

令和8年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会



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：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	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				
① 基本財産運用益	( 112,000 )	( 35,000 )	( 77,000 )	
基本財産受取利息	112,000	35,000	77,000	
② 特定資産運用益	( 1,484,000 )	( 666,000 )	( 818,000 )	
特定資産受取利息	1,484,000	666,000	818,000	
③ 事業収益	( 2,099,662,000 )	( 1,964,723,000 )	( 134,939,000 )	
指定管理事業収益	1,911,721,000	1,781,153,000	130,568,000	
利用料金収益	116,488,000	113,588,000	2,900,000	
参加費収益	16,036,000	15,181,000	855,000	
物品販売収益	5,513,000	3,523,000	1,990,000	
レンタル料収益	66,000	68,000	△ 2,000	
バッテリーカー収益	6,770,000	7,470,000	△ 700,000	
自動販売機収益	40,050,000	41,050,000	△ 1,000,000	
物品販売手数料収益	2,568,000	2,310,000	258,000	
広告料収益	450,000	380,000	70,000	
④ 受取補助金等	( 3,659,000 )	( 2,746,000 )	( 913,000 )	
受取補助金	459,000	546,000	△ 87,000	
受取補助金等振替額	3,200,000	2,200,000	1,000,000	
⑤ 受取寄付金	( 2,713,000 )	( 2,823,000 )	( △ 110,000 )	
受取寄付金等振替額	2,713,000	2,823,000	△ 110,000	
⑥ 雑収益	( 511,000 )	( 137,000 )	( 374,000 )	
受取利息	440,000	60,000	380,000	
雑収益	71,000	77,000	△ 6,000	
経常収益計	2,108,141,000	1,971,130,000	137,011,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 2,174,809,000 )	( 2,086,832,000 )	( 87,977,000 )	
給料手当	417,614,000	403,746,000	13,868,000	
臨時雇賃金	122,758,000	116,068,000	6,690,000	
退職給付費用	25,783,000	21,673,000	4,110,000	
福利厚生費	94,670,000	93,424,000	1,246,000	
被服費	1,673,000	1,720,000	△ 47,000	
会議費	134,000	149,000	△ 15,000	
通信運搬費	5,092,000	4,772,000	320,000	
減価償却費	1,586,000	1,744,000	△ 158,000	
消耗什器備品費	4,968,000	4,454,000	514,000	
消耗品費	25,226,000	23,601,000	1,625,000	
原材料費	2,133,000	1,449,000	684,000	
修繕費	118,346,000	111,778,000	6,568,000	
印刷製本費	800,000	774,000	26,000	
燃料費	3,942,000	4,409,000	△ 467,000	
光熱水料費	218,070,000	211,237,000	6,833,000	
使用料	3,018,000	2,851,000	167,000	
賃借料	13,944,000	11,365,000	2,579,000	
諸謝金	7,098,000	7,173,000	△ 75,000	
租税公課	51,433,000	57,162,000	△ 5,729,000	
支払助成金	2,874,000	2,530,000	344,000	
支払寄付金	170,000	170,000	0	
委託費	1,010,688,000	969,309,000	41,379,000	
支払手数料	258,000	258,000	0	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
商品仕入費用	3,505,000	2,206,000	1,299,000	
賞与引当金繰入額	39,021,000	32,805,000	6,216,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	( 80,559,000 )	( 79,114,000 )	( 1,445,000 )	
役員報酬	14,928,000	15,195,000	△ 267,000	
給料手当	21,980,000	21,249,000	731,000	
退職給付費用	1,357,000	1,141,000	216,000	
福利厚生費	4,983,000	4,917,000	66,000	
被服費	88,000	91,000	△ 3,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	524,000	533,000	△ 9,000	
交際費	254,000	123,000	131,000	
通信運搬費	268,000	252,000	16,000	
減価償却費	1,103,000	928,000	175,000	
消耗什器備品費	262,000	235,000	27,000	
消耗品費	1,328,000	1,243,000	85,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
燃料費	208,000	232,000	△ 24,000	
光熱水料費	11,478,000	11,118,000	360,000	
使用料	933,000	775,000	158,000	
賃借料	599,000	464,000	135,000	
研修費	1,240,000	1,244,000	△ 4,000	
保険料	2,425,000	2,102,000	323,000	
諸謝金	1,000	25,000	△ 24,000	
租税公課	2,751,000	3,050,000	△ 299,000	
支払負担金	494,000	492,000	2,000	
委託費	5,047,000	5,178,000	△ 131,000	
支払手数料	5,582,000	5,683,000	△ 101,000	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,054,000	2,172,000	△ 118,000	
