

令和6年度

一般財団法人柏市みどりの基金
収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

令和6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6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) 実施事業会計

ア みどりの保全・再生・創出関連事業費 28,817千円

(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
74,612千円

イ 旧吉田家住宅歴史公園管理運営事業費 37,032千円

ウ 有料駐車場管理運営事業費 2,819千円

エ 物販・貸出事業費 30千円

(3) 法人管理費 15,786千円

(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86,462千円とし、各会計における経常費用総額を159,095千円と定める。

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6年度収支予算書」による。

(予算の特例)

第4条 その他偉業は、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6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

令和6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6年度当初予算額	令和5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	6,183	4,160	2,023
基本財産受取利息	6,183	4,160	2,023
②特定資産運用益	4,470	2,003	2,467
みどりの基金受取利息	4,470	2,000	2,470
特定資産受取利息	0	3	-3
③事業収益	72,975	69,700	3,275
みどりの普及啓発事業	610	608	2
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
都市再生整備計画事業・手賀沼 周遊レンタサイクル事業	34,440	31,940	2,500
指定管理事業（旧吉田家）	33,846	33,846	0
有料駐車場管理運営事業	3,762	2,980	782
物販・貸出事業	163	172	-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	2,048	1,210	838
受取負担金	2,048	1,210	838
⑥受取寄付金	480	200	280
受取寄付金	480	200	280
⑦雑収益	306	6	300
受取利息	6	6	0
雑収益	300	0	300
経常収益計	86,462	77,279	9,183
(2) 経常費用			0
①事業費	143,310	121,335	21,975
実施事業	28,817	19,682	9,135
みどりの普及啓発事業	7,004	7,123	-119
みどりの支援事業	9,833	9,640	193
みどりの調査研究事業	952	861	91
耕作放棄地再生事業	0	0	0
緑地保全事業	10,723	1,823	8,900
募金事業	305	235	70
その他事業	114,493	101,653	12,840
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	74,612	61,679	12,933
指定管理事業（旧吉田家）	37,032	37,180	-148
有料駐車場管理運営事業	2,819	2,764	55
物販・貸出事業	30	30	0
②管理費	10,786	9,075	1,711
③予備費	5,000	0	5,000
経常費用計	159,096	130,410	28,686
当期経常増減額	-72,634	-53,131	-19,503

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

		実施事業等会計							
一般正味財産増減の部	みどりの普及	みどりの支援	みどりの調査	耕作放棄地	緑地保全	募金事業	特定寄附	計	
経常増減の部	啓発事業	事業	研究事業	再生事業	事業				
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	610,000	0	0	0	115,000	0	0	725,000	
事業収益	610,000	0	0	0	115,000	0	0	725,000	
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	982,000	216,000	0	0	0	0	0	1,198,000	
受取負担金	982,000	216,000	0	0	0	0	0	1,198,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	1,592,000	216,000	0	0	115,000	480,000	0	2,403,000	
事業費	7,004,000	9,833,000	952,000	0	10,723,000	305,000	0	28,817,000	
給与手当	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0	0	2,360,000	
賃金	1,085,000	960,000	0	0	0	0	0	2,045,000	
福利厚生費	986,000	986,000	0	0	0	0	0	1,972,000	
会議費	7,000	1,000	0	0	0	0	0	8,000	
旅費交通費	47,000	30,000	0	0	0	0	0	77,000	
通信運搬費	183,000	92,000	0	0	0	0	0	275,000	
減価償却費	46,000	81,000	0	0	723,000	0	0	850,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	472,000	53,000	10,000	0	30,000	20,000	0	585,000	
修繕費	35,000	0	145,000	0	0	0	0	180,000	
印刷製本費	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	
燃料費	30,000	30,000	2,000	0	0	0	0	62,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	170,000	120,000	264,000	0	0	0	0	554,000	
保険料	327,000	2,000	0	0	0	0	0	329,000	
諸謝金	381,000	56,000	0	0	0	0	0	437,000	
使用料	162,000	153,000	0	0	0	0	0	315,000	
租税公課	30,000	0	0	0	1,680,000	0	0	1,710,000	
委託料	1,712,000	308,000	520,000	0	8,280,000	280,000	0	11,100,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	21,000	29,000	11,000	0	10,000	5,000	0	76,000	
原材料費	0	352,000	0	0	0	0	0	352,000	
助成金	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	7,004,000	9,833,000	952,000	0	10,723,000	305,000	0	28,817,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,412,000	-9,617,000	-952,000	0	-10,608,000	175,000	0	-26,414,000	
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	-5,412,000	-9,617,000	-952,000	0	-10,608,000	175,000	0	-26,414,000	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

