

令和3年度

一般財団法人柏市みどりの基金

収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

令和3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3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

ア みどりの保全・再生・創出関連事業費 24,207千円

(2) その他事業

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
57,866千円

イ 旧吉田家住宅歴史公園管理運営事業費 34,594千円

ウ 有料駐車場管理運営事業費 2,552千円

エ 物販・貸出事業費 30千円

(3) 法人管理費 8,568千円

(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98,347千円とし、各会計における経常費用総額を127,817千円と定める。

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3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3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

令和3年度一般財団法人柏市みどりの基金予算を次のとおり定める。

(単位：千円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2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	2,800	2,500	300
基本財産受取利息	2,800	2,500	300
② 特定資産運用益	2,003	2,050	△47
みどりの基金受取利息	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	3	50	△47
③ 事業収益	68,141	66,225	1,916
緑地保全事業	110	0	110
緑地保全事業	110	0	110
みどりのコンサルティング事業	39	38	1
みどりのコンサルティング事業	39	38	1
都市再生整備計画事業・手賀沼周遊レ ンタサイクル事業	29,933	30,538	△605
北柏周辺地区公園等管理事業	27,690	27,649	41
利便増進施設・地域活性化事業	1,763	2,459	△696
レンタサイクル貸出事業	480	430	50
旧吉田家住宅歴史公園管理事業	35,069	34,969	100
指定管理事業	30,833	30,833	0
売店・自主事業	4,236	4,136	100
駐車場管理運営事業	2,800	580	2,220
駐車場管理運営事業	2,800	580	2,220
物販・貸出事業	190	100	90
物販・貸出事業	190	100	90
④ 受取補助金等	23,678	23,678	0
公益事業費補助金	16,955	19,407	△2,452
事務運営費補助金	6,723	4,271	2,452
⑤ 受取負担金	1,154	1,069	85
受負担金	1,154	1,069	85
⑥ 受取寄付金	200	210	△10
受取寄付金	200	210	△10
⑦ 雑収益	371	707	△336
受取利息	6	7	△1
雑収益	365	700	△335
経常収益計	98,347	96,439	1,908
(2) 経常費用			
① 事業費	119,249	137,078	△17,829
実施事業	24,207	32,289	△8,082
みどりの普及啓発事業	7,629	8,164	△535
みどりの支援事業	9,581	17,654	△8,073
みどりの調査研究事業	842	1,541	△699
耕作放棄地再生事業	0	0	0
緑地保全事業	5,920	4,705	1,215
募金事業	235	225	10
その他事業	95,042	104,789	△9,747
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・手賀沼周遊レ ンタサイクル事業	57,866	69,813	△11,947
北柏周辺地区公園等管理事業	17,744	29,820	△12,076
利便増進施設・地域活性化事業	38,989	38,832	157
レンタサイクル貸出事業	1,133	1,161	△28
旧吉田家住宅歴史公園管理事業	34,594	34,946	△352
指定管理事業	28,811	29,335	△524
売店・自主事業	5,783	5,611	172
駐車場管理運営事業	2,552	0	2,552
物販・貸出事業	30	30	0
② 管理費	8,568	9,276	△708
管理費	8,568	9,276	△708
経常費用計	127,817	146,354	△18,537
当期経常増減額	△29,470	△49,915	20,445

令和3年度 一般財団法人柏市みどりの基金 収支予算説明書

令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	0	110,000	0	110,000
事業収益	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取補助金等	4,468,000	5,950,000	842,000	0	5,660,000	35,000	16,955,000
公益事業費補助金	4,468,000	5,950,000	842,000	0	5,660,000	35,000	16,955,000
事務運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	230,000	224,000	0	0	0	0	454,000
受取負担金	230,000	224,000	0	0	0	0	454,000
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	365,000	0	0	0	0	0	365,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	365,000	0	0	0	0	0	365,000
経常収益計	5,063,000	6,174,000	842,000	0	5,770,000	235,000	18,084,000
事業費	7,629,000	9,581,000	842,000	0	5,920,000	235,000	24,207,000
給与手当	900,000	900,000	0	0	0	0	1,800,000
賃金	900,000	900,000	0	0	0	0	1,800,000
福利厚生費	900,000	900,000	0	0	0	0	1,800,000
会議費	65,000	16,000	0	0	0	0	81,000
旅費交通費	43,000	120,000	0	0	0	0	163,000
通信運搬費	189,000	90,000	0	0	0	0	279,000
減価償却費	0	0	132,000	0	1,250,000	0	1,382,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	253,000	57,000	10,000	0	60,000	30,000	410,000
修繕費	80,000	0	100,000	0	0	0	180,000
印刷製本費	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000
燃料費	40,000	30,000	0	0	0	0	70,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	150,000	120,000	180,000	0	0	0	450,000
保険料	452,000	0	0	0	0	0	452,000
諸謝金	152,000	96,000	0	0	0	0	248,000
使用料	190,000	152,000	0	0	0	0	342,000
租税公課	5,000	0	0	0	0	0	5,000
委託料	1,419,000	350,000	410,000	0	4,600,000	200,000	6,979,000
支払負担金	10,000	200,000	0	0	0	0	210,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	21,000	20,000	10,000	0	10,000	5,000	66,000
原材料費	0	630,000	0	0	0	0	630,000
助成金	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
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	7,629,000	9,581,000	842,000	0	5,920,000	235,000	24,207,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,566,000	-3,407,000	0	0	-150,000	0	-6,123,000
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,566,000	-3,407,000	0	0	-150,000	0	-6,123,000

