

令和5年度

収支予算書

公益財団法人 相模原市まち・みどり公社

収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	838	979	141	
基本財産運用益計	838	979	141	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,619	14,659	40	
特定資産受取配当金	860	0	860	
特定資産運用益計	15,479	14,659	820	
事業収益				
賃料収益	70,690	83,265	12,575	
利用料収益	642,839	329,813	313,026	
受取負担金収益	8,250	8,689	439	
参加料収益	22,073	22,601	528	
手数料収益	39,631	40,025	394	
駐車場収益	99,509	91,749	7,760	
花苗等販売収益	3,766	2,694	1,072	
その他収益	288	310	22	
事業収益計	887,046	579,146	307,900	
受取補助金等				
受託料収益	4,421	4,421	0	
施設管理料収益	914,210	1,169,460	255,250	
受取地方公共団体補助金	47,650	47,650	0	
受取補助金等計	966,281	1,221,531	255,250	
受取寄付金				
受取寄付金	650	650	0	
受取寄付金計	650	650	0	
雑収益				
受取利息	874	1,657	783	
雑収益	497	489	8	
受取配当金	330		330	
雑収益計	1,701	2,146	445	
経常収益計	1,871,995	1,819,111	52,884	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	34	5	29	
役員報酬	2,554	2,500	54	
給料手当	368,972	373,492	4,520	
福利厚生費	63,420	63,332	88	
臨時雇賃金	296,956	295,676	1,280	
退職給付費用	13,246	16,407	3,161	
賞与引当金繰入額	13,392	13,869	477	
諸謝金	2,041	2,291	250	
研修費	2,283	1,780	503	
交際費	36	37	1	
旅費交通費	636	761	125	
消耗什器備品費	4,497	4,653	156	
消耗品費	47,317	42,943	4,374	
燃料費	6,441	6,215	226	
食糧費	62	92	30	
印刷製本費	11,989	6,384	5,605	
光熱水料費	295,399	274,455	20,944	
修繕費	75,185	60,081	15,104	
通信運搬費	11,534	7,785	3,749	
広告費	5,267	5,536	269	
支払手数料	6,514	3,492	3,022	
保険料	4,487	4,051	436	
委託費	512,995	520,670	7,675	
使用料及び賃借料	59,180	53,089	6,091	
支払負担金	49,721	15,661	34,060	
租税公課	11,470	15,501	4,031	
支払助成金	2,375	2,375	0	
支払利息	300	300	0	
減価償却費	24,182	28,807	4,625	
事業費計	1,892,485	1,822,240	70,245	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,550	4,406	144	
給料手当	22,936	23,972	1,036	
福利厚生費	4,665	4,754	89	
臨時雇賃金	596	0	596	
退職給付費用	2,048	1,302	746	
賞与引当金繰入額	1,647	1,391	256	
諸謝金	29	30	1	
研修費	262	215	47	
交際費	43	43	0	
旅費交通費	25	33	8	
消耗什器備品費	21	22	1	
消耗品費	277	230	47	
食糧費	10	10	0	
燃料費	21	20	1	
印刷製本費	47	47	0	
光熱水料費	2,710	2,181	529	
修繕費	274	145	129	
通信運搬費	1,540	1,145	395	
広告費	290	290	0	
支払手数料	338	279	59	
保険料	329	329	0	
委託費	6,508	6,434	74	
使用料及び賃借料	1,602	1,970	368	
支払負担金	487	513	26	
租税公課	862	1,487	625	
減価償却費	1,705	3,526	1,821	
雑費	100	100	0	
管理費計	53,922	54,874	952	
経常費用計	1,946,407	1,877,114	69,293	
評価損益等調整前当期経常増減額	74,412	58,003	16,409	
当期経常増減額	74,412	58,003	16,409	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	74,412	58,003	16,409	
法人税、住民税及び事業税	4,394	3,834	560	
当期一般正味財産増減額	78,806	61,837	16,969	
一般正味財産期首残高	4,716,414	4,861,729	145,315	
一般正味財産期末残高	4,637,608	4,799,892	162,284	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	838	979	141	
基本財産運用益計	838	979	141	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	838	979	141	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	206,579	206,579	0	
指定正味財産期末残高	206,579	206,579	0	
正味財産期末残高	4,844,187	5,006,471	162,284	

