

正味財産計算書内訳書

公益財団法人松戸みどりと花の基金

自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計(公1)								収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	普及啓発事業	緑化奨励事業	受託事業		受託事業合計	基金造成事業	共 通	合 計	自動販売機 設置事業			
			育苗圃	ゆいの花公園								
I 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	0	0	0	0	0	0	3,355,142	3,355,142	0	0	0	3,355,142
(1)基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,355,142	3,355,142	0	0	0	3,355,142
2.特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	6,088	6,088	0	0	0	6,088
(1)特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,088	6,088	0	0	0	6,088
3.受取会費	0	0	0	0	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000
(1)賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000
4.事業収益	0	0	16,137,000	25,938,000	42,075,000	0	0	42,075,000	0	0	0	42,075,000
(1)受託事業収入	0	0	16,137,000	25,938,000	42,075,000	0	0	42,075,000	0	0	0	42,075,000
5.受取補助金等	0	0	0	0	0	0	30,868,790	30,868,790	0	10,399,142	0	41,267,932
(1)受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	30,868,790	30,868,790	0	10,399,142	0	41,267,932
6.受取寄附金	0	0	0	0	0	0	863,916	863,916	0	0	0	863,916
(1)寄附金	0	0	0	0	0	0	268,000	268,000	0	0	0	268,000
(2)募金	0	0	0	0	0	0	595,916	595,916	0	0	0	595,916
7.雑収益	0	0	0	0	0	0	29,559	29,559	4,051	0	0	33,610
(1)受取利息	0	0	0	0	0	0	29,559	29,559	4,051	0	0	33,610
8.受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	165,623	0	0	165,623
(1)受取光熱水費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	165,623	0	0	165,623
9.受取手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,475	0	0	2,844,475
(1)自動販売機設置手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,844,475	0	0	2,844,475
経常収益計	0	0	16,137,000	25,938,000	42,075,000	0	36,995,495	79,070,495	3,014,149	10,399,142	0	92,483,786
(2)支出の部												
事業費	15,448,752	10,590,180	20,080,464	28,562,785	48,643,249	5,575,219	0	80,257,400	830,556	0	0	81,087,956
役員報酬	1,271,305	508,522	254,261	254,261	508,522	2,034,088	0	4,322,437	0	0	0	4,322,437
報酬	78,000	66,000	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	144,000
給与	5,771,985	3,524,773	2,395,487	1,504,508	3,899,995	1,704,518	0	14,901,271	220,876	0	0	15,122,147
臨時雇賃金	1,478,654	1,037,833	10,350,075	6,329,525	16,679,600	332,929	0	19,529,016	0	0	0	19,529,016
福利厚生費	133,788	75,026	41,990	23,990	65,980	77,981	0	352,775	4,499	0	0	357,274
法定福利費	1,200,513	695,333	602,664	379,379	982,043	602,066	0	3,479,955	37,045	0	0	3,517,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	165,623	0	0	165,623
通信運搬費	178,549	87,695	28,022	24,659	52,681	78,233	0	397,158	4,009	0	0	401,167
消耗品費	748,260	54,501	3,549,905	1,789,105	5,339,010	167,537	0	6,309,308	1,574	0	0	6,310,882
修繕費	115,745	70,576	859,606	41,184	900,790	44,110	0	1,131,221	2,117	0	0	1,133,338
印刷製本費	243,540	0	0	0	0	79,420	0	322,960	0	0	0	322,960
燃料費	12,041	7,342	120,027	62,496	182,523	4,589	0	206,495	220	0	0	206,715
賃借料	1,027,700	1,292,756	587,555	627,084	1,214,639	337,358	0	3,872,453	252,398	0	0	4,124,851
保険料	8,700	0	113,560	96,190	209,750	0	0	218,450	0	0	0	218,450
租税公課	0	0	460,400	1,219,100	1,679,500	0	0	1,679,500	136,800	0	0	1,816,300
支払助成金	180,000	2,990,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	0	0	3,170,000
共益費負担金	115,898	70,670	35,335	31,095	66,430	44,169	0	297,167	2,120	0	0	299,287
委託費	2,882,260	109,153	54,577	16,180,209	16,234,786	68,221	0	19,294,420	3,275	0	0	19,297,695
原材料	0	0	627,000	0	627,000	0	0	627,000	0	0	0	627,000
会議費	1,814	0	0	0	0	0	0	1,814	0	0	0	1,814

公益財団法人松戸みどりと花の基金

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計(公1)								収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	普及啓発事業	緑化奨励事業	受託事業		受託事業合計	基金造成事業	共 通	合 計	自動販売機 設置事業			
			育苗圃	ゆいの花公園								
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,428,793	0	8,428,793
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,783	0	915,783
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,600	0	699,600
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,854,070	0	4,854,070
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,515	0	122,515
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,183	0	932,183
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,788	0	96,788
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,873	0	42,873
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,131	0	40,131
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,991	0	53,991
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616	0	5,616
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,627	0	409,627
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,360	0	63,360
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,547	0	19,547
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
共益費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,063	0	54,063
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,502	0	83,502
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944	0	1,944
経常費用計	15,448,752	10,590,180	20,080,464	28,562,785	48,643,249	5,575,219	0	80,257,400	830,556	8,428,793	0	89,516,749
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	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	0	0	0	0
投資有価証券損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,448,752	△ 10,590,180	△ 3,943,464	△ 2,624,785	△ 6,568,249	△ 5,575,219	36,995,495	△ 1,186,905	2,183,593	1,970,349	0	2,967,037
2 経常外増減の部												
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,448,752	△ 10,590,180	△ 3,943,464	△ 2,624,785	△ 6,568,249	△ 5,575,219	36,995,495	△ 1,186,905	2,183,593	1,970,349	0	2,967,037
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	1,048,630	1,048,630	△ 1,048,630	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,448,752	△ 10,590,180	△ 3,943,464	△ 2,624,785	△ 6,568,249	△ 5,575,219	38,044,125	△ 138,275	1,134,963	1,970,349	0	2,967,037
法人税、事業税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,448,752	△ 10,590,180	△ 3,943,464	△ 2,624,785	△ 6,568,249	△ 5,575,219	38,044,125	△ 138,275	814,963	1,970,349	0	2,647,037
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,398,542
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,045,579
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,045,579