

令和6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6年4月1日から令和7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	759,028	709,854	49,174	
指定管理受託事業収益	724,100	674,100	50,000	市委託料(指定管理)
受取参加者負担金	275	269	6	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	7,053	7,885	△ 832	自動販売機等物品販売
その他収益	600	600	0	
受取補助金等	20,000	25,500	△ 5,500	
受取地方公共団体補助金	20,000	25,500	△ 5,500	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	779,083	735,409	43,674	
(2) 経常費用				
事業費	761,675	718,355	43,320	
職員給与	88,881	82,869	6,012	職員給与・派遣職員手当
賃金	67,887	61,513	6,374	嘱託17・臨時6・臨雇12
法定福利費	24,573	23,653	920	労働保険・社会保険料等
福利厚生費	5,016	4,638	378	職員13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	4,751	4,678	73	公園管理報奨金・講師謝礼等
旅費	372	1,314	△ 942	講習会・視察研修等
交際費	90	90	0	会合出席・慶弔費等
消耗品費	13,503	13,783	△ 280	事務用品・作業用品・各教室等
燃料費	15,193	16,013	△ 820	公用車・動力機械・温室冷暖房等
食糧費	342	344	△ 2	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	2,820	3,881	△ 1,061	図面青焼・パンフレット チラシ・封筒等
光熱水費	40,787	48,309	△ 7,522	各公園及び事務所電気・水道等
修繕費	20,883	21,469	△ 586	事務所設備・車検・各公園施設補修 施設修繕等
通信運搬費	1,183	1,088	95	電話料・通信関係・切手等
広告料	1,237	1,060	177	ラジオスポットCM・新聞広告等
手数料	1,701	1,514	187	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	1,429	1,288	141	賠償責任保険・ボランティア保険等
自動車保険料	913	872	41	公用車自賠責・任意保険
委託料	434,530	395,571	38,959	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	3,944	3,828	116	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	2,772	2,767	5	砂・木材等
商品仕入高	7,200	7,500	△ 300	商品仕入・食材仕入
負担金	405	238	167	負担金・年会費・受講料 研修参加費等
租税公課	21,263	20,075	1,188	消費税・公用車重量税・印紙等
管理費	16,649	16,402	247	
役員報酬	5,696	5,704	△ 8	理事長・評議員・理事報酬等
賃金	7,203	6,722	481	嘱託2
法定福利費	1,888	1,819	69	労働保険・社会保険等
旅費	54	468	△ 414	全国公園協会協議会総会
消耗品費	250	250	0	事務用品等
燃料費	171	165	6	公用車2台
食糧費	29	29	0	理事会・評議員会飲物
印刷製本費	187	160	27	決算書・封筒等
修繕費	223	214	9	車検等
通信運搬費	42	17	25	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	99	△ 1	公用車2台
委託料	462	400	62	会計業務・消費税及び法人税等申告等業務
負担金	286	295	△ 9	各種年会費等
租税公課	35	35	0	公用車重量税
経常費用計	778,324	734,757	43,567	
当期経常増減額	759	652	107	
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	759	652	107	
一般正味財産期首残高	14,894	14,242	652	
一般正味財産期末残高	15,653	14,894	759	
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	65,653	64,894	759	

令和6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6年4月1日から令和7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	724,100				724,100			724,100
受取参加者負担金	275		275					0			275
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					7,053			7,053			7,053
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	1,701		1,500		3,201	16,649		20,000
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	425	0	425	753,401	7,053	1,500	0	761,954	16,704	0	779,083

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			
(2) 経常費用											
事業費	930	0	930	753,401	5,844	1,500	0	760,745	0	0	761,675
職員給与	0		0	88,881	0	0		88,881			88,881
賃金	0		0	65,881	923	1,083		67,887			67,887
法定福利費	0		0	24,412	0	161		24,573			24,573
福利厚生費	0		0	5,010	6	0		5,016			5,016
報償費	375		375	4,376	0	0		4,376			4,751
旅費	0		0	299	31	42		372			372
交際費	0		0	0	90	0		90			90
消耗品費	121		121	13,052	124	206		13,382			13,503
燃料費	0		0	15,193	0	0		15,193			15,193
食糧費	104		104	202	36	0		238			342
印刷製本費	0		0	2,820	0	0		2,820			2,820
光熱水費	0		0	40,771	16	0		40,787			40,787
修繕費	19		19	19,064	1,800	0		20,864			20,883
通信運搬費	16		16	1,157	10	0		1,167			1,183
広告料	17		17	1,020	200	0		1,220			1,237
手数料	0		0	1,691	10	0		1,701			1,701
火災保険料	7		7	1,422	0	0		1,422			1,429
自動車保険料	0		0	913	0	0		913			913
委託料	0		0	434,530	0	0		434,530			434,530
使用料及び賃借料	254		254	3,662	28	0		3,690			3,944
材料仕入高	17		17	2,755	0	0		2,755			2,772
商品仕入高	0		0	7,200	0	0		7,200			7,200
負担金	0		0	327	70	8		405			405
租税公課	0		0	18,763	2,500	0		21,263			21,263

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			
当期一般正味財産増減額	△ 505	0	△ 505	0	1,209	0	0	1,209	55	0	759
一般正味財産期首残高	△ 2,232	0	△ 2,232	0	6,381	0	0	6,381	10,745	0	14,894
一般正味財産期末残高	△ 2,737	0	△ 2,737	0	7,590	0	0	7,590	10,800	0	15,653
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	△ 2,737	0	△ 2,737	0	7,590	0	0	7,590	60,800	0	65,653