収支予算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

科目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	共通	小計
	施設整備	用地整備	市民生活	緑化推進		
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	0	821	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	821
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
賃料収益	65,612	0	0	0	0	65,612
利用料収益	12,473	0	283,190	0	0	295,663
受取負担金収益	8,250	0	0	0	0	8,250
参加料収益	0	0	20,448	1,271	0	21,719
手数料収益	670	0	0	0	0	670
駐車場収益	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0
事業収益計	87,005	0	303,638	1,271	0	391,914
受取補助金等						
受託料収益	0	4,421	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	743,117	171,093	0	914,210
受取地方公共団体補助金	0	0	0	47,650	0	47,650
受取補助金等計	0	4,421	743,117	218,743	0	966,281
受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	650	0	650
受取寄付金計	0	0	0	650	0	650
雑収益						
受取利息	0	15	0	0	0	15
雑収益	4	0	40	422	0	466
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	4	15	40	422	0	481
経常収益計	87,009	4,436	1,046,795	221,907	0	1,360,147
(2) 経常費用						
事業費						
事業原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	1,277	1,277
給料手当	6,746	1,885	226,530	70,746	7,123	313,030
福利厚生費	1,184	307	38,656	12,013	1,368	53,528
臨時雇賃金	11,431	23	157,292	43,361	147	212,254
退職給付費用	402	115	6,953	1,475	707	9,652
賞与引当金繰入額	324	158	6,966	2,129	569	10,146
諸謝金	10	0	1,275	593	0	1,878
研修費	89	0	1,345	366	0	1,800
交際費	0	0	20	0	0	20
旅費交通費	17	4	276	68	0	365
消耗什器備品費	106	0	1,594	181	0	1,881
消耗品費	1,248	43	23,900	18,585	0	43,776
燃料費	7	0	5,737	416	0	6,160
食糧費	0	0	60	2	0	62
印刷製本費	190	0	1,862	19	0	2,071
光熱水料費	20,633	60	227,082	10,428	0	258,203
修繕費	4,266	150	40,074	10,065	0	54,555
通信運搬費	2,342	3	4,062	1,142	0	7,549
広告費	262	0	3,534	503	0	4,299
支払手数料	75	117	2,825	320	506	3,843
保険料	566	0	1,980	1,014	0	3,560
委託費	29,799	2,236	314,027	54,920	0	400,982
使用料及び賃借料	2,712	0	11,649	2,196	0	16,557
支払負担金	558	0	1,741	55	0	2,354
租税公課	11	2	5,613	106	0	5,732
支払助成金	0	0	0	2,375	0	2,375
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,770	0	1,440	63	0	17,273
事業費計	98,748	5,103	1,086,493	233,141	11,697	1,435,182

収支予算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

科目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	共通	小計
	施設整備	用地整備	市民生活	緑化推進		
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	98,748	5,103	1,086,493	233,141	11,697	1,435,182
評価損益等調整前当期経常増減額	11,739	667	39,698	11,234	11,697	75,035
当期経常増減額	11,739	667	39,698	11,234	11,697	75,035
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	18,017	18,017
税引前当期一般正味財産増減額	11,739	667	39,698	11,234	6,320	57,018
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,739	667	39,698	11,234	6,320	57,018
一般正味財産期首残高	2,558,854	657,503	17,965	44,910	102,246	3,255,728
一般正味財産期末残高	2,547,115	656,836	57,663	56,144	108,566	3,198,710
指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	821	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	821
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	821	0	821
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,579	0	204,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,579	0	204,579
正味財産期末残高	2,547,115	656,836	57,663	148,435	108,566	3,403,289