		その他会計					計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部	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				
経常増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	6,183,000	6,183,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,183,000	6,183,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	4,470,000	4,470,000	
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	0	4,470,000	4,470,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	39,000	34,440,000	33,846,000	3,762,000	163,000	72,250,000	0	72,975,000	
事業収益	39,000	34,440,000	33,846,000	3,762,000	163,000	72,250,000	0	72,975,000	
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	850,000	0	0	0	850,000	0	2,048,000	
受取負担金	0	850,000	0	0	0	850,000	0	2,048,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	480,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	480,000	
雑収益	0	300,000	0	0	0	300,000	6,000	306,000	
雑収益	0	300,000	0	0	0	300,000	6,000	306,000	
経常収益計	39,000	35,590,000	33,846,000	3,762,000	163,000	73,400,000	10,659,000	86,462,000	
事業費	0	74,612,000	37,032,000	2,819,000	30,000	114,493,000	0	143,310,000	
給与手当	0	1,180,000	1,180,000	0	0	2,360,000	0	4,720,000	
賃金	0	8,074,000	18,858,000	0	0	26,932,000	0	28,977,000	
福利厚生費	0	1,050,000	1,616,000	0	0	2,666,000	0	4,638,000	
会議費	0	10,000	265,000	0	0	275,000	0	283,000	
旅費交通費	0	90,000	215,000	0	0	305,000	0	382,000	
通信運搬費	0	126,000	350,000	4,000	0	480,000	0	755,000	
減価償却費	0	3,130,000	145,000	1,470,000	0	4,745,000	0	5,595,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	1,610,000	1,295,000	230,000	0	3,135,000	0	3,720,000	
修繕費	0	515,000	1,500,000	0	0	2,015,000	0	2,195,000	
印刷製本費	0	103,000	262,000	0	0	365,000	0	495,000	
燃料費	0	200,000	100,000	0	0	300,000	0	362,000	
光熱水費	0	1,100,000	2,050,000	0	0	3,150,000	0	3,150,000	
賃借料	0	470,000	310,000	0	0	780,000	0	1,334,000	
保険料	0	943,000	457,000	90,000	30,000	1,520,000	0	1,849,000	
諸謝金	0	0	760,000	0	0	760,000	0	1,197,000	
使用料	0	158,000	419,000	0	0	577,000	0	892,000	
租税公課	0	1,000,000	950,000	194,000	0	2,144,000	0	3,854,000	
委託料	0	54,627,000	5,230,000	792,000	0	60,649,000	0	71,749,000	
支払負担金	0	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	86,000	110,000	39,000	0	235,000	0	311,000	
原材料費	0	0	960,000	0	0	960,000	0	1,312,000	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	10,786,000	10,786,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000	
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,180,000	1,180,000	
賃金	0	0	0	0	0	0	4,270,000	4,270,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	986,000	986,000	
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	166,000	166,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	671,000	671,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	
使用料	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
予備費	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
経常費用計	0	74,612,000	37,032,000	2,819,000	30,000	114,493,000	15,786,000	159,096,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	39,000	-39,022,000	-3,186,000	943,000	133,000	-41,093,000	-5,127,000	-72,634,000	
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	-39,022,000	-3,186,000	943,000	133,000	-41,093,000	-5,127,000	-72,634,000	