211	各種教室等
入園料収益	9,000	8,000	1,000	入園料売上
売店収益	9,000	9,200	△ 200	売店売上
喫茶店収益	8,700	8,700	0	喫茶店売上
広告収益	300	300	0	バナー・チラシ広告
自動販売機物品販売収益	7,885	7,000	885	自動販売機等物品販売
その他収益	600	600	0	
受取補助金等	25,500	18,700	6,800	
受取地方公共団体補助金	25,500	18,700	6,800	市補助金(団体運営・公益・特別事業)
受取寄付金	50	50	0	
受取寄付金	50	50	0	寄付金
雑収益	3	3	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	735,409	731,535	3,874	
(2) 経常費用				
事業費	718,355	715,807	2,548	
職員給与	82,869	85,911	△ 3,042	職員給与・派遣職員手当
賃金	61,513	55,778	5,735	嘱託15・臨時8・臨雇11
法定福利費	23,653	23,182	471	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	4,638	4,980	△ 342	職員12名中小企業退職金 水戸市勤労者福祉サービスセンター負担金補助
報償費	4,678	4,644	34	公園管理報奨金・講師謝礼等
旅費	1,314	503	811	日本植物園協会第58回大会等
交際費	90	100	△ 10	会合出席・慶弔費等
消耗品費	13,783	13,078	705	事務用品・作業用品・各教室等
燃料費	16,013	15,987	26	公用車・動力機械・温室冷暖房等
食糧費	344	655	△ 311	公園愛護会懇談会・各種教室参加者用飲物 講師弁当等
印刷製本費	3,881	3,123	758	図面青焼・パンフレット チラシ・封筒等
光熱水費	48,309	35,620	12,689	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	21,469	23,550	△ 2,081	事務所設備・車検・各公園施設補修 施設修繕等
通信運搬費	1,088	1,022	66	電話料・通信関係・切手等
広告料	1,060	925	135	ラジオスポットCM・新聞広告等
手数料	1,514	2,071	△ 557	銀行振込・し尿処理・廃棄物処分 ボイラー煤煙検査・講師派遣等
火災保険料	1,288	1,131	157	賠償責任保険・ボランティア保険等
自動車保険料	872	931	△ 59	公用車自賠責・任意保険
委託料	395,571	395,512	59	各公園維持管理業務 植物公園管理業務等
使用料及び賃借料	3,828	3,747	81	コピー機複写/リース・放送受信料 イベントテント・車両リース等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
材料仕入高	2,767	2,711	56	砂・木材等
商品仕入高	7,500	7,800	△ 300	商品仕入・食材仕入
負担金	238	333	△ 95	負担金・年会費・受講料 研修参加費等
租税公課	20,075	32,513	△ 12,438	消費税・公用車重量税・印紙等
管理費	16,402	15,994	408	
役員報酬	5,704	5,661	43	理事長・評議員・理事報酬等
賃金	6,722	6,665	57	嘱託2
法定福利費	1,819	1,829	△ 10	労働保険・社会保険等
旅費	468	223	245	全国公園協会協議会総会
消耗品費	250	220	30	事務用品等
燃料費	165	161	4	公用車2台
食糧費	29	26	3	理事会・評議員会飲物
印刷製本費	160	155	5	決算書・封筒等
修繕費	214	214	0	車検等
通信運搬費	17	0	17	切手等
手数料	25	25	0	役員変更に係る手数料等
自動車保険料	99	102	△ 3	公用車2台
委託料	400	400	0	会計業務・消費税及び法人税等申告等業務
負担金	295	268	27	各種年会費等
租税公課	35	45	△ 10	公用車重量税
経常費用計	734,757	731,801	2,956	
当期経常増減額	652	△ 266	918	
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	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	652	△ 266	918	
一般正味財産期首残高	14,242	14,508	△ 266	
一般正味財産期末残高	14,894	14,242	652	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0	
III 正味財産期末残高	64,894	64,242	652	

令和5年度一般財団法人水戸市公園協会収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の 普及啓発	共通	小計	他1 都市公園等 の管理受託	他2 自動販売機 等物品販売	他3 日本植物園 協会大会	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											
基本財産受取利息			0					0	1		1
特定資産運用益											
特定資産受取利息			0					0	1		1
事業収益											
指定管理受託事業収益			0	674,100				674,100			674,100
受取参加者負担金	269		269					0			269
入園料収益				9,000				9,000			9,000