(単位 千円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐車場運営	その他					
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	0	0	17	0	838
基本財産運用益計	0	0	0	0	17	0	838
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,619	0	14,619
特定資産受取配当金	0	0	0	0	860	0	860
特定資産運用益計	0	0	0	0	15,479	0	15,479
事業収益							
賃料収益	0	5,078	0	5,078	0	0	70,690
利用料収益	340,368	6,808	0	347,176	0	0	642,839
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	8,250
参加料収益	0	354	0	354	0	0	22,073
手数料収益	6	38,955	0	38,961	0	0	39,631
駐車場収益	99,509	0	0	99,509	0	0	99,509
花苗等販売収益	0	9,975	0	9,975	0	6,209	3,766
その他収益	24	264	0	288	0	0	288
事業収益計	439,907	61,434	0	501,341	0	6,209	887,046
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	914,210
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	47,650
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	966,281
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	650
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	650
雑収益							
受取利息	0	8	0	8	851	0	874
雑収益	29	2	0	31	0	0	497
受取配当金	0	0	0	0	330	0	330
雑収益計	29	10	0	39	1,181	0	1,701
経常収益計	439,936	61,444	0	501,380	16,677	6,209	1,871,995
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価	0	34	0	34	0	0	34
役員報酬	0	0	1,277	1,277	0	0	2,554
給料手当	36,867	12,796	6,279	55,942	0	0	368,972
福利厚生費	6,528	2,134	1,230	9,892	0	0	63,420
臨時雇賃金	83,345	1,227	130	84,702	0	0	296,956
退職給付費用	2,120	851	623	3,594	0	0	13,246
賞与引当金繰入額	2,066	679	501	3,246	0	0	13,392
諸謝金	160	3	0	163	0	0	2,041
研修費	457	26	0	483	0	0	2,283
交際費	0	16	0	16	0	0	36
旅費交通費	245	26	0	271	0	0	636
消耗什器備品費	2,537	79	0	2,616	0	0	4,497
消耗品費	6,253	3,295	0	9,548	0	6,007	47,317
燃料費	87	194	0	281	0	0	6,441
食糧費	0	0	0	0	0	0	62
印刷製本費	9,913	5	0	9,918	0	0	11,989
光熱水料費	36,380	816	0	37,196	0	0	295,399
修繕費	19,937	693	0	20,630	0	0	75,185
通信運搬費	3,839	146	0	3,985	0	0	11,534
広告費	1,085	5	0	1,090	0	122	5,267
支払手数料	2,527	74	70	2,671	0	0	6,514
保険料	733	194	0	927	0	0	4,487
委託費	110,993	1,020	0	112,013	0	0	512,995
使用料及び賃借料	42,204	419	0	42,623	0	0	59,180
支払負担金	47,331	36	0	47,367	0	0	49,721
租税公課	4,860	878	0	5,738	0	0	11,470
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,375
支払利息	300	0	0	300	0	0	300
減価償却費	461	6,448	0	6,909	0	0	24,182
事業費計	421,228	32,094	10,110	463,432	0	6,129	1,892,485

(単位 千円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	収1	収2	共通	小計			
	駐車場運営	その他					
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	4,550	0	4,550
給料手当	0	0	0	0	22,936	0	22,936
福利厚生費	0	0	0	0	4,665	0	4,665
臨時雇賃金	0	0	0	0	596	0	596
退職給付費用	0	0	0	0	2,048	0	2,048
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,647	0	1,647
諸謝金	0	0	0	0	29	0	29
研修費	0	0	0	0	262	0	262
交際費	0	0	0	0	43	0	43
旅費交通費	0	0	0	0	25	0	25
消耗什器備品費	0	0	0	0	21	0	21
消耗品費	0	0	0	0	357	80	277
食糧費	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	21	0	21
印刷製本費	0	0	0	0	47	0	47
光熱水料費	0	0	0	0	2,710	0	2,710
修繕費	0	0	0	0	274	0	274
通信運搬費	0	0	0	0	1,540	0	1,540
広告費	0	0	0	0	290	0	290
支払手数料	0	0	0	0	338	0	338
保険料	0	0	0	0	329	0	329
委託費	0	0	0	0	6,508	0	6,508
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,602	0	1,602
支払負担金	0	0	0	0	487	0	487
租税公課	0	0	0	0	862	0	862
減価償却費	0	0	0	0	1,705	0	1,705
雑費	0	0	0	0	100	0	100
管理費計	0	0	0	0	54,002	80	53,922
経常費用計	421,228	32,094	10,110	463,432	54,002	6,209	1,946,407
評価損益等調整前当期経常増減額	18,708	29,350	10,110	37,948	37,325	0	74,412
当期経常増減額	18,708	29,350	10,110	37,948	37,325	0	74,412
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	18,017	18,017	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,708	29,350	28,127	19,931	37,325	0	74,412
法人税、住民税及び事業税	2,023	2,371	0	4,394	0	0	4,394
当期一般正味財産増減額	16,685	26,979	28,127	15,537	37,325	0	78,806
一般正味財産期首残高	644,216	606,400	387,009	863,607	597,079	0	4,716,414
一般正味財産期末残高	660,901	633,379	415,136	879,144	559,754	0	4,637,608
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	17	0	838
基本財産運用益計	0	0	0	0	17	0	838
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	17	0	838
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
正味財産期末残高	660,901	633,379	415,136	879,144	561,754	0	4,844,187

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	なし
区分	借入先	金額	用途
収1	市中金融機関	190,352千円	橋本駅南口バイク駐車場 用地取得資金(借換え)

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	なし
区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公1	建物 (市民ロビー相模大野外壁等修繕 【資本的支出】)	2,773千円	自己資金
公3	ソフトウェア (予約システム改修(体育館G))	2,999千円	自己資金