

収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

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				
基本財産運用益	384	384	0	
基本財産受取利息	384	384	0	
事業収益	341,313	309,953	31,360	
公の施設管理運営事業収益	248,997	219,843	29,154	
公園等維持管理事業収益	61,480	60,228	1,252	
施設利用増進事業収益	17,897	17,440	457	
振興事業収益	12,939	12,442	497	
受取補助金	6,000	6,000	0	
受取市補助金	6,000	6,000	0	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
雑収益	402	132	270	
受取利息	1	1	0	
雑収益	401	131	270	
経常収益計	348,100	316,470	31,630	
(2) 経常費用				
事業費	347,136	312,512	34,624	
給料手当	71,022	73,808	△ 2,786	
臨時雇賃金	2,716	2,716	0	
福利厚生費	12,293	12,938	△ 645	
旅費交通費	34	176	△ 142	
通信運搬費	1,082	1,094	△ 12	
消耗品費	11,069	9,771	1,298	
修繕費	27,346	24,061	3,285	
印刷製本費	730	656	74	
燃料費	2,391	2,298	93	
光熱水料費	38,753	33,205	5,548	
賃借料	5,272	4,724	548	
保険料	2,271	2,268	3	
諸謝金	4,387	4,372	15	
副賞費	569	569	0	
租税公課	8,281	8,786	△ 505	
支払負担金	458	472	△ 14	
委託費	144,488	117,009	27,479	
原材料費	6,962	6,996	△ 34	
雑費	7,012	6,593	419	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,119	9,866	253	
給料手当	3,914	3,796	118	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	688	660	28	
会議費	19	19	0	
旅費交通費	799	793	6	
通信運搬費	90	90	0	
消耗品費	378	639	△ 261	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	47	43	4	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	253	240	13	
賃借料	1,199	1,199	0	
保険料	675	675	0	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	72	47	25	
支払負担金	841	541	300	
委託費	975	952	23	
雑費	121	124	△ 3	
経常費用計	357,255	322,378	34,877	
当期経常増減額	△ 9,155	△ 5,908	△ 3,247	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,155	△ 5,908	△ 3,247	
一般正味財産期首残高	30,629	42,375	△ 11,746	
一般正味財産期末残高	21,474	36,467	△ 14,993	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	121,474	136,467	△ 14,993	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0		0	384		384
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0		0	384		384
事業収益	170,987	158,155	0		329,142	7,402	4,769		12,171	0		341,313
公の施設管理運営事業収益	156,758	92,239	0		248,997	0	0		0	0		248,997
公園等維持管理事業収益	0	56,711	0		56,711	0	4,769		4,769	0		61,480
施設利用増進事業収益	1,925	8,570	0		10,495	7,402	0		7,402	0		17,897
振興事業収益	12,304	635	0		12,939	0	0		0	0		12,939
受取補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取市補助金	0	0	0		0	0	0		0	6,000		6,000
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
受取寄附金	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	300	0		400	0	0		0	2		402
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	300	0		400	0	0		0	1		401
経常収益計	171,087	158,455	0	0	329,542	7,402	4,769	0	12,171	6,387		348,100
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	36,435	34,587	0		71,022	0	0		0	0		71,022
臨時雇賃金	0	2,716	0		2,716	0	0		0	0		2,716
福利厚生費	6,273	6,020	0		12,293	0	0		0	0		12,293
旅費交通費	8	26	0		34	0	0		0	0		34
通信運搬費	518	559	4		1,081	1	0		1	0		1,082
消耗品費	6,080	3,532	1,051		10,663	1	405		406	0		11,069
修繕費	15,010	12,336	0		27,346	0	0		0	0		27,346
印刷製本費	181	408	141		730	0	0		0	0		730
燃料費	447	1,712	0		2,159	0	232		232	0		2,391
光熱水料費	28,782	8,695	0		37,477	1,180	96		1,276	0		38,753
賃借料	2,119	2,082	0		4,201	668	403		1,071	0		5,272
保険料	653	1,546	0		2,199	0	72		72	0		2,271
諸謝金	3,987	400	0		4,387	0	0		0	0		4,387
副賞費	454	107	8		569	0	0		0	0		569
租税公課	3,561	4,189	1		7,751	505	25		530	0		8,281
支払負担金	11	447	0		458	0	0		0	0		458
委託費	66,523	74,457	400		141,380	0	3,108		3,108	0		144,488
原材料費	957	5,884	0		6,841	0	121		121	0		6,962
雑費	3,824	2,475	405		6,704	1	307		308	0		7,012

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益3	共通	小計	収益事業	その他事業	共通	小計			
	スポーツ振興事業	緑化推進事業	文化振興事業			施設利用者利便事業	公園の維持管理事業					
管理費												
給料手当										3,914		3,914
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										688		688
会議費										19		19
旅費交通費										799		799
通信運搬費										90		90
消耗品費										378		378
修繕費										10		10
印刷製本費										47		47
燃料費										8		8
光熱水料費										253		253
賃借料										1,199		1,199
保険料										675		675
諸謝金										30		30
租税公課										72		72
支払負担金										841		841
委託費										975		975
雑費										121		121
経常費用計	175,823	162,178	2,010	0	340,011	2,356	4,769	0	7,125	10,119		357,255
当期経常増減額	△ 4,736	△ 3,723	△ 2,010	0	△ 10,469	5,046	0	0	5,046	△ 3,732		△ 9,155
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	0	0		0
(2) 経常外費用								0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				2,489	2,489	△ 5,046		0	△ 5,046	2,557		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,736	△ 3,723	△ 2,010	2,489	△ 7,980	0	0	0	0	△ 1,175		△ 9,155
一般正味財産期首残高				20,497	20,497			10,122	10,122	10		30,629
一般正味財産期末残高	△ 4,736	△ 3,723	△ 2,010	22,986	12,517	0	0	10,122	10,122	△ 1,165		21,474
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
一般正味財産への振替額												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,736	△ 3,723	△ 2,010	22,986	12,517	0	0	10,122	10,122	98,835		121,474

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。