

令和 8 年度

一般財団法人柏市みどりの基金
収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日)

令和 8 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 8 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 33,279 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
150,950 千円

イ 指定管理事業費（旧吉田家） 41,722 千円

ウ 有料駐車場管理運営事業費 1,498 千円

(3) 法人会計 17,637 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 97,044 千円とし、各会計における経常費用総額を 245,086 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 8 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8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

令和8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8年度当初予算額	令和7年度補正予算額	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	6,183	0
基本財産受取利息	6,183	6,183	0
② 特定資産運用益	3,586	4,606	-1,020
みどりの基金受取利息	3,586	4,606	-1,020
特定資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益	84,526	77,664	6,862
事業収益	84,526	77,664	6,862
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	2,263	2,327	-64
受取負担金	2,263	2,327	-64
⑥ 受取寄付金	480	200	280
受取寄付金	480	200	280
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	97,044	90,986	6,058
(2) 経常費用			0
① 事業費	227,449	171,776	55,673
実施事業	33,279	34,339	-1,060
みどりの普及啓発事業	7,694	7,432	262
みどりの支援事業	16,615	17,035	-420
みどりの調査研究事業	334	791	-457
耕作放棄地再生事業	0	0	0
緑地保全事業	8,303	9,026	-723
募金事業	333	55	278
その他事業	194,170	137,437	56,733
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	150,950	95,751	55,199
指定管理事業（旧古田家）	41,722	39,966	1,756
有料駐車場管理運営事業	1,498	1,720	-222
物販・貸出事業	0	0	0
② 管理費	12,637	11,567	1,070
③ 予備費	5,000	5,000	0
経常費用計	245,086	188,343	56,743
当期経常増減額	-148,042	-97,357	-50,685

議案第2号資料

令和8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8年4月1日から令和9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	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	事業			
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
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	786,000	0	0	123,000	0	0	909,000
事業収益	786,000	0	0	123,000	0	0	909,000
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	897,000	476,000	0	0	0	0	1,373,000
受取負担金	897,000	476,000	0	0	0	0	1,373,000
受取寄付金	0	0	0	0	480,000	0	480,000
受取寄付金	0	0	0	0	480,000	0	480,000
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	1,683,000	476,000	0	123,000	480,000	0	2,762,000
事業費	7,694,000	16,615,000	334,000	8,303,000	333,000	0	33,279,000
給与手当	1,478,000	1,478,000	0	0	0	0	2,956,000
賃金	1,218,000	1,100,000	0	0	0	0	2,318,000
福利厚生費	1,171,000	1,171,000	0	0	0	0	2,342,000
会議費	7,000	0	0	0	0	0	7,000
旅費交通費	21,000	30,000	0	0	0	0	51,000
通信運搬費	147,000	90,000	0	0	0	0	237,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	466,000	593,000	0	30,000	50,000	0	1,139,000
修繕費	62,000	266,000	0	0	0	0	328,000
印刷製本費	85,000	0	0	0	0	0	85,000
燃料費	40,000	40,000	0	0	0	0	80,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	155,000	383,000	0	0	0	0	538,000
保険料	416,000	32,000	0	0	0	0	448,000
諸謝金	356,000	0	0	0	0	0	356,000
使用料	163,000	153,000	0	0	0	0	316,000
租税公課	52,000	0	0	0	0	0	52,000
委託料	1,736,000	344,000	333,000	8,268,000	280,000	0	10,961,000
広告宣伝費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
用地購入費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	21,000	35,000	1,000	5,000	3,000	0	65,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	10,900,000	0	0	0	0	10,900,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
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
予備費	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,694,000	16,615,000	334,000	8,303,000	333,000	0	33,279,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,011,000	-16,139,000	-334,000	-8,180,000	147,000	0	-30,517,000
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	-6,011,000	-16,139,000	-334,000	-8,180,000	147,000	0	-30,517,000

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

		その他会計				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	計		
経常増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	6,183,000	6,183,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,183,000	6,183,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,586,000	3,586,000
みどりの基金受取利息	0	0	0	0	0	3,586,000	3,586,000
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	69,000	43,568,000	35,801,000	4,179,000	83,617,000	0	84,526,000
事業収益	69,000	43,568,000	35,801,000	4,179,000	83,617,000	0	84,526,000
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	0	890,000	0	0	890,000	0	2,263,000
受取負担金	0	890,000	0	0	890,000	0	2,263,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	480,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	480,000
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	69,000	44,458,000	35,801,000	4,179,000	84,507,000	9,775,000	97,044,000
事業費	0	150,950,000	41,722,000	1,498,000	194,170,000	0	227,449,000
給与手当	0	1,478,000	1,478,000	0	2,956,000	0	5,912,000
賃金	0	9,620,000	22,803,000	0	32,423,000	0	34,741,000
福利厚生費	0	1,171,000	1,781,000	0	2,952,000	0	5,294,000
会議費	0	10,000	250,000	0	260,000	0	267,000
旅費交通費	0	120,000	200,000	0	320,000	0	371,000
通信運搬費	0	153,000	400,000	3,000	556,000	0	793,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,563,000	1,000,000	245,000	3,808,000	0	4,947,000
修繕費	0	381,000	1,500,000	150,000	2,031,000	0	2,359,000
印刷製本費	0	105,000	150,000	0	255,000	0	340,000
燃料費	0	150,000	110,000	0	260,000	0	340,000
光熱水費	0	1,065,000	1,700,000	48,000	2,813,000	0	2,813,000
賃借料	0	516,000	350,000	0	866,000	0	1,404,000
保険料	0	1,484,000	450,000	90,000	2,024,000	0	2,472,000
諸謝金	0	0	950,000	0	950,000	0	1,306,000
使用料	0	124,000	400,000	0	524,000	0	840,000
租税公課	0	1,381,000	1,350,000	131,000	2,862,000	0	2,914,000
委託料	0	130,420,000	5,700,000	792,000	136,912,000	0	147,873,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	100,000
用地購入費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	49,000	250,000	39,000	338,000	0	403,000
原材料費	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
助成金	0	0	0	0	0	0	10,900,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	12,637,000	12,637,000
役員報酬	0	0	0	0	0	272,000	272,000
給与手当	0	0	0	0	0	1,478,000	1,478,000
賃金	0	0	0	0	0	5,133,000	5,133,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,171,000	1,171,000
会議費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	590,000	590,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	260,000	260,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
修繕費	0	0	0	0	0	187,000	187,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
燃料費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	62,000	62,000
賃借料	0	0	0	0	0	752,000	752,000
諸謝金	0	0	0	0	0	580,000	580,000
保険料	0	0	0	0	0	202,000	202,000
使用料	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
委託費	0	0	0	0	0	350,000	350,000
租税公課	0	0	0	0	0	57,000	57,000
負担金	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
予備費	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
経常費用計	0	150,950,000	41,722,000	1,498,000	194,170,000	17,637,000	245,086,000
評価損益等調整前当期経常増減額	69,000	-106,492,000	-5,921,000	2,681,000	-109,663,000	-7,862,000	-148,042,000
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	69,000	-106,492,000	-5,921,000	2,681,000	-109,663,000	-7,862,000	-148,042,000