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	2,255,368,000	2,165,946,000	89,422,000	
当期経常増減額	△ 147,227,000	△ 194,816,000	47,589,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 147,227,000	△ 194,816,000	47,589,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 147,227,000	△ 194,816,000	47,589,000	
法人税、住民税及び事業税	320,000	4,000,000	△ 3,680,000	
当期一般正味財産増減額	△ 147,547,000	△ 198,816,000	51,269,000	
一般正味財産期首残高	213,403,386	254,564,215	△ 41,160,829	
一般正味財産期末残高	65,856,386	55,748,215	10,108,171	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	( 3,200,000 )	( 2,200,000 )	( 1,000,000 )	
受取補助金	3,200,000	2,200,000	1,000,000	
② 受取寄付金	( 2,930,000 )	( 3,050,000 )	( △ 120,000 )	
受取寄付金	2,650,000	2,650,000	0	
募金収益	280,000	400,000	△ 120,000	
③ 一般正味財産への振替額	( △ 5,913,000 )	( △ 5,023,000 )	( △ 890,000 )	
一般正味財産への振替額	△ 5,913,000	△ 5,023,000	△ 890,000	
当期指定正味財産増減額	217,000	227,000	△ 10,000	
指定正味財産期首残高	135,654,428	135,039,600	614,828	
指定正味財産期末残高	135,871,428	135,266,600	604,828	
III 正味財産期末残高	201,727,814	191,014,815	10,712,999	

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：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	112,000	112,000	0	0	0	112,000
基本財産受取利息	0	0	112,000	112,000	0	0	0	112,000
② 特定資産運用益	976,000	357,000	10,000	1,343,000	96,000	45,000	0	1,484,000
特定資産受取利息	976,000	357,000	10,000	1,343,000	96,000	45,000	0	1,484,000
③ 事業収益	1,915,162,000	34,235,000	0	1,949,397,000	54,967,000	95,298,000	0	2,099,662,000
指定管理事業収益	1,782,213,000	34,210,000	0	1,816,423,000	0	95,298,000	0	1,911,721,000
利用料金収益	116,488,000	0	0	116,488,000	0	0	0	116,488,000
参加費収益	16,011,000	25,000	0	16,036,000	0	0	0	16,036,000
物品販売収益	0	0	0	0	5,513,000	0	0	5,513,000
レンタル料収益	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	6,770,000	0	0	6,770,000
自動販売機収益	0	0	0	0	40,050,000	0	0	40,050,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	2,568,000	0	0	2,568,000
広告料収益	450,000	0	0	450,000	0	0	0	450,000
④ 受取補助金等	459,000	3,200,000	0	3,659,000	0	0	0	3,659,000
受取補助金	459,000	0	0	459,000	0	0	0	459,000
受取補助金等振替額	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
⑤ 受取寄付金	2,199,000	215,000	299,000	2,713,000	0	0	0	2,713,000
受取寄付金等振替額	2,199,000	215,000	299,000	2,713,000	0	0	0	2,713,000
⑥ 雑収益	69,000	1,000	0	70,000	1,000	440,000	0	511,000
受取利息	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
雑収益	69,000	1,000	0	70,000	1,000	0	0	71,000
経常収益計	1,918,865,000	38,008,000	421,000	1,957,294,000	55,064,000	95,783,000	0	2,108,141,000
(2) 経常費用								
① 事業費	2,095,377,000	50,413,000	0	2,145,790,000	29,019,000		0	2,174,809,000
給料手当	386,842,000	21,980,000	0	408,822,000	8,792,000		0	417,614,000
臨時雇賃金	122,758,000	0	0	122,758,000	0		0	122,758,000
退職給付費用	23,883,000	1,357,000	0	25,240,000	543,000		0	25,783,000
福利厚生費	87,693,000	4,983,000	0	92,676,000	1,994,000		0	94,670,000
被服費	1,549,000	88,000	0	1,637,000	36,000		0	1,673,000
会議費	134,000	0	0	134,000	0		0	134,000
通信運搬費	4,716,000	268,000	0	4,984,000	108,000		0	5,092,000
減価償却費	0	0	0	0	1,586,000		0	1,586,000
消耗什器備品費	4,601,000	262,000	0	4,863,000	105,000		0	4,968,000
消耗品費	23,366,000	1,328,000	0	24,694,000	532,000		0	25,226,000
原材料費	2,133,000	0	0	2,133,000	0		0	2,133,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
