

令和5年度

一般財団法人柏市みどりの基金

収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度一般財団法人柏市みどりの基金予算

(総則)

第1条 令和5年度一般財団法人柏市みどりの基金の収支予算は、第3条に定めるところによる。

(事業計画)

第2条 定款第4条に定める業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 実施事業等会計

ア みどりの保全・再生・創出関連事業費 19,682千円

(2) その他事業会計

ア 都市再生整備計画事業・手賀沼周遊レンタサイクル事業費
61,679千円

イ 旧吉田家住宅歴史公園管理運営事業費 37,180千円

ウ 有料駐車場管理運営事業費 2,764千円

エ 物販・貸出事業費 30千円

(3) 法人会計 9,075千円

(収支予算)

第3条 実施事業等会計及びその他会計並びに法人会計における経常収益総額を77,279千円とし、各会計における経常費用総額を130,410千円と定める。

2 会計別収支予算の大・中科目区分及び当該区分ごとの金額は、「令和5年度収支予算書」による。

(予算の特例)

第4条 その他事業は、各収支予算の金額を超えて執行することができる。

2 同一科目のうち、小科目間の金額を流用することができる。

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

令和5年度一般財団法人柏市みどりの基金予算書を次のとおり定める。

(単位：千円)

科目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増減
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	4,160	2,800	1,360
基本財産受取利息	4,160	2,800	1,360
②特定資産運用益	2,003	2,003	0
みどりの基金受取利息	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	3	3	0
③事業収益	69,000	66,014	2,986
みどりの普及啓発事業	608	495	113
みどりの普及啓発事業	608	495	113
緑地保全事業	115	115	0
緑地保全事業	115	115	0
みどりのコンサルティング事業	39	39	0
みどりのコンサルティング事業	39	39	0
都市再生整備計画事業・手賀沼	31,240	30,810	430
周遊レンタサイクル事業			0
都市再生整備事業	29,640	30,050	-410
レンタサイクル貸出事業	1,600	760	840
旧吉田家住宅歴史公園管理事業	33,846	31,412	2,434
指定管理事業	30,450	30,220	230
売店・自主事業	3,396	1,192	2,204
駐車場管理運営事業	2,980	2,980	0
駐車場管理運営事業	2,980	2,980	0
物販・貸出事業	172	163	9
物販・貸出事業	172	163	9
④受取補助金等	0	0	0
公益事業費補助金	0	0	0
事務運営費補助金	0	0	0
⑤受取負担金	1,910	1,412	498
受取負担金	1,910	1,412	498
⑥受取寄付金	200	200	0
受取寄付金	200	200	0
⑦雑収益	6	6	0
受取利息	6	6	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	77,279	72,435	4,844
(2) 経常費用			0
①事業費	121,335	114,096	7,239
実施事業	19,682	28,708	-9,026
みどりの普及啓発事業	7,123	6,293	830
みどりの支援事業	9,640	9,649	-9
みどりの調査研究事業	861	1,177	-316
耕作放棄地再生事業	0	0	0
緑地保全事業	1,823	11,354	-9,531
募金事業	235	235	0
その他事業	101,653	85,388	16,265
みどりのコンサルティング事業	0	0	0
都市再生整備計画事業・手賀沼	61,679	50,640	11,039
周遊レンタサイクル事業			0
都市再生整備事業	59,336	48,850	10,486
レンタサイクル事業	2,413	1,790	623
旧吉田家住宅歴史公園管理事業	37,180	32,124	5,056
指定管理事業	32,885	30,815	2,070
売店・自主事業	4,295	1,309	2,986
有料駐車場管理運営事業	2,764	2,594	170
物販・貸出事業	30	30	0
②管理費	9,075	8,523	552
管理費	9,075	8,523	552
経常費用計	130,410	122,619	7,791
当期経常増減額	-53,131	-50,184	-2,947

