

法人名:公益財団法人 玉野市公園緑化協会

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表(予算)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	11,000	0		11,000
基本財産受取利息	11,000	0		11,000
事業収益	143,591,000	2,080,000		145,671,000
公園管理事業収益	134,602,000	2,080,000		136,682,000
公園管理事業収益	4,371,000	0		4,371,000
レンタルサイクル事業収	1,118,000	0		1,118,000
ドッグラン事業収益	3,500,000	0		3,500,000
受取補助金等	133,000	0		133,000
受取助成金	133,000	0		133,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	798,000	1,501,000		2,299,000
受取利息	6,000	0		6,000
自動販売機事業収益	0	1,310,000		1,310,000
各種物品販売事業収益	0	191,000		191,000
各種イベント事業収益	480,000	0		480,000
キッチンカー事業収益	234,000	0		234,000
雑収益	78,000	0		78,000
経常収益計	144,534,000	3,581,000		148,115,000
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	25,285,000			25,285,000
賞金	31,867,000			31,867,000
退職給付費用	602,000			602,000
災害補償	10,000			10,000
福利厚生費(職員)	4,738,000			4,738,000
福利厚生費(作業員)	4,726,000			4,726,000
会議費	117,000			117,000
旅費交通費	110,000			110,000
通信運搬費	822,000			822,000
減価償却費	965,000			965,000
消耗什器備品費	1,546,000			1,546,000
消耗品費	1,585,000			1,585,000
原材料費	1,214,000			1,214,000
修繕費	1,865,000			1,865,000
印刷製本費	20,000			20,000
燃料費	430,000			430,000
電気料	6,936,000			6,936,000
水道料	3,764,000			3,764,000
賃借料	182,000			182,000
手数料	1,398,000			1,398,000
保険料	661,000			661,000
諸謝金	80,000			80,000
租税公課	6,754,000			6,754,000
支払負担金	40,000			40,000
広告宣伝費	150,000			150,000
委託費	52,198,000			52,198,000
投資活動支出 固定資産取得支払	200,000			200,000
事業費計	148,265,000			148,265,000
管理費				
役員報酬		527,000		527,000
給料手当		1,168,000		1,168,000
賞金		143,000		143,000
退職給付費用		22,000		22,000
交際費		10,000		10,000
福利厚生費(職員)		214,000		214,000
福利厚生費(作業員)		4,000		4,000
会議費		14,000		14,000
通信運搬費		16,000		16,000
減価償却費		28,000		28,000
消耗什器備品費		98,000		98,000
消耗品費		90,000		90,000
原材料費		40,000		40,000
印刷製本費		10,000		10,000
電気料		774,000		774,000
賃借料		10,000		10,000
手数料		180,000		180,000
保険料		80,000		80,000
租税公課		193,000		193,000
支払負担金		100,000		100,000
広告宣伝費		150,000		150,000
管理費計		3,871,000		3,871,000
経常費用計	148,265,000	3,871,000		152,136,000
評価損益等調整前当期経常増減	-3,731,000	-290,000	0	-4,021,000
評価損益等計				
当期経常増減額	-3,731,000	-290,000	0	-4,021,000
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,731,000	-290,000	0	-4,021,000
一般正味財産期首残高				12,559,827
一般正味財産期末残高				8,538,827
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				50,000,000
指定正味財産期末残高				50,000,000
III 正味財産期末残高				58,538,827