

収支予算書

令和7年4月1日 から 令和8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	140,000	2,000	138,000	
基本財産受取利息	140,000	2,000	138,000	
② 固定資産運用益	44,880,000	44,880,000	0	
賃貸収益	44,880,000	44,880,000	0	
③ 事業収益	315,485,000	312,087,000	3,398,000	
域内維持管理	3,152,000	3,022,000	130,000	
公園道路等維持管理	284,383,000	280,335,000	4,048,000	
駐車場管理運営	27,950,000	28,730,000	△ 780,000	
④ 雑収益	234,000	198,000	36,000	
受取利息	38,000	2,000	36,000	
雑収益	196,000	196,000	0	
経常収益計	360,739,000	357,167,000	3,572,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	320,828,000	312,645,000	8,183,000	
給料手当	13,821,000	13,684,000	137,000	
臨時雇賃金	36,470,000	35,406,000	1,064,000	
福利厚生費	8,624,000	8,445,000	179,000	
研修費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	1,762,000	1,762,000	0	
通信運搬費	343,000	283,000	60,000	
消耗什器備品費	510,000	300,000	210,000	
消耗品費	4,452,000	3,798,000	654,000	
修繕費	2,500,000	2,500,000	0	
印刷製本費	113,000	113,000	0	
燃料費	997,000	997,000	0	
光熱水料費	672,000	636,000	36,000	
保険料	1,237,000	1,288,000	△ 51,000	
賃借料	7,157,000	7,052,000	105,000	
諸謝金	1,514,000	1,514,000	0	
租税公課	22,549,000	19,549,000	3,000,000	
助成金	500,000	500,000	0	
外注費	204,500,000	201,518,000	2,982,000	
広報PR費	3,690,000	3,690,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	670,000	650,000	20,000	
減価償却費	8,381,000	8,606,000	△ 225,000	
雑費	62,000	50,000	12,000	
② 管理費	41,204,000	40,622,000	582,000	
役員報酬	13,695,000	13,542,000	153,000	
給料手当	12,516,000	12,448,000	68,000	
福利厚生費	4,715,000	4,690,000	25,000	
旅費交通費	590,000	590,000	0	
通信運搬費	336,000	336,000	0	
消耗什器備品費	45,000	45,000	0	
消耗品費	589,000	467,000	122,000	
印刷製本費	115,000	80,000	35,000	
渉外費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	279,000	233,000	46,000	
賃借料	5,240,000	5,238,000	2,000	
諸謝金	1,357,000	1,137,000	220,000	
租税公課	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	238,000	236,000	2,000	
燃料費	90,000	90,000	0	
支払手数料	404,000	404,000	0	
広報PR費	102,000	72,000	30,000	
減価償却費	220,000	341,000	△ 121,000	
雑費	583,000	583,000	0	
経常費用計	362,032,000	353,267,000	8,765,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 1,293,000	3,900,000	△ 5,193,000	
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	△ 1,293,000	3,900,000	△ 5,193,000	
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				
外壁改修工事費等	0	38,600,000	△ 38,600,000	
経常外費用計	0	38,600,000	△ 38,600,000	
当期経常外増減額	0	△ 38,600,000	38,600,000	
法人税、住民税及び事業税	2,084,000	0	2,084,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,377,000	△ 34,700,000	31,323,000	
一般正味財産期首残高	940,546,000	975,246,000	△ 34,700,000	
一般正味財産期末残高	937,169,000	940,546,000	△ 3,377,000	
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	937,169,000	940,546,000	△ 3,377,000	