

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人えどがわ環境財団

収支予算書総括表

（正味財産増減計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	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	4,000	40,000	36,000	
事業収益				
受取委託料	450,382,000	403,245,000	47,137,000	
公園収益事業収益	6,260,000	5,242,000	1,018,000	
施設の魅力アップ事業収益			0	
イベント等事業収益	720,000	621,000	99,000	
シティプロモーション事業収益	0	250,000	250,000	
生物多様性の保全事業収益	0	192,000	192,000	
受取補助金等収益				
受取区補助金	183,928,000	343,443,000	159,515,000	
受取寄付金				
公募寄付金	3,000,000	1,023,000	1,977,000	
雑収益				
受取利息	35,000	357,000	322,000	
雑収益（啓発普及）	19,000	34,000	15,000	
雑収益	81,000	80,000	1,000	
経常収益計	644,429,000	754,527,000	110,098,000	
(2) 経常費用				
事業費	567,515,000	681,045,000	113,530,000	
給料手当	346,867,000	370,587,000	23,720,000	
退職給付費用	20,412,000	22,167,000	1,755,000	
福利厚生費	65,226,000	94,117,000	28,891,000	
食糧費	3,000	1,590,000	1,587,000	
旅費交通費	557,000	248,000	309,000	
通信運搬費	1,266,000	1,771,000	505,000	
減価償却費	925,000	513,000	412,000	
消耗品費	45,106,000	71,282,000	26,176,000	
修繕費	5,928,000	5,594,000	334,000	
印刷製本費	0	1,134,000	1,134,000	
燃料費	753,000	732,000	21,000	
光熱水費	22,251,000	21,710,000	541,000	
賃借料	2,025,000	5,099,000	3,074,000	
家賃支出	7,940,000	7,940,000	0	
保険料	592,000	494,000	98,000	
諸謝金	683,000	2,298,000	1,615,000	
租税公課	143,000	173,000	30,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
負担金支出	500,000	349,000	151,000	
手数料	16,367,000	16,288,000	79,000	
委託費	19,460,000	42,695,000	23,235,000	
広告宣伝費	0	85,000	85,000	
仕入高	2,439,000	2,160,000	279,000	
施設補修費	8,072,000	12,019,000	3,947,000	
管理費	79,259,000	73,256,000	6,003,000	
役員報酬	19,977,000	12,897,000	7,080,000	
給料手当	30,785,000	31,562,000	777,000	
退職給付費用	2,419,000	2,359,000	60,000	
福利厚生費	10,255,000	10,226,000	29,000	
旅費交通費	702,000	483,000	219,000	
通信運搬費	1,732,000	1,090,000	642,000	
減価償却費	75,000	449,000	374,000	
消耗品費	3,840,000	4,147,000	307,000	
修繕費	203,000	213,000	10,000	
燃料費	78,000	69,000	9,000	
光熱水費	895,000	1,115,000	220,000	
賃借料	916,000	1,236,000	320,000	
家賃支出	1,134,000	1,134,000	0	
保険料	480,000	465,000	15,000	
租税公課	452,000	1,132,000	680,000	
負担金支出	380,000	460,000	80,000	
手数料	2,741,000	2,253,000	488,000	
委託費	2,195,000	1,966,000	229,000	
經常費用計	646,774,000	754,301,000	107,527,000	
当期經常増減額	2,345,000	226,000	2,571,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	540,000	540,000	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	540,000	540,000	
税引き前当期一般正味財産額	2,345,000	226,000	2,571,000	
法人都民税	139,891	96,868	43,023	
法人税	137,115	57,420	79,695	
当期一般正味財産増減額	2,622,006	71,712	2,693,718	
一般正味財産期首残高	193,943,004	193,871,292	71,712	
一般正味財産期末残高	191,320,998	193,943,004	2,622,006	

収支予算書総括表(内訳)

