

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 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	121	43	78	
基本財産受取利息	121	43	78	基本財産預金利息
特定資産運用益	29	8	21	
特定資産受取利息	29	8	21	特定資産預金利息
事業収益	830,876	793,351	37,525	
指定管理受託事業収益	794,200	756,900	37,300	市委託料（指定管理）
受取参加者負担金	300	590	△ 290	各種教室等
入園料収益	9,000	9,000	0	入園料売上
売店収益	9,000	9,000	0	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	8,776	8,261	515	自動販売機等物品販売
その他収益	600	600	0	
受取補助金等	19,800	19,400	400	
受取地方公共団体補助金	19,800	19,400	400	市補助金（団体運営・公益）
受取寄付金	50	50	0	
受取寄付金	50	50	0	寄付金
雑収益	482	126	356	
受取利息	481	125	356	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	851,358	812,978	38,380	
（2）経常費用				
事業費	832,734	794,719	38,015	
職員給与	102,982	94,993	7,989	職員給与
賃金	79,332	74,228	5,104	嘱託員・臨時職員・臨時雇用給与
法定福利費	25,873	25,718	155	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	6,114	5,376	738	職員中小企業退職金 水戸市勤労者福祉サービスセンター負担金補助
報償費	4,767	4,909	△ 142	公園管理報奨金・講師謝礼等
旅費	690	536	154	講習会・視察研修等
交際費	110	110	0	会合出席・慶弔費等
消耗品費	13,883	13,429	454	事務用品・作業用品
燃料費	14,593	13,937	656	自動車・動力機械・温室冷暖房等
食糧費	415	418	△ 3	飲物・各教室等弁当
印刷製本費	4,274	3,130	1,144	図面・チラシ・パンフレット等
光熱水費	35,216	33,834	1,382	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	23,208	22,176	1,032	各公園及び事務所施設補修等
通信運搬費	1,658	1,629	29	電話料・通信関係・切手等
広告料	904	855	49	ラジオスポットCM・新聞広告等
手数料	2,017	1,801	216	振込・し尿処理・廃棄物処分等
火災保険料	1,800	1,396	404	賠償責任保険等
自動車保険料	1,078	1,019	59	自動車自賠責・任意保険
委託料	471,808	455,417	16,391	各公園等維持管理業務
使用料及び賃借料	6,022	4,472	1,550	複写機・車両・事務所リース等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
材料仕入高	2,870	2,827	43	砂・木材等
商品仕入高	7,420	7,200	220	商品仕入・食材仕入
負担金	510	478	32	講習会・年会費等
租税公課	25,190	24,831	359	消費税・重量税・印紙等
管理費	17,800	17,498	302	
役員報酬	5,710	5,776	△ 66	理事長・評議員・理事報酬等
賃金	7,800	7,542	258	嘱託員給与
法定福利費	1,914	1,912	2	労働保険・社会保険料等
旅費	104	0	104	
消耗品費	195	261	△ 66	事務用品等
燃料費	118	119	△ 1	自動車2台
食糧費	25	34	△ 9	理事会・評議員会飲物
印刷製本費	258	243	15	決算書・封筒等
修繕費	209	187	22	車検等
通信運搬費	42	49	△ 7	切手等
手数料	25	25	0	各種証明書等
自動車保険料	105	98	7	自動車2台
委託料	462	462	0	各種業務委託
負担金	788	755	33	各種年会費等
租税公課	45	35	10	自動車重量税
経常費用計	850,534	812,217	38,317	
当期経常増減額	824	761	63	
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	824	761	63	
一般正味財産期首残高	16,414	15,653	761	
一般正味財産期末残高	17,238	16,414	824	
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	67,238	66,414	824	

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	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	121		121
特定資産運用益										
特定資産受取利息			0				0	29		29
事業収益										
指定管理受託事業収益			0	794, 200			794, 200			794, 200
受取参加者負担金	300		300				0			300
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					8, 776		8, 776			8, 776
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, 850			1, 850	17, 800		19, 800
受取寄付金										
受取寄付金			0				0	50		50
雑収益										
受取利息			0				0	481		481
雑収益			0				0	1		1
経常収益計	450	0	450	823, 650	8, 776	0	832, 426	18, 482	0	851, 358
(2) 経常費用										
事業費	723	0	723	823, 650	8, 361	0	832, 011	0	0	832, 734
職員給与	0		0	102, 982	0		102, 982			102, 982
賃金	0		0	78, 259	1, 073		79, 332			79, 332
法定福利費	0		0	25, 873	0		25, 873			25, 873
福利厚生費	0		0	6, 108	6		6, 114			6, 114
報償費	280		280	4, 487	0		4, 487			4, 767
旅費	0		0	644	46		690			690
交際費	0		0	0	110		110			110
消耗品費	16		16	13, 610	257		13, 867			13, 883
燃料費	0		0	14, 593	0		14, 593			14, 593
食糧費	91		91	255	69		324			415
印刷製本費	0		0	4, 274	0		4, 274			4, 274
光熱水費	0		0	35, 200	16		35, 216			35, 216
修繕費	8		8	20, 100	3, 100		23, 200			23, 208
通信運搬費	17		17	1, 631	10		1, 641			1, 658
広告料	0		0	704	200		904			904
手数料	0		0	2, 007	10		2, 017			2, 017
火災保険料	7		7	1, 793	0		1, 793			1, 800
自動車保険料	0		0	1, 078	0		1, 078			1, 078
委託料	0		0	471, 808	0		471, 808			471, 808
使用料及び賃借料	274		274	5, 709	39		5, 748			6, 022
材料仕入高	30		30	2, 840	0		2, 840			2, 870
商品仕入高	0		0	7, 420	0		7, 420			7, 420
負担金	0		0	440	70		510			510
租税公課	0		0	21, 835	3, 355		25, 190			25, 190

(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	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	17,800	0	17,800
役員報酬			0				0	5,710		5,710
賃金			0				0	7,800		7,800
法定福利費			0				0	1,914		1,914
旅費			0				0	104		104
消耗品費			0				0	195		195
燃料費			0				0	118		118
食糧費			0				0	25		25
印刷製本費			0				0	258		258
修繕費			0				0	209		209
通信運搬費			0				0	42		42
手数料			0				0	25		25
自動車保険料			0				0	105		105
委託料			0				0	462		462
負担金			0				0	788		788
租税公課			0				0	45		45
経常費用計	723	0	723	823,650	8,361	0	832,011	17,800	0	850,534
(当期経常増減額)	△ 273	0	△ 273	0	415	0	415	682	0	824
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
(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
(当期経常外増減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 273	0	△ 273	0	415	0	415	682	0	824
一般正味財産期首残高	△ 2,935	0	△ 2,935	0	8,322	0	8,322	11,027	0	16,414
一般正味財産期末残高	△ 3,208	0	△ 3,208	0	8,737	0	8,737	11,709	0	17,238
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	50,000	0	50,000
III 正味財産期末残高	△ 3,208	0	△ 3,208	0	8,737	0	8,737	61,709	0	67,238