

令和8年度収支予算（損益ベース）内訳表

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	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	123,000	0	123,000	0	123,000	0	246,000
特定資産運用益	0	123,000	0	123,000	0	123,000	0	246,000
3) 事業収益	242,834,000	208,158,000	0	450,992,000	4,549,000	7,406,000	0	462,947,000
指定管理事業収益	242,834,000	13,752,000	0	256,586,000	0	7,406,000	0	263,992,000
施設使用料収益	0	190,685,000	0	190,685,000	0	0	0	190,685,000
参加費等収益	0	3,721,000	0	3,721,000	0	0	0	3,721,000
売店等事業収益	0	0	0	0	4,549,000	0	0	4,549,000
4) 雑収益	15,000	614,000	0	629,000	0	0	0	629,000
雑収益	15,000	614,000	0	629,000	0	0	0	629,000
経常収益計	243,275,000	209,321,000	0	452,596,000	4,549,000	8,097,000	0	465,242,000
(2) 経常費用								
1) 事業費	244,275,000	201,321,000	0	445,596,000	2,946,000		0	448,542,000
役員報酬	2,142,000	2,039,000	0	4,181,000	53,000		0	4,234,000
給料手当	46,473,000	79,294,000	0	125,767,000	612,000		0	126,379,000
法定福利費	7,839,000	13,171,000	0	21,010,000	108,000		0	21,118,000
退職共済掛金	1,178,000	2,289,000	0	3,467,000	17,000		0	3,484,000
退職給付引当金繰入	△ 164,000	△ 373,000	0	△ 537,000	△ 2,000		0	△ 539,000
福利厚生費	548,000	1,047,000	0	1,595,000	8,000		0	1,603,000
賃金	0	11,104,000	0	11,104,000	60,000		0	11,164,000
会議費	24,000	6,000	0	30,000	0		0	30,000
旅費交通費	12,000	20,000	0	32,000	1,000		0	33,000
減価償却費	1,564,000	4,735,000	0	6,299,000	14,000		0	6,313,000
消耗品費	4,643,000	6,580,000	0	11,223,000	9,000		0	11,232,000
燃料費	1,356,000	2,056,000	0	3,412,000	2,000		0	3,414,000
印刷製本費	127,000	876,000	0	1,003,000	2,000		0	1,005,000
光熱水料費	25,152,000	6,773,000	0	31,925,000	18,000		0	31,943,000

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	13,538,000	6,952,000	0	20,490,000	3,000		0	20,493,000
被服費	127,000	248,000	0	375,000	1,000		0	376,000
医薬材料費	0	3,584,000	0	3,584,000	0		0	3,584,000
肥料費	280,000	1,323,000	0	1,603,000	0		0	1,603,000
種苗費	1,000,000	550,000	0	1,550,000	0		0	1,550,000
材料費	0	0	0	0	1,903,000		0	1,903,000
通信運搬費	715,000	1,395,000	0	2,110,000	8,000		0	2,118,000
保険料	1,412,000	2,432,000	0	3,844,000	1,000		0	3,845,000
広告宣伝料	120,000	274,000	0	394,000	2,000		0	396,000
手数料	235,000	2,374,000	0	2,609,000	2,000		0	2,611,000
委託料	133,224,000	36,688,000	0	169,912,000	23,000		0	169,935,000
使用料	0	4,870,000	0	4,870,000	77,000		0	4,947,000
賃借料	297,000	2,219,000	0	2,516,000	2,000		0	2,518,000
負担金	98,000	133,000	0	231,000	0		0	231,000
緑化協力費	150,000	0	0	150,000	0		0	150,000
啓発宣伝費	1,940,000	7,968,000	0	9,908,000	10,000		0	9,918,000
租税公課	224,000	547,000	0	771,000	2,000		0	773,000
雑費	0	60,000	0	60,000	10,000		0	70,000
渉外費	21,000	87,000	0	108,000	0		0	108,000
2) 管理費						8,097,000	0	8,097,000
役員報酬						1,496,000	0	1,496,000
給料手当						3,861,000	0	3,861,000
法定福利費						799,000	0	799,000
退職共済掛金						94,000	0	94,000
退職給付引当金繰入						△ 18,000	0	△ 18,000
福利厚生費						101,000	0	101,000
報償費						939,000	0	939,000
会議費						70,000	0	70,000
旅費交通費						2,000	0	2,000
減価償却費						85,000	0	85,000
消耗品費						60,000	0	60,000
燃料費						12,000	0	12,000
印刷製本費						11,000	0	11,000
光熱水料費						99,000	0	99,000
修繕費						17,000	0	17,000

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						6,000	0	6,000
通信運搬費						32,000	0	32,000
保険料						5,000	0	5,000
広告宣伝料						4,000	0	4,000
手数料						8,000	0	8,000
委託料						130,000	0	130,000
使用料						258,000	0	258,000
賃借料						17,000	0	17,000
負担金						4,000	0	4,000
租税公課						3,000	0	3,000
渉外費						2,000	0	2,000
経常費用計	244,275,000	201,321,000	0	445,596,000	2,946,000	8,097,000	0	456,639,000
当期経常増減額	△ 1,000,000	8,000,000	0	7,000,000	1,603,000	0	0	8,603,000
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
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	△ 1,000,000	8,000,000	0	7,000,000	1,603,000	0	0	8,603,000
他会計振替額	387,000	387,000	0	774,000	△ 827,000	53,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 613,000	8,387,000	0	7,774,000	776,000	53,000	0	8,603,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	249,000	0	0	249,000
当期一般正味財産増減額	△ 613,000	8,387,000	0	7,774,000	527,000	53,000	0	8,354,000
一般正味財産期首残高								341,862,000
一般正味財産期末残高								350,216,000
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								380,216,000