

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	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	1,379,296	1,077,304	301,992	
基本財産運用益	1,379,296	1,077,304	301,992	
2) 特定資産運用益	184,173	59,768	124,405	
特定資産運用益	184,173	59,768	124,405	
3) 事業収益	407,677,135	411,397,016	△ 3,719,881	
指定管理事業収益	229,008,182	229,008,182	0	
施設使用料収益	171,186,447	174,879,590	△ 3,693,143	
参加費等収益	2,940,616	2,724,017	216,599	
売店等事業収益	4,541,890	4,785,227	△ 243,337	
4) 雑収益	963,036	871,105	91,931	
雑収益	963,036	871,105	91,931	
経常収益計	410,203,640	413,405,193	△ 3,201,553	
(2) 経常費用				
1) 事業費	396,029,744	398,743,844	△ 2,714,100	
役員報酬	4,134,979	4,134,979	0	
給料手当	110,020,888	113,574,252	△ 3,553,364	
退職給付	0	403,456	△ 403,456	
法定福利費	18,380,873	19,350,128	△ 969,255	
退職共済掛金	3,453,672	3,556,080	△ 102,408	
退職給付引当金繰入	3,020,246	3,005,732	14,514	
福利厚生費	1,517,651	1,464,431	53,220	
賃金	10,401,074	9,445,920	955,154	
会議費	19,145	17,837	1,308	
旅費交通費	3,455	84,611	△ 81,156	
減価償却費	6,660,243	8,254,967	△ 1,594,724	
消耗品費	9,069,928	10,648,295	△ 1,578,367	
燃料費	2,667,766	3,036,073	△ 368,307	
印刷製本費	1,838,458	1,383,613	454,845	
光熱水料費	25,638,259	24,858,534	779,725	
修繕費	15,229,350	16,657,769	△ 1,428,419	
被服費	325,244	54,778	270,466	
医薬材料費	3,016,048	3,245,673	△ 229,625	
肥料費	1,470,009	1,391,314	78,695	
種苗費	715,136	607,299	107,837	
材料費	1,613,235	1,882,074	△ 268,839	
通信運搬費	2,033,711	2,057,174	△ 23,463	
保険料	3,845,385	3,559,729	285,656	
広告宣伝料	1,086,122	0	1,086,122	
手数料	2,373,232	2,262,298	110,934	
委託料	151,618,069	146,473,440	5,144,629	
使用料	4,928,136	4,925,204	2,932	
賃借料	2,196,484	2,288,979	△ 92,495	
負担金	179,637	144,067	35,570	
緑化協力費	110,100	112,700	△ 2,600	
啓発宣伝費	7,549,965	8,975,123	△ 1,425,158	
租税公課	710,645	675,416	35,229	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	87,676	48,469	39,207	
渉外費	114,923	163,430	△ 48,507	
2)管理費	7,571,500	7,714,293	△ 142,793	
役員報酬	1,300,145	1,328,945	△ 28,800	
給料手当	3,571,037	3,623,936	△ 52,899	
退職給付	0	44,829	△ 44,829	
法定福利費	735,956	789,203	△ 53,247	
退職共済掛金	90,408	120,000	△ 29,592	
退職給付引当金繰入	87,008	72,908	14,100	
福利厚生費	59,102	62,179	△ 3,077	
報償費	939,000	939,000	0	
会議費	33,083	30,848	2,235	
旅費交通費	27	147	△ 120	
減価償却費	62,283	61,795	488	
消耗品費	65,166	59,424	5,742	
燃料費	10,064	11,143	△ 1,079	
印刷製本費	11,442	12,474	△ 1,032	
光熱水料費	93,993	98,049	△ 4,056	
修繕費	28,751	5,991	22,760	
被服費	2,886	1,262	1,624	
通信運搬費	29,401	22,860	6,541	
保険料	6,251	5,330	921	
広告宣伝料	10,078	0	10,078	
手数料	8,503	8,235	268	
委託料	127,383	122,979	4,404	
使用料	268,785	268,785	0	
賃借料	11,278	15,310	△ 4,032	
負担金	3,472	3,742	△ 270	
租税公課	3,655	1,594	2,061	
雑費	340	151	189	
渉外費	12,003	3,174	8,829	
経常費用計	403,601,244	406,458,137	△ 2,856,893	
当期経常増減額	6,602,396	6,947,056	△ 344,660	
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				
固定資産除却損	0	3	△ 3	
事業用器具除却損	0	1	△ 1	
事務用器具除却損	0	1	△ 1	
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	3	△ 3	
当期経常外増減額	0	△ 3	3	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,602,396	6,947,053	△ 344,657	
法人税、住民税及び事業税	290,400	267,600	22,800	
当期一般正味財産増減額	6,311,996	6,679,453	△ 367,457	
一般正味財産期首残高	336,451,417	329,771,964	6,679,453	
一般正味財産期末残高	342,763,413	336,451,417	6,311,996	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	372,763,413	366,451,417	6,311,996	