令和3年度 一般財団法人柏市みどりの基金 収支予算説明書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般正味財産増減の部 経常増減の部	その他会計						法人会計	合計
	みどりのコンサル ティング事業	都市再生整備 計画事業・手賀 沼周遊レンタサ イクル事業	指定管理事業 (旧吉田家)	有料駐車場管 理運営事業	物販・貸出 事業	計		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
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	29,933,000	35,069,000	2,800,000	190,000	68,031,000	0	68,141,000
事業収益	39,000	29,933,000	35,069,000	2,800,000	190,000	68,031,000	0	68,141,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	6,723,000	23,678,000
公益事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	16,955,000
事務運営費補助金	0	0	0	0	0	0	6,723,000	6,723,000
受取負担金	0	700,000	0	0	0	700,000	0	1,154,000
受取負担金	0	700,000	0	0	0	700,000	0	1,154,000
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	371,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	365,000
経常収益計	39,000	30,633,000	35,069,000	2,800,000	190,000	68,731,000	11,532,000	98,347,000
事業費	0	57,866,000	34,594,000	2,552,000	30,000	95,042,000	0	119,249,000
給与手当	0	1,857,000	0	0	0	1,857,000	0	3,657,000
賞金	0	7,970,000	16,257,000	0	0	24,227,000	0	26,027,000
福利厚生費	0	1,794,000	562,000	0	0	2,356,000	0	4,156,000
会議費	0	40,000	90,000	0	0	130,000	0	211,000
旅費交通費	0	150,000	240,000	0	0	390,000	0	553,000
通信運搬費	0	106,000	238,000	0	0	344,000	0	623,000
減価償却費	0	1,373,000	0	1,450,000	0	2,823,000	0	4,205,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	1,360,000	1,620,000	150,000	0	3,130,000	0	3,540,000
修繕費	0	259,000	1,050,000	0	0	1,309,000	0	1,489,000
印刷製本費	0	54,000	260,000	0	0	314,000	0	2,174,000
燃料費	0	165,000	108,000	0	0	273,000	0	343,000
光熱水費	0	835,000	1,620,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000
賃借料	0	593,000	339,000	0	0	932,000	0	1,382,000
保険料	0	732,000	410,000	100,000	30,000	1,272,000	0	1,724,000
諸謝金	0	0	704,000	0	0	704,000	0	952,000
使用料	0	170,000	0	0	0	170,000	0	512,000
租税公課	0	1,210,000	730,000	0	0	1,940,000	0	1,945,000
委託料	0	38,670,000	8,443,000	840,000	0	47,953,000	0	54,932,000
支払負担金	0	406,000	0	0	0	406,000	0	616,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	82,000	520,000	12,000	0	614,000	0	680,000
原材料費	0	40,000	1,303,000	0	0	1,343,000	0	1,973,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
管理費	0	0	0	0	0	0	8,568,000	8,568,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
賞金	0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
会議費	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
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	130,000	130,000
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	130,000	130,000
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	20,000	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	530,000	530,000
保険料	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
使用料	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
委託費	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
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	57,866,000	34,594,000	2,552,000	30,000	95,042,000	8,568,000	127,817,000
評価損益等調整前当期経常増減額	39,000	-27,233,000	475,000	248,000	160,000	-26,311,000	2,964,000	-29,470,000
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	-27,233,000	475,000	248,000	160,000	-26,311,000	2,964,000	-29,470,000