

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	43	1	42	
基本財産受取利息	43	1	42	基本財産預金利息
特定資産運用益	8	1	7	
特定資産受取利息	8	1	7	特定資産預金利息
事業収益	793,351	759,028	34,323	
指定管理受託事業収益	756,900	724,100	32,800	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	590	275	315	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	8,261	7,053	1,208	自動販売機等物品販売
その他収益	600	600	0	
受取補助金等	19,400	20,000	△ 600	
受取地方公共団体補助金	19,400	20,000	△ 600	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	126	3	123	
受取利息	125	2	123	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	812,978	779,083	33,895	
（2）経常費用				
事業費	794,719	761,675	33,044	
職員給与	94,993	88,881	6,112	職員給与・派遣職員手当
賃金	74,228	67,887	6,341	嘱託16・臨時5・臨雇13
法定福利費	25,718	24,573	1,145	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	5,376	5,016	360	職員14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	4,909	4,751	158	公園管理報奨金・講師謝礼等
旅費	536	372	164	講習会・視察研修等
交際費	110	90	20	会合出席・慶弔費等
消耗品費	13,429	13,503	△ 74	事務用品・作業用品・各教室等
燃料費	13,937	15,193	△ 1,256	公用車・動力機械・温室冷暖房等
食糧費	418	342	76	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	3,130	2,820	310	図面青焼・パンフレット チラシ・封筒等
光熱水費	33,834	40,787	△ 6,953	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	22,176	20,883	1,293	事務所設備・車検・各公園施設補修 施設修繕等
通信運搬費	1,629	1,183	446	電話料・通信関係・切手等
広告料	855	1,237	△ 382	ラジオスポットCM・新聞広告等
手数料	1,801	1,701	100	銀行振込・し尿処理・廃棄物処分 ボイラー煤煙検査等
火災保険料	1,396	1,429	△ 33	賠償責任保険・ボランティア保険等
自動車保険料	1,019	913	106	公用車自賠責・任意保険
委託料	455,417	434,530	20,887	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	4,472	3,944	528	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

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
材料仕入高	2,827	2,772	55	砂・木材等
商品仕入高	7,200	7,200	0	商品仕入・食材仕入
負担金	478	405	73	負担金・年会費・受講料 研修参加費等
租税公課	24,831	21,263	3,568	消費税・公用車重量税・印紙等
管理費	17,498	16,649	849	
役員報酬	5,776	5,696	80	理事長・評議員・理事報酬等
賃金	7,542	7,203	339	嘱託2
法定福利費	1,912	1,888	24	労働保険・社会保険料等
旅費	0	54	△ 54	
消耗品費	261	250	11	事務用品等
燃料費	119	171	△ 52	公用車2台
食糧費	34	29	5	理事会・評議員会飲物
印刷製本費	243	187	56	決算書・封筒等
修繕費	187	223	△ 36	車検等
通信運搬費	49	42	7	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	98	98	0	公用車2台
委託料	462	462	0	会計業務・消費税及び法人税等申告等業務
負担金	755	286	469	各種年会費等
租税公課	35	35	0	公用車重量税
経常費用計	812,217	778,324	33,893	
当期経常増減額	761	759	2	
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	761	759	2	
一般正味財産期首残高	15,653	14,894	759	
一般正味財産期末残高	16,414	15,653	761	
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	66,414	65,653	761	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	43		43
特定資産運用益										
特定資産受取利息			0				0	8		8
事業収益										
指定管理受託事業収益			0	756,900			756,900			756,900
受取参加者負担金	590		590				0			590
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					8,261		8,261			8,261
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	1,752			1,752	17,498		19,400
受取寄付金										
受取寄付金			0				0	50		50
雑収益										
受取利息			0				0	125		125
雑収益			0				0	1		1
経常収益計	740	0	740	786,252	8,261	0	794,513	17,725	0	812,978
(2) 経常費用										
事業費	938	0	938	786,252	7,529	0	793,781	0	0	794,719
職員給与	0		0	94,993	0		94,993			94,993
賃金	0		0	73,211	1,017		74,228			74,228
法定福利費	0		0	25,718	0		25,718			25,718
福利厚生費	0		0	5,370	6		5,376			5,376
報償費	420		420	4,489	0		4,489			4,909
旅費	0		0	490	46		536			536
交際費	0		0	0	110		110			110
消耗品費	66		66	13,110	253		13,363			13,429
燃料費	0		0	13,937	0		13,937			13,937
食糧費	104		104	262	52		314			418
印刷製本費	0		0	3,130	0		3,130			3,130
光熱水費	0		0	33,818	16		33,834			33,834
修繕費	19		19	19,457	2,700		22,157			22,176
通信運搬費	20		20	1,599	10		1,609			1,629
広告料	0		0	655	200		855			855
手数料	0		0	1,791	10		1,801			1,801
火災保険料	7		7	1,389	0		1,389			1,396
自動車保険料	0		0	1,019	0		1,019			1,019
委託料	0		0	455,417	0		455,417			455,417
使用料及び賃借料	285		285	4,148	39		4,187			4,472
材料仕入高	17		17	2,810	0		2,810			2,827
商品仕入高	0		0	7,200	0		7,200			7,200
負担金	0		0	408	70		478			478
租税公課	0		0	21,831	3,000		24,831			24,831

(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	17,498	0	17,498
役員報酬			0				0	5,776		5,776
賃金			0				0	7,542		7,542
法定福利費			0				0	1,912		1,912
旅費			0				0	0		0
消耗品費			0				0	261		261
燃料費			0				0	119		119
食糧費			0				0	34		34
印刷製本費			0				0	243		243
修繕費			0				0	187		187
通信運搬費			0				0	49		49
手数料			0				0	25		25
自動車保険料			0				0	98		98
委託料			0				0	462		462
負担金			0				0	755		755
租税公課			0				0	35		35
経常費用計	938	0	938	786,252	7,529	0	793,781	17,498	0	812,217
(当期経常増減額)	△ 198	0	△ 198	0	732	0	732	227	0	761
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	△ 198	0	△ 198	0	732	0	732	227	0	761
一般正味財産期首残高	△ 2,737	0	△ 2,737	0	7,590	0	7,590	10,800	0	15,653
一般正味財産期末残高	△ 2,935	0	△ 2,935	0	8,322	0	8,322	11,027	0	16,414
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	△ 2,935	0	△ 2,935	0	8,322	0	8,322	61,027	0	66,414