修繕費	116,005,000	1,000	0	116,006,000	2,340,000		0	118,346,000
印刷製本費	600,000	200,000	0	800,000	0		0	800,000
燃料費	3,651,000	208,000	0	3,859,000	83,000		0	3,942,000
光熱水料費	202,001,000	11,478,000	0	213,479,000	4,591,000		0	218,070,000
使用料	564,000	0	0	564,000	2,454,000		0	3,018,000
賃借料	13,105,000	599,000	0	13,704,000	240,000		0	13,944,000
諸謝金	7,070,000	28,000	0	7,098,000	0		0	7,098,000
租税公課	47,615,000	2,702,000	0	50,317,000	1,116,000		0	51,433,000
支払助成金	0	2,874,000	0	2,874,000	0		0	2,874,000
支払寄付金	0	0	0	0	170,000		0	170,000
委託費	1,010,686,000	1,000	0	1,010,687,000	1,000		0	1,010,688,000
支払手数料	258,000	0	0	258,000	0		0	258,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
商品仕入費用	0	0	0	0	3,505,000		0	3,505,000
賞与引当金繰入額	36,145,000	2,054,000	0	38,199,000	822,000		0	39,021,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						80,559,000	0	80,559,000
役員報酬						14,928,000	0	14,928,000
給料手当						21,980,000	0	21,980,000
退職給付費用						1,357,000	0	1,357,000
福利厚生費						4,983,000	0	4,983,000
被服費						88,000	0	88,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						524,000	0	524,000
交際費						254,000	0	254,000
通信運搬費						268,000	0	268,000
減価償却費						1,103,000	0	1,103,000
消耗什器備品費						262,000	0	262,000
消耗品費						1,328,000	0	1,328,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						20,000	0	20,000
燃料費						208,000	0	208,000
光熱水料費						11,478,000	0	11,478,000
使用料						933,000	0	933,000
賃借料						599,000	0	599,000
研修費						1,240,000	0	1,240,000
保険料						2,425,000	0	2,425,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						2,751,000	0	2,751,000
支払負担金						494,000	0	494,000
委託費						5,047,000	0	5,047,000
支払手数料						5,582,000	0	5,582,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
広告宣伝費						200,000	0	200,000
賠償金						1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額						2,054,000	0	2,054,000
雑費						1,000	0	1,000
経常費用計	2,095,377,000	50,413,000	0	2,145,790,000	29,019,000	80,559,000	0	2,255,368,000
当期経常増減額	△ 176,512,000	△ 12,405,000	421,000	△ 188,496,000	26,045,000	15,224,000	0	△ 147,227,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 176,512,000	△ 12,405,000	421,000	△ 188,496,000	26,045,000	15,224,000	0	△ 147,227,000
他会計振替額	0	0	12,720,000	12,720,000	△ 12,720,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 176,512,000	△ 12,405,000	13,141,000	△ 175,776,000	13,325,000	15,224,000	0	△ 147,227,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000
当期一般正味財産増減額	△ 176,512,000	△ 12,405,000	13,141,000	△ 175,776,000	13,005,000	15,224,000	0	△ 147,547,000
一般正味財産期首残高								213,403,386
一般正味財産期末残高								65,856,386
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
受取補助金	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
② 受取寄付金	2,200,000	430,000	300,000	2,930,000	0	0	0	2,930,000
受取寄付金	2,100,000	250,000	300,000	2,650,000	0	0	0	2,650,000
募金収益	100,000	180,000	0	280,000	0	0	0	280,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,199,000	△ 3,415,000	△ 299,000	△ 5,913,000	0	0	0	△ 5,913,000
一般正味財産への振替額	△ 2,199,000	△ 3,415,000	△ 299,000	△ 5,913,000	0	0	0	△ 5,913,000
当期指定正味財産増減額	1,000	215,000	1,000	217,000	0	0	0	217,000
指定正味財産期首残高								135,654,428
指定正味財産期末残高								135,871,428
III 正味財産期末残高								201,727,814