

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	341,062	341,313	△ 251	
公の施設管理運営事業収益	249,334	248,997	337	
公園等維持管理事業収益	62,736	61,480	1,256	
施設利用増進事業収益	16,485	17,897	△ 1,412	
振興事業収益	12,507	12,939	△ 432	
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	3422	402	3,020	
受取利息	1	1	0	
雑収益	3,421	401	3,020	
経常収益計	350,869	348,100	2,769	
(2) 経常費用				
事業費	348,085	347,136	949	
給料手当	64,425	71,022	△ 6,597	
臨時雇賃金	2,706	2,716	△ 10	
福利厚生費	11,009	12,293	△ 1,284	
旅費交通費	34	34	0	
通信運搬費	1,094	1,082	12	
消耗品費	10,000	11,069	△ 1,069	
修繕費	27,358	27,346	12	
印刷製本費	767	730	37	
燃料費	2,679	2,391	288	
光熱水料費	38,753	38,753	0	
賃借料	4,854	5,272	△ 418	
保険料	2,298	2,271	27	
諸謝金	4,297	4,387	△ 90	
副賞費	569	569	0	
租税公課	7,486	8,281	△ 795	
支払負担金	309	458	△ 149	
委託費	155,327	144,488	10,839	
原材料費	5,902	6,962	△ 1,060	
雑費	8,218	7,012	1,206	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	13,352	10,119	3,233	
給料手当	4,038	3,914	124	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	702	688	14	
会議費	22	19	3	
旅費交通費	986	799	187	
通信運搬費	93	90	3	
消耗品費	377	378	△ 1	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	47	47	0	
燃料費	8	8	0	
光熱水料費	253	253	0	
賃借料	1,188	1,199	△ 11	
保険料	675	675	0	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	146	72	74	
支払負担金	441	841	△ 400	
委託費	4,093	975	3,118	
雑費	243	121	122	
経常費用計	361,437	357,255	4,182	
当期経常増減額	△ 10,568	△ 9,155	△ 1,413	
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	△ 10,568	△ 9,155	△ 1,413	
一般正味財産期首残高	31,955	30,629	1,326	
一般正味財産期末残高	21,387	21,474	△ 87	
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	121,387	121,474	△ 87	

収 支 予 算 書 内 訳 書

(令和7年4月1日から令和8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	171,028	159,389	0		330,417	5,876	4,769		10,645	0		341,062
公の施設管理運営事業収益	156,797	92,537	0		249,334	0	0		0	0		249,334
公園等維持管理事業収益	0	57,967	0		57,967	0	4,769		4,769	0		62,736
施設利用増進事業収益	2,039	8,570	0		10,609	5,876	0		5,876	0		16,485
振興事業収益	12,192	315	0		12,507	0	0		0	0		12,507
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	400	0		500	0	0		0	2,922		3,422
受取利息	0	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	100	400	0		500	0	0		0	2,921		3,421
経常収益計	171,128	159,789	0	0	330,917	5,876	4,769	0	10,645	9,307		350,869
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	33,483	30,942	0		64,425	0	0		0	0		64,425
臨時雇賃金	0	2,706	0		2,706	0	0		0	0		2,706
福利厚生費	5,907	5,102	0		11,009	0	0		0	0		11,009
旅費交通費	8	26	0		34	0	0		0	0		34
通信運搬費	524	565	4		1,093	1	0		1	0		1,094
消耗品費	5,068	3,457	1,069		9,594	1	405		406	0		10,000
修繕費	15,010	12,348	0		27,358	0	0		0	0		27,358
印刷製本費	181	445	141		767	0	0		0	0		767
燃料費	443	1,982	0		2,425	0	254		254	0		2,679
光熱水料費	28,540	8,829	0		37,369	1,252	132		1,384	0		38,753
賃借料	2,002	1,854	0		3,856	595	403		998	0		4,854
保険料	920	1,307	0		2,227	0	71		71	0		2,298
諸謝金	3,987	310	0		4,297	0	0		0	0		4,297
副賞費	454	107	8		569	0	0		0	0		569
租税公課	3,252	3,808	1		7,061	400	25		425	0		7,486
支払負担金	6	303	0		309	0	0		0	0		309
委託費	71,018	80,914	400		152,332	0	2,995		2,995	0		155,327
原材料費	581	5,200	0		5,781	0	121		121	0		5,902
雑費	4,415	3,033	405		7,853	2	363		365	0		8,218

(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										4,038		4,038
臨時雇賃金										0		0
福利厚生費										702		702
会議費										22		22
旅費交通費										986		986
通信運搬費										93		93
消耗品費										377		377
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										1,188		1,188
保険料										675		675
諸謝金										30		30
租税公課										146		146
支払負担金										441		441
委託費										4,093		4,093
雑費										243		243
経常費用計	175,799	163,238	2,028	0	341,065	2,251	4,769	0	7,020	13,352		361,437
当期経常増減額	△ 4,671	△ 3,449	△ 2,028	0	△ 10,148	3,625	0	0	3,625	△ 4,045		△ 10,568
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				1,770	1,770	△ 3,625		0	△ 3,625	1,855		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,671	△ 3,449	△ 2,028	1,770	△ 8,378	0	0	0	0	△ 2,190		△ 10,568
一般正味財産期首残高				22,879	22,879			9,643	9,643	△ 567		31,955
一般正味財産期末残高	△ 4,671	△ 3,449	△ 2,028	24,649	14,501	0	0	9,643	9,643	△ 2,757		21,387
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	△ 4,671	△ 3,449	△ 2,028	24,649	14,501	0	0	9,643	9,643	97,243		121,387

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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。