

令和7年度収支予算（損益ベース）内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通	小計				
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	426,000	426,000	0	852,000	0	568,000	0	1,420,000
基本財産運用益	426,000	426,000	0	852,000	0	568,000	0	1,420,000
2）特定資産運用益	0	64,000	0	64,000	0	64,000	0	128,000
特定資産運用益	0	64,000	0	64,000	0	64,000	0	128,000
3）事業収益	208,644,000	202,977,000	0	411,621,000	4,467,000	7,326,000	0	423,414,000
指定管理事業収益	208,644,000	13,038,000	0	221,682,000	0	7,326,000	0	229,008,000
施設使用料収益	0	186,999,000	0	186,999,000	0	0	0	186,999,000
参加費等収益	0	2,940,000	0	2,940,000	0	0	0	2,940,000
売店等事業収益	0	0	0	0	4,467,000	0	0	4,467,000
4）雑収益	105,000	632,000	0	737,000	0	1,000	0	738,000
雑収益	105,000	632,000	0	737,000	0	1,000	0	738,000
経常収益計	209,175,000	204,099,000	0	413,274,000	4,467,000	7,959,000	0	425,700,000
（2）経常費用								
1）事業費	211,675,000	196,099,000	0	407,774,000	2,917,000		0	410,691,000
役員報酬	2,141,000	2,039,000	0	4,180,000	52,000		0	4,232,000
給料手当	39,247,000	74,882,000	0	114,129,000	598,000		0	114,727,000
法定福利費	6,905,000	12,667,000	0	19,572,000	101,000		0	19,673,000
退職共済掛金	1,163,000	2,275,000	0	3,438,000	17,000		0	3,455,000
退職給付引当金繰入	901,000	911,000	0	1,812,000	7,000		0	1,819,000
福利厚生費	542,000	1,230,000	0	1,772,000	9,000		0	1,781,000
賃金	0	10,905,000	0	10,905,000	60,000		0	10,965,000
会議費	24,000	11,000	0	35,000	0		0	35,000
旅費交通費	11,000	21,000	0	32,000	1,000		0	33,000
減価償却費	1,582,000	5,845,000	0	7,427,000	14,000		0	7,441,000
消耗品費	3,896,000	6,488,000	0	10,384,000	9,000		0	10,393,000
燃料費	1,260,000	1,912,000	0	3,172,000	2,000		0	3,174,000
印刷製本費	123,000	1,283,000	0	1,406,000	2,000		0	1,408,000
光熱水料費	19,489,000	6,574,000	0	26,063,000	17,000		0	26,080,000

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
修繕費	10,303,000	7,329,000	0	17,632,000	3,000		0	17,635,000
被服費	92,000	346,000	0	438,000	2,000		0	440,000
医薬材料費	0	3,662,000	0	3,662,000	0		0	3,662,000
肥料費	200,000	1,343,000	0	1,543,000	0		0	1,543,000
種苗費	400,000	550,000	0	950,000	0		0	950,000
材料費	0	0	0	0	1,906,000		0	1,906,000
通信運搬費	643,000	1,442,000	0	2,085,000	7,000		0	2,092,000
保険料	1,229,000	2,506,000	0	3,735,000	1,000		0	3,736,000
広告宣伝料	114,000	378,000	0	492,000	2,000		0	494,000
手数料	244,000	1,980,000	0	2,224,000	2,000		0	2,226,000
委託料	119,070,000	33,427,000	0	152,497,000	21,000		0	152,518,000
使用料	0	4,864,000	0	4,864,000	62,000		0	4,926,000
賃借料	253,000	2,184,000	0	2,437,000	1,000		0	2,438,000
負担金	96,000	138,000	0	234,000	0		0	234,000
緑化協力費	110,000	0	0	110,000	0		0	110,000
啓発宣伝費	1,343,000	8,264,000	0	9,607,000	10,000		0	9,617,000
租税公課	271,000	526,000	0	797,000	1,000		0	798,000
雑費	0	60,000	0	60,000	10,000		0	70,000
渉外費	23,000	57,000	0	80,000	0		0	80,000
2) 管理費						7,959,000	0	7,959,000
役員報酬						1,532,000	0	1,532,000
給料手当						3,527,000	0	3,527,000
法定福利費						756,000	0	756,000
退職共済掛金						91,000	0	91,000
退職給付引当金繰入						63,000	0	63,000
福利厚生費						188,000	0	188,000
報償費						939,000	0	939,000
会議費						74,000	0	74,000
旅費交通費						2,000	0	2,000
減価償却費						92,000	0	92,000
消耗品費						63,000	0	63,000
燃料費						12,000	0	12,000
印刷製本費						12,000	0	12,000
光熱水料費						104,000	0	104,000
修繕費						20,000	0	20,000

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通	小計				
被服費						8,000	0	8,000
通信運搬費						33,000	0	33,000
保険料						6,000	0	6,000
広告宣伝料						6,000	0	6,000
手数料						7,000	0	7,000
委託料						133,000	0	133,000
使用料						269,000	0	269,000
賃借料						15,000	0	15,000
負担金						4,000	0	4,000
租税公課						3,000	0	3,000
経常費用計	211,675,000	196,099,000	0	407,774,000	2,917,000	7,959,000	0	418,650,000
当期経常増減額	△ 2,500,000	8,000,000	0	5,500,000	1,550,000	0	0	7,050,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用器具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 2,500,000	8,000,000	0	5,500,000	1,550,000	0	0	7,050,000
他会計振替額	0	746,000	0	746,000	△ 802,000	56,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,500,000	8,746,000	0	6,246,000	748,000	56,000	0	7,050,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	239,000	0	0	239,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,500,000	8,746,000	0	6,246,000	509,000	56,000	0	6,811,000
一般正味財産期首残高								334,231,000
一般正味財産期末残高								341,042,000
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								30,000,000
指定正味財産期末残高								30,000,000
III 正味財産期末残高								371,042,000