

令和7年度収支予算（損益ベース）

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	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	1,420,000	1,076,000	344,000	
基本財産運用益	1,420,000	1,076,000	344,000	
2）特定資産運用益	128,000	58,000	70,000	
特定資産運用益	128,000	58,000	70,000	
3）事業収益	423,414,000	409,377,000	14,037,000	
指定管理事業収益	229,008,000	229,008,000	0	
施設使用料収益	186,999,000	173,049,000	13,950,000	
参加費等収益	2,940,000	2,700,000	240,000	
売店等事業収益	4,467,000	4,620,000	△ 153,000	
4）雑収益	738,000	863,000	△ 125,000	
雑収益	738,000	863,000	△ 125,000	
経常収益計	425,700,000	411,374,000	14,326,000	
（2）経常費用				
1）事業費	410,691,000	398,929,000	11,762,000	
役員報酬	4,232,000	4,136,000	96,000	
給料手当	114,727,000	113,628,000	1,099,000	
退職給付	0	405,000	△ 405,000	
法定福利費	19,673,000	19,351,000	322,000	
退職共済掛金	3,455,000	3,558,000	△ 103,000	
退職給付引当金繰入	1,819,000	3,008,000	△ 1,189,000	
福利厚生費	1,781,000	1,462,000	319,000	
賃金	10,965,000	9,559,000	1,406,000	
会議費	35,000	17,000	18,000	
旅費交通費	33,000	84,000	△ 51,000	
減価償却費	7,441,000	8,257,000	△ 816,000	
消耗品費	10,393,000	10,529,000	△ 136,000	
燃料費	3,174,000	2,943,000	231,000	
印刷製本費	1,408,000	1,353,000	55,000	
光熱水料費	26,080,000	25,076,000	1,004,000	
修繕費	17,635,000	16,893,000	742,000	
被服費	440,000	57,000	383,000	
医薬材料費	3,662,000	3,466,000	196,000	
肥料費	1,543,000	1,383,000	160,000	
種苗費	950,000	609,000	341,000	
材料費	1,906,000	1,946,000	△ 40,000	
通信運搬費	2,092,000	1,977,000	115,000	
保険料	3,736,000	3,569,000	167,000	
広告宣伝料	494,000	0	494,000	
手数料	2,226,000	2,279,000	△ 53,000	
委託料	152,518,000	145,940,000	6,578,000	
使用料	4,926,000	4,928,000	△ 2,000	
賃借料	2,438,000	2,294,000	144,000	
負担金	234,000	136,000	98,000	
緑化協力費	110,000	113,000	△ 3,000	
啓発宣伝費	9,617,000	9,078,000	539,000	
租税公課	798,000	674,000	124,000	
雑費	70,000	52,000	18,000	
渉外費	80,000	169,000	△ 89,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2) 管理費	7,959,000	7,741,000	218,000	
役員報酬	1,532,000	1,329,000	203,000	
給料手当	3,527,000	3,624,000	△ 97,000	
退職給付	0	45,000	△ 45,000	
法定福利費	756,000	790,000	△ 34,000	
退職共済掛金	91,000	120,000	△ 29,000	
退職給付引当金繰入	63,000	73,000	△ 10,000	
福利厚生費	188,000	63,000	125,000	
報償費	939,000	939,000	0	
会議費	74,000	34,000	40,000	
旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000	
減価償却費	92,000	62,000	30,000	
消耗品費	63,000	63,000	0	
燃料費	12,000	11,000	1,000	
印刷製本費	12,000	13,000	△ 1,000	
光熱水料費	104,000	99,000	5,000	
修繕費	20,000	7,000	13,000	
被服費	8,000	2,000	6,000	
通信運搬費	33,000	26,000	7,000	
保険料	6,000	6,000	0	
広告宣伝料	6,000	0	6,000	
手数料	7,000	9,000	△ 2,000	
委託料	133,000	124,000	9,000	
使用料	269,000	269,000	0	
賃借料	15,000	18,000	△ 3,000	
負担金	4,000	4,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
渉外費	0	4,000	△ 4,000	
経常費用計	418,650,000	406,670,000	11,980,000	
当期経常増減額	7,050,000	4,704,000	2,346,000	
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				
固定資産除却損	0	3,000	△ 3,000	
事業用器具除却損	0	1,000	△ 1,000	
事務用器具除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	3,000	△ 3,000	
当期経常外増減額	0	△ 3,000	3,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,050,000	4,701,000	2,349,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,050,000	4,701,000	2,349,000	
法人税、住民税及び事業税	239,000	241,000	△ 2,000	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,811,000	4,460,000	2,351,000	
一般正味財産期首残高	334,231,000	329,771,000	4,460,000	
一般正味財産期末残高	341,042,000	334,231,000	6,811,000	
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	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	371,042,000	364,231,000	6,811,000	