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

実施事業等会計							
一般正味財産増減の部 経常増減の部	みどりの普及 啓発事業	みどりの支援 事業	みどりの調査 研究事業	耕作放棄地 再生事業	緑地保全 事業	募金事業	計
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	608,000	0	0	0	115,000	0	723,000
事業収益	608,000	0	0	0	115,000	0	723,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
公益事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0
事務運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	1,013,000	197,000	0	0	0	0	1,210,000
受取負担金	1,013,000	197,000	0	0	0	0	1,210,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,621,000	197,000	0	0	115,000	200,000	2,133,000
事業費	7,123,000	9,640,000	861,000	0	1,823,000	235,000	19,682,000
給与手当	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	2,340,000
賃金	950,000	950,000	0	0	0	0	1,900,000
福利厚生費	980,000	980,000	0	0	0	0	1,960,000
会議費	9,000	11,000	0	0	0	0	20,000
旅費交通費	47,000	120,000	0	0	0	0	167,000
通信運搬費	179,000	90,000	0	0	0	0	269,000
減価償却費	0	0	0	0	723,000	0	723,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	472,000	58,000	10,000	0	60,000	30,000	630,000
修繕費	64,000	0	137,000	0	0	0	201,000
印刷製本費	185,000	0	0	0	0	0	185,000
燃料費	30,000	40,000	0	0	0	0	70,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	170,000	120,000	264,000	0	0	0	554,000
保険料	393,000	0	0	0	0	0	393,000
諸謝金	338,000	56,000	0	0	0	0	394,000
使用料	159,000	150,000	0	0	0	0	309,000
租税公課	52,000	0	0	0	0	0	52,000
委託料	1,894,000	258,000	440,000	0	1,020,000	200,000	3,812,000
支払負担金	10,000	150,000	0	0	0	0	160,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	21,000	30,000	10,000	0	20,000	5,000	86,000
原材料費	0	357,000	0	0	0	0	357,000
助成金	0	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,123,000	9,640,000	861,000	0	1,823,000	235,000	19,682,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,502,000	-9,443,000	-861,000	0	-1,708,000	-35,000	-17,549,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,502,000	-9,443,000	-861,000	0	-1,708,000	-35,000	-17,549,000

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般正味財産増減の部 経常増減の部	その他事業会計					計	法人会計	合計
	みどりのコンサル テイング事業	都市再生整備 計画事業・手賀 沼周遊レンタサ イクル事業	旧吉田家住宅 歴史公園管理 運営事業	有料駐車場管 理運営事業	物販・貸出 事業			
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	4,160,000	4,160,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	4,160,000	4,160,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	2,003,000	2,003,000
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
特定資産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	39,000	31,240,000	33,846,000	2,980,000	172,000	68,277,000	0	69,000,000
事業収益	39,000	31,240,000	33,846,000	2,980,000	172,000	68,277,000	0	69,000,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	700,000	0	0	0	700,000	0	1,910,000
受取負担金	0	700,000	0	0	0	700,000	0	1,910,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	39,000	31,940,000	33,846,000	2,980,000	172,000	68,977,000	6,169,000	77,279,000
事業費	0	61,679,000	37,180,000	2,764,000	30,000	101,653,000	0	121,335,000
給与手当	0	1,170,000	1,170,000	0	0	2,340,000	0	4,680,000
賞金	0	6,960,000	17,101,000	0	0	24,061,000	0	25,961,000
福利厚生費	0	1,100,000	1,600,000	0	0	2,700,000	0	4,660,000
会議費	0	60,000	50,000	0	0	110,000	0	130,000
旅費交通費	0	80,000	60,000	0	0	140,000	0	307,000
通信運搬費	0	126,000	350,000	0	0	476,000	0	745,000
減価償却費	0	1,650,000	55,000	1,470,000	0	3,175,000	0	3,898,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,920,000	1,340,000	210,000	0	3,470,000	0	4,100,000
修繕費	0	605,000	1,500,000	0	0	2,105,000	0	2,306,000
印刷製本費	0	81,000	580,000	0	0	661,000	0	846,000
燃料費	0	150,000	100,000	0	0	250,000	0	320,000
光熱水費	0	1,213,000	1,760,000	0	0	2,973,000	0	2,973,000
賃借料	0	490,000	250,000	0	0	740,000	0	1,294,000
保険料	0	792,000	456,000	83,000	30,000	1,361,000	0	1,754,000
諸謝金	0	0	457,000	0	0	457,000	0	851,000
使用料	0	140,000	428,000	0	0	569,000	0	878,000
租税公課	0	1,740,000	1,700,000	170,000	0	3,610,000	0	3,662,000
委託料	0	43,194,000	6,380,000	792,000	0	50,366,000	0	54,178,000
支払負担金	0	120,000	732,000	0	0	852,000	0	1,012,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	88,000	130,000	39,000	0	257,000	0	343,000
原材料費	0	0	980,000	0	0	980,000	0	1,337,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
管理費	0	0	0	0	0	0	9,075,000	9,075,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
賞金	0	0	0	0	0	0	2,620,000	2,620,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000
会議費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	333,000	333,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	710,000	710,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	658,000	658,000
保険料	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
使用料	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
委託費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
負担金	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	0	61,679,000	37,180,000	2,764,000	30,000	101,653,000	9,075,000	130,410,000
評価損益等調整前当期経常増減額	39,000	-29,739,000	-3,334,000	216,000	142,000	-32,676,000	-2,906,000	-53,131,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	39,000	-29,739,000	-3,334,000	216,000	142,000	-32,676,000	-2,906,000	-53,131,000