

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 埼玉県公園緑地協会

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：千円)

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	760	390	370
特定資産運用益	2,454	1,849	605
事業収益	5,453,806	5,309,839	143,967
受取寄付金	3,000	0	3,000
雑収益	20,175	16,176	3,999
経常収益計	5,480,195	5,328,254	151,941
(2) 経常費用			
事業費	5,438,215	5,279,809	158,406
管理費	56,788	57,536	△ 748
経常費用計	5,495,003	5,337,345	157,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,808	△ 9,091	△ 5,717
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,808	△ 9,091	△ 5,717
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,808	△ 9,091	△ 5,717
法人税、住民税及び事業税	49,432	43,782	5,650
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,240	△ 52,873	△ 11,367
一般正味財産期首残高	1,232,092	1,225,860	6,232
一般正味財産期末残高	1,167,852	1,172,987	△ 5,135
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	380	195	185
特定資産運用益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 380	△ 195	△ 185
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900	48,900	0
指定正味財産期末残高	48,900	48,900	0
			0
III 正味財産期末残高	1,216,752	1,221,887	△ 5,135

収支予算書内訳表

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	公益目的事業 会計（公1）	収益事業等 会計（収1）	法人会計	内部取引 消去	合計
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	760	0	0	0	760
基本財産受取利息	760	0	0	0	760
特定資産運用益	1,581	862	11	0	2,454
特定資産受取利息	1,581	862	11	0	2,454
事業収益	4,560,070	885,661	8,075	0	5,453,806
指定管理受託収益	2,705,862	0	8,016	0	2,713,878
管理委託受託収益	83,220	0	59	0	83,279
その他受託収益	0	0	0	0	0
事業収益（公1）	161,027	0	0	0	161,027
事業収益（収1）	0	660,968	0	0	660,968
利用料金収益	1,609,961	224,693	0	0	1,834,654
受取寄付金	3,000	0	0	0	3,000
雑収益	3,237	16,927	11	0	20,175
受取利息	10	1,320	11	0	1,341
雑収益	3,227	15,607	0	0	18,834
経常収益計	4,568,648	903,450	8,097	0	5,480,195
(2) 経常費用					
事業費	4,823,653	614,562		0	5,438,215
役員報酬	9,858	1,539		0	11,397
給料手当	946,562	132,077		0	1,078,639
臨時雇賃金	457,295	103,160		0	560,455
退職給付費用	21,165	2,953		0	24,118
法定福利費	188,979	51,995		0	240,974
共済費	25,460	3,551		0	29,011
仕入費	0	71,553		0	71,553
旅費交通費	5,632	785		0	6,417
福利厚生費	12,170	1,699		0	13,869
通信運搬費	30,814	4,299		0	35,113
減価償却費	32,572	12,846		0	45,418
会議費	60	30		0	90
交際費	600	50		0	650
研修費	6,700	1,090		0	7,790
消耗什器備品費	230	0		0	230
消耗品費	212,064	33,758		0	245,822
燃料費	17,925	2,501		0	20,426
印刷製本費	18,502	1,175		0	19,677
光熱水費	591,265	82,501		0	673,766
修繕費	253,812	16,423		0	270,235
飼料費	66,720	0		0	66,720
手数料	268,736	30,595		0	299,331
諸謝金	7,303	6,987		0	14,290
保険料	20,221	2,822		0	23,043
使用料及び賃借料	110,169	15,374		0	125,543
催物開催費	27,176	320		0	27,496
宣伝費	32,750	5,326		0	38,076
委託費	1,422,140	23,529		0	1,445,669
工事請負費	23,717	0		0	23,717
公租公課	3,348	5,483		0	8,831
負担金分担金	7,045	30		0	7,075
補償補填賠償金	13	111		0	124
支払寄付金	0	0		0	0
精算金	2,650	0		0	2,650

管理費			56,788	0	56,788
役員報酬			6,381	0	6,381
給料手当			22,006	0	22,006
退職給付費用			487	0	487
法定福利費			3,570	0	3,570
共済費			586	0	586
旅費交通費			127	0	127
福利厚生費			287	0	287
通信運搬費			708	0	708
減価償却費			459	0	459
消耗品費			4,933	0	4,933
燃料費			417	0	417
光熱水料費			13,742	0	13,742
保険料			477	0	477
使用料及び賃借料			2,570	0	2,570
公租公課			38	0	38
経常費用計	4,823,653	614,562	56,788	0	5,495,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 255,005	288,888	△ 48,691	0	△ 14,808
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 255,005	288,888	△ 48,691	0	△ 14,808
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 255,005	288,888	△ 48,691	0	△ 14,808
他会計振替額 (50%繰入)	141,235	△ 141,235		0	0
他会計振替額 (管理費の収益事業会計負担分)		△ 6,417	6,417		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 113,770	141,236	△ 42,274	0	△ 14,808
法人税、住民税及び事業税		49,432			49,432
法人税等調整額					0
他会計振替額 (財産の移動)	113,770	△ 156,044	42,274	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 64,240	0	0	△ 64,240
一般正味財産期首残高	655,925	568,978	7,189		1,232,092
一般正味財産期末残高	655,925	504,738	7,189	0	1,167,852
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0				0
基本財産運用益	380				380
特定資産運用益	0				0
一般正味財産への振替額	△ 380				△ 380
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,900				48,900
指定正味財産期末残高	48,900	0	0	0	48,900
III 正味財産期末残高	704,825	504,738	7,189	0	1,216,752