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	共通		収1	小計		
	水と緑・ 花の環境 創造事業	動物との ふれあい 及び教育 普及事業	公益目的 事業1及び 2の共通 事業		サービス 事業			
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	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
事業収益								
受取委託料	62,800,000	387,582,000	0	450,382,000	0	0	0	450,382,000
公園収益事業収益	0	0	0	0	6,260,000	6,260,000	0	6,260,000
イベント等事業収益	690,000	30,000	0	720,000	0	0	0	720,000
受取補助金等収益								
受取区補助金	99,976,000	5,662,000	0	105,638,000	0	0	78,290,000	183,928,000
受取寄付金								
公募寄付金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
雑収益(普及啓発)	19,000	0	0	19,000	0	0	0	19,000
雑収益	0	81,000	0	81,000	0	0	0	81,000
経常収益計	166,489,000	393,355,000	0	559,844,000	6,260,000	6,260,000	78,325,000	644,429,000
(2) 経常費用								
事業費	170,119,000	393,363,000	0	563,482,000	4,033,000	4,033,000	0	567,515,000
給料手当	114,739,000	231,648,000	0	346,387,000	480,000	480,000	0	346,867,000
退職給付費用	9,015,000	11,397,000	0	20,412,000	0	0	0	20,412,000
福利厚生費	27,822,000	37,354,000	0	65,176,000	50,000	50,000	0	65,226,000
食糧費	0	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000
旅費交通費	33,000	494,000	0	527,000	30,000	30,000	0	557,000
通信運搬費	541,000	595,000	0	1,136,000	130,000	130,000	0	1,266,000
減価償却費	862,000	0	0	862,000	63,000	63,000	0	925,000
消耗品費	5,972,000	38,550,000	0	44,522,000	584,000	584,000	0	45,106,000
修繕費	385,000	5,478,000	0	5,863,000	65,000	65,000	0	5,928,000
燃料費	419,000	334,000	0	753,000	0	0	0	753,000
光熱水費	0	22,251,000	0	22,251,000	0	0	0	22,251,000
賃借料	1,280,000	741,000	0	2,021,000	4,000	4,000	0	2,025,000
家賃支出	3,303,000	4,635,000	0	7,938,000	2,000	2,000	0	7,940,000
保険料	150,000	442,000	0	592,000	0	0	0	592,000
諸謝金	530,000	153,000	0	683,000	0	0	0	683,000
租税公課	71,000	72,000	0	143,000	0	0	0	143,000
負担金支出	0	326,000	0	326,000	174,000	174,000	0	500,000
手数料	11,000	16,344,000	0	16,355,000	12,000	12,000	0	16,367,000
委託費	4,986,000	14,474,000	0	19,460,000	0	0	0	19,460,000
仕入高	0	0	0	0	2,439,000	2,439,000	0	2,439,000
施設補修費	0	8,072,000	0	8,072,000	0	0	0	8,072,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	収1				
	水と緑・ 花の環境 創造事業	動物との ふれあい 及び教育 普及事業	公益目的 事業1及び 2の共通 事業		サービス 事業			
			小計		小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	79,259,000	79,259,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	19,977,000	19,977,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	30,785,000	30,785,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,419,000	2,419,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	10,255,000	10,255,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	702,000	702,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,732,000	1,732,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	895,000	895,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	916,000	916,000
家賃支出	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
保険料	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	452,000	452,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
手数料	0	0	0	0	0	0	2,741,000	2,741,000
委託費	0	0	0	0	0	0	2,195,000	2,195,000
経常費用計	170,119,000	393,363,000	0	563,482,000	4,033,000	4,033,000	79,259,000	646,774,000
当期経常増減額	3,630,000	8,000	0	3,638,000	2,227,000	2,227,000	934,000	2,345,000
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
他会計振替額	0	0	831,876	831,876	2,227,000	2,227,000	1,395,124	0
税引き前当期一般正味財産額	3,630,000	8,000	831,876	2,806,124	0	0	461,124	2,345,000
法人住民税等	0	0	0	0	0	0	139,891	139,891
法人税等	0	0	0	0	0	0	137,115	137,115
当期一般正味財産増減額	3,630,000	8,000	831,876	2,806,124	0	0	184,118	2,622,006
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	193,943,004
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	191,320,998