

# 収 支 予 算 書

(令和8年4月1日から令和9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	340,193	341,062	△ 869	
公の施設管理運営事業収益	249,404	249,334	70	
公園等維持管理事業収益	62,736	62,736	0	
施設利用増進事業収益	15,123	16,485	△ 1,362	
振興事業収益	10,630	12,507	△ 1,877	
勤労福祉事業収益	2,300	0	2,300	
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	201	3,422	△ 3,221	
受取利息	1	1	0	
雑収益	200	3,421	△ 3,221	
<b>経常収益計</b>	<b>346,779</b>	<b>350,869</b>	<b>△ 4,090</b>	
(2) 経常費用				
事業費	348,868	348,085	783	
給料手当	65,409	64,425	984	
臨時雇賃金	2,704	2,706	△ 2	
福利厚生費	11,498	11,009	489	
旅費交通費	37	34	3	
通信運搬費	1,020	1,094	△ 74	
消耗品費	9,696	10,000	△ 304	
修繕費	27,881	27,358	523	
印刷製本費	606	767	△ 161	
燃料費	2,633	2,679	△ 46	
光熱水料費	37,719	38,753	△ 1,034	
賃借料	4,919	4,854	65	
保険料	2,616	2,298	318	
諸謝金	4,342	4,297	45	
副賞費	568	569	△ 1	
租税公課	7,941	7,486	455	
支払負担金	381	309	72	
委託費	153,929	155,327	△ 1,398	
原材料費	7,769	5,902	1,867	
雑費	7,200	8,218	△ 1,018	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,043	13,352	△ 3,309	
給料手当	3,489	4,038	△ 549	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	607	702	△ 95	
会議費	21	22	△ 1	
旅費交通費	921	986	△ 65	
通信運搬費	128	93	35	
消耗品費	377	377	0	
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	1,288	1,188	100	
保険料	764	675	89	
諸謝金	30	30	0	
租税公課	7	146	△ 139	
支払負担金	441	441	0	
委託費	1,409	4,093	△ 2,684	
雑費	243	243	0	
経常費用計	358,911	361,437	△ 2,526	
当期経常増減額	△ 12,132	△ 10,568	△ 1,564	
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	△ 12,132	△ 10,568	△ 1,564	
一般正味財産期首残高	29,650	31,955	△ 2,305	
一般正味財産期末残高	17,518	21,387	△ 3,869	
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	117,518	121,387	△ 3,869	

# 収 支 予 算 書 内 記 書

(令和8年4月1日から令和9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	公益4	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	勤労福祉 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		0		384	384
基本財産受取利息	0	0	0	0		0	0	0		0		384	384
事業収益	172,676	165,217	0	2,300		340,193	0	0		0		0	340,193
公の施設管理運営事業収益	156,867	92,537	0	0		249,404	0	0		0		0	249,404
公園等維持管理事業収益	0	62,736	0	0		62,736	0	0		0		0	62,736
施設利用増進事業収益	5,809	9,314	0	0		15,123	0	0		0		0	15,123
振興事業収益	10,000	630	0	0		10,630	0	0		0		0	10,630
勤労福祉事業収益	0	0	0	2,300		2,300	0	0		0		0	2,300
受取補助金	0	0	0	0		0	0	0		0		6,000	6,000
受取市補助金	0	0	0	0		0	0	0		0		6,000	6,000
受取寄附金	0	0	0	0		0	0	0		0		1	1
受取寄附金	0	0	0	0		0	0	0		0		1	1
雑収益	100	100	0	0		200	0	0		0		1	201
受取利息	0	0	0	0		0	0	0		0		1	1
雑収益	100	100	0	0		200	0	0		0		0	200
経常収益計	172,776	165,317	0	2,300	0	340,393	0	0	0	0		6,386	346,779
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	30,857	30,957	0	3,595		65,409	0	0		0		0	65,409
臨時雇賃金	0	2,704	0	0		2,704	0	0		0		0	2,704
福利厚生費	5,456	5,419	0	623		11,498	0	0		0		0	11,498
旅費交通費	8	29	0	0		37	0	0		0		0	37
通信運搬費	506	504	4	6		1,020	0	0		0		0	1,020
消耗品費	4,748	3,540	1,078	330		9,696	0	0		0		0	9,696
修繕費	15,010	12,871	0	0		27,881	0	0		0		0	27,881
印刷製本費	166	244	141	55		606	0	0		0		0	606
燃料費	358	2,275	0	0		2,633	0	0		0		0	2,633
光熱水料費	28,540	9,179	0	0		37,719	0	0		0		0	37,719
賃借料	2,684	2,235	0	0		4,919	0	0		0		0	4,919
保険料	970	1,646	0	0		2,616	0	0		0		0	2,616
諸謝金	3,987	355	0	0		4,342	0	0		0		0	4,342
副賞費	454	106	8	0		568	0	0		0		0	568
租税公課	3,745	4,165	1	30		7,941	0	0		0		0	7,941
支払負担金	132	249	0	0		381	0	0		0		0	381
委託費	71,831	81,518	400	180		153,929	0	0		0		0	153,929
原材料費	957	6,812	0	0		7,769	0	0		0		0	7,769
雑費	3,960	2,735	405	100		7,200	0	0		0		0	7,200

(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	公益4	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	勤労福祉 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												3,489		3,489
臨時雇賃金												0		0
福利厚生費												607		607
会議費												21		21
旅費交通費												921		921
通信運搬費												128		128
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												1,288		1,288
保険料												764		764
諸謝金												30		30
租税公課												7		7
支払負担金												441		441
委託費												1,409		1,409
雑費												243		243
経常費用計	174,369	167,543	2,037	4,919	0	348,868	0	0	0	0	10,043			358,911
当期経常増減額	△ 1,593	△ 2,226	△ 2,037	△ 2,619	0	△ 8,475	0	0	0	0	△ 3,657			△ 12,132
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	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0	0	0		△ 9,246	△ 9,246	9,246			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,593	△ 2,226	△ 2,037	△ 2,619	0	△ 8,475	0	0	△ 9,246	△ 9,246	5,589			△ 12,132
一般正味財産期首残高					21,885	21,885	0	0	9,246	9,246	△ 1,481			29,650
一般正味財産期末残高	△ 1,593	△ 2,226	△ 2,037	△ 2,619	21,885	13,410	0	0	0	0	4,108			17,518
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	100,000			100,000
III 正味財産期末残高	△ 1,593	△ 2,226	△ 2,037	△ 2,619	21,885	13,410	0	0	0	0	104,108			117,518

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9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。