売店収益				9,000				9,000			9,000
喫茶店収益				8,700				8,700			8,700
広告収益				300				300			300
自動販売機物品販売収益					7,885			7,885			7,885
その他収益				600				600			600
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	150		150	1,548		7,400		8,948	16,402		25,500
受取寄付金											
受取寄付金			0					0	50		50
雑収益											
受取利息			0					0	2		2
雑収益			0					0	1		1
経常収益計	419	0	419	703,248	7,885	7,400	0	718,533	16,457	0	735,409
(2) 経常費用											
事業費	940	0	940	703,248	6,767	7,400	0	717,415	0	0	718,535
職員給与	0		0	82,869	0	0		82,869			82,869
賃金	0		0	56,508	898	4,107		61,513			61,513
法定福利費	0		0	23,032	0	621		23,653			23,653
福利厚生費	0		0	4,632	6	0		4,638			4,638
報償費	415		415	4,263	0	0		4,263			4,678
旅費	0		0	519	29	766		1,314			1,314
交際費	0		0	0	90	0		90			90
消耗品費	175		175	12,484	124	1,000		13,608			13,783
燃料費	0		0	16,013	0	0		16,013			16,013
食糧費	106		106	202	36	0		238			344
印刷製本費	0		0	3,020	0	861		3,881			3,881
光熱水費	0		0	48,293	16	0		48,309			48,309
修繕費	19		19	18,950	2,500	0		21,450			21,469
通信運搬費	14		14	1,064	10	0		1,074			1,088
広告料	0		0	860	200	0		1,060			1,060
手数料	0		0	1,504	10	0		1,514			1,514
火災保険料	10		10	1,278	0	0		1,278			1,288
自動車保険料	0		0	872	0	0		872			872
委託料	0		0	395,571	0	0		395,571			395,571
使用料及び賃借料	184		184	3,616	28	0		3,644			3,828
材料仕入高	17		17	2,750	0	0		2,750			2,767
商品仕入高	0		0	7,500	0	0		7,500			7,500
負担金	0		0	123	70	45		238			238
租税公課	0		0	17,325	2,750	0		20,075			20,075

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 緑化思想の 普及啓発	共通	小計	他1 都市公園等 の管理受託	他2 自動販売機 等物品販売	他3 日本植物園 協会大会	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,402	0	16,402
役員報酬			0					0	5,704		5,704
賃金			0					0	6,722		6,722
法定福利費			0					0	1,819		1,819
旅費			0					0	468		468
消耗品費			0					0	250		250
燃料費			0					0	165		165
食糧費			0					0	29		29
印刷製本費			0					0	160		160
修繕費			0					0	214		214
通信運搬費			0					0	17		17
手数料			0					0	25		25
自動車保険料			0					0	99		99
委託料			0					0	400		400
負担金			0					0	295		295
租税公課			0					0	35		35
経常費用計	940	0	940	703,248	6,767	7,400	0	717,415	16,402	0	734,757
(当期経常増減額)	△ 521	0	△ 521	0	1,118	0	0	1,118	55	0	652
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	0	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	0	0	0	0	0	0
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 521	0	△ 521	0	1,118	0	0	1,118	55	0	652
一般正味財産期首残高	△ 1,711	0	△ 1,711	0	5,263	0	0	5,263	10,690	0	14,242
一般正味財産期末残高	△ 2,232	0	△ 2,232	0	6,381	0	0	6,381	10,745	0	14,894
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額			0					0			0
指定正味財産期首残高			0					0	50,000		50,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高	△ 2,232	0	△ 2,232	0	6,381	0	0	6,381	60,745	0	64,894