

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
② 固定資産運用益	44,880,000	55,918,000	△ 11,038,000	
貸貸収益	44,880,000	55,918,000	△ 11,038,000	
③ 事業収益	312,087,000	308,920,000	3,167,000	
域内維持管理	3,022,000	2,897,000	125,000	
公園道路等維持管理	280,335,000	276,643,000	3,692,000	
駐車場管理運営	28,730,000	29,380,000	△ 650,000	
④ 雑収益	198,000	233,000	△ 35,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	196,000	231,000	△ 35,000	
経常収益計	357,167,000	365,073,000	△ 7,906,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	312,645,000	319,265,000	△ 6,620,000	
給料手当	13,684,000	13,470,000	214,000	
臨時雇賃金	35,406,000	33,377,000	2,029,000	
福利厚生費	8,445,000	8,051,000	394,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,762,000	1,665,000	97,000	
通信運搬費	283,000	258,000	25,000	
消耗什器備品費	300,000	331,000	△ 31,000	
消耗品費	3,798,000	3,503,000	295,000	
修繕費	2,500,000	4,900,000	△ 2,400,000	
印刷製本費	113,000	113,000	0	
燃料費	997,000	1,050,000	△ 53,000	
光熱水料費	636,000	699,000	△ 63,000	
保険料	1,288,000	1,303,000	△ 15,000	
賃借料	7,052,000	8,279,000	△ 1,227,000	
諸謝金	1,514,000	4,358,000	△ 2,844,000	
租税公課	19,549,000	23,319,000	△ 3,770,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	201,518,000	200,466,000	1,052,000	
広報PR費	3,690,000	3,690,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	650,000	976,000	△ 326,000	
減価償却費	8,606,000	8,606,000	0	
雑費	50,000	47,000	3,000	
② 管理費	40,622,000	39,488,000	1,134,000	
役員報酬	13,542,000	13,163,000	379,000	
給料手当	12,448,000	12,099,000	349,000	
福利厚生費	4,690,000	4,529,000	161,000	
旅費交通費	590,000	810,000	△ 220,000	
通信運搬費	336,000	312,000	24,000	
消耗什器備品費	45,000	50,000	△ 5,000	
消耗品費	467,000	541,000	△ 74,000	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
渉外費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	233,000	233,000	0	
賃借料	5,238,000	4,655,000	583,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,137,000	1,137,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
会議費	236,000	262,000	△ 26,000	
燃料費	90,000	100,000	△ 10,000	
支払手数料	404,000	440,000	△ 36,000	
広報PR費	72,000	72,000	0	
減価償却費	341,000	220,000	121,000	
雑費	583,000	695,000	△ 112,000	
経常費用計	353,267,000	358,753,000	△ 5,486,000	
評価損益調整前経常増減額	3,900,000	6,320,000	△ 2,420,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	3,900,000	6,320,000	△ 2,420,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
外壁改修等工事費	38,600,000	0	38,600,000	
経常外費用計	38,600,000	0	38,600,000	
当期経常外増減額	△ 38,600,000	0	△ 38,600,000	
法人税、住民税及び事業税	0	8,734,000	△ 8,734,000	
当期一般正味財産増減額	△ 34,700,000	△ 2,414,000	△ 32,286,000	
一般正味財産期首残高	975,246,000	977,660,000	△ 2,414,000	
一般正味財産期末残高	940,546,000	975,246,000	△ 34,700,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	940,546,000	975,246,000	△ 34,700,000	