

令和8年度収支予算（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9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	1,377,000	43,000	
基本財産運用益	1,420,000	1,377,000	43,000	
2) 特定資産運用益	246,000	182,000	64,000	
特定資産運用益	246,000	182,000	64,000	
3) 事業収益	462,947,000	407,816,000	55,131,000	
指定管理事業収益	263,992,000	229,008,000	34,984,000	
施設使用料収益	190,685,000	171,526,000	19,159,000	
参加費等収益	3,721,000	2,913,000	808,000	
売店等事業収益	4,549,000	4,369,000	180,000	
4) 雑収益	629,000	957,000	△ 328,000	
雑収益	629,000	957,000	△ 328,000	
経常収益計	465,242,000	410,332,000	54,910,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	448,542,000	397,069,000	51,473,000	
役員報酬	4,234,000	4,138,000	96,000	
給料手当	126,379,000	110,007,000	16,372,000	
法定福利費	21,118,000	18,385,000	2,733,000	
退職共済掛金	3,484,000	3,455,000	29,000	
退職給付引当金繰入	△ 539,000	3,021,000	△ 3,560,000	
福利厚生費	1,603,000	1,519,000	84,000	
賃金	11,164,000	10,546,000	618,000	
会議費	30,000	20,000	10,000	
旅費交通費	33,000	4,000	29,000	
減価償却費	6,313,000	6,662,000	△ 349,000	
消耗品費	11,232,000	9,130,000	2,102,000	
燃料費	3,414,000	2,709,000	705,000	
印刷製本費	1,005,000	1,839,000	△ 834,000	
光熱水料費	31,943,000	25,840,000	6,103,000	
修繕費	20,493,000	15,451,000	5,042,000	
被服費	376,000	328,000	48,000	
医薬材料費	3,584,000	3,183,000	401,000	
肥料費	1,603,000	1,509,000	94,000	
種苗費	1,550,000	716,000	834,000	
材料費	1,903,000	1,604,000	299,000	
通信運搬費	2,118,000	2,032,000	86,000	
保険料	3,845,000	3,850,000	△ 5,000	
広告宣伝料	396,000	1,087,000	△ 691,000	
手数料	2,611,000	2,381,000	230,000	
委託料	169,935,000	151,723,000	18,212,000	
使用料	4,947,000	4,928,000	19,000	
賃借料	2,518,000	2,208,000	310,000	
負担金	231,000	180,000	51,000	
緑化協力費	150,000	111,000	39,000	
啓発宣伝費	9,918,000	7,583,000	2,335,000	
租税公課	773,000	714,000	59,000	
雑費	70,000	90,000	△ 20,000	
渉外費	108,000	116,000	△ 8,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2) 管理費	8,097,000	7,579,000	518,000	
役員報酬	1,496,000	1,301,000	195,000	
給料手当	3,861,000	3,572,000	289,000	
法定福利費	799,000	736,000	63,000	
退職共済掛金	94,000	91,000	3,000	
退職給付引当金繰入	△ 18,000	88,000	△ 106,000	
福利厚生費	101,000	58,000	43,000	
報償費	939,000	939,000	0	
会議費	70,000	33,000	37,000	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
減価償却費	85,000	63,000	22,000	
消耗品費	60,000	65,000	△ 5,000	
燃料費	12,000	10,000	2,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
光熱水料費	99,000	94,000	5,000	
修繕費	17,000	29,000	△ 12,000	
被服費	6,000	3,000	3,000	
通信運搬費	32,000	30,000	2,000	
保険料	5,000	6,000	△ 1,000	
広告宣伝料	4,000	10,000	△ 6,000	
手数料	8,000	8,000	0	
委託料	130,000	128,000	2,000	
使用料	258,000	269,000	△ 11,000	
賃借料	17,000	13,000	4,000	
負担金	4,000	4,000	0	
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
渉外費	2,000	12,000	△ 10,000	
經常費用計	456,639,000	404,648,000	51,991,000	
当期經常増減額	8,603,000	5,684,000	2,919,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,603,000	5,684,000	2,919,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,603,000	5,684,000	2,919,000	
法人税、住民税及び事業税	249,000	273,000	△ 24,000	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,354,000	5,411,000	2,943,000	
一般正味財産期首残高	341,862,000	336,451,000	5,411,000	
一般正味財産期末残高	350,216,000	341,862,000	8,354,000	
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	380,216,000	371,862,000	8,354,000	