

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
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				
基本財産受取利息	838	838	0	
基本財産運用益計	838	838	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,619	14,619	0	
特定資産受取配当金	860	860	0	
特定資産運用益計	15,479	15,479	0	
事業収益				
賃料収益	71,236	70,690	546	
利用料収益	606,148	642,839	36,691	
受取負担金収益	6,078	8,250	2,172	
参加料収益	13,000	22,073	9,073	
手数料収益	21,642	39,631	17,989	
駐車場収益	102,902	99,509	3,393	
花苗等販売収益	4,759	3,766	993	
商品販売収益	650	0	650	
その他収益	323	288	35	
事業収益計	826,738	887,046	60,308	
受取補助金等				
受託料収益	4,421	4,421	0	
施設管理料収益	644,068	914,210	270,142	
受取地方公共団体補助金	47,650	47,650	0	
受取補助金等計	696,139	966,281	270,142	
受取寄付金				
受取寄付金	750	650	100	
受取寄付金計	750	650	100	
雑収益				
受取利息	879	874	5	
雑収益	1,224	497	727	
受取配当金	330	330	0	
雑収益計	2,433	1,701	732	
経常収益計	1,542,377	1,871,995	329,618	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	10	34	24	
役員報酬	4,386	2,554	1,832	
給料手当	304,180	368,972	64,792	
福利厚生費	56,607	63,420	6,813	
臨時雇賃金	240,258	296,956	56,698	
退職給付費用	7,833	13,246	5,413	
賞与引当金繰入額	15,342	13,392	1,950	
諸謝金	1,670	2,041	371	
人材派遣費	0	0	0	
研修費	1,206	2,283	1,077	
交際費	14	36	22	
旅費交通費	654	636	18	
消耗什器備品費	2,809	4,497	1,688	
消耗品費	36,206	47,317	11,111	
燃料費	5,650	6,441	791	
食糧費	27	62	35	
印刷製本費	14,729	11,989	2,740	
光熱水料費	270,767	295,399	24,632	
修繕費	42,707	75,185	32,478	
通信運搬費	9,491	11,534	2,043	
広告費	5,168	5,267	99	
支払手数料	6,779	6,514	265	
保険料	3,837	4,487	650	
委託費	442,317	512,995	70,678	
使用料及び賃借料	69,160	59,180	9,980	
支払負担金	51,323	49,721	1,602	
受託資産整備費	0	0	0	
租税公課	13,495	11,470	2,025	
支払助成金	2,420	2,375	45	
支払利息	300	300	0	
減価償却費	22,608	24,182	1,574	
雑費	3	0	3	
事業費計	1,631,956	1,892,485	260,529	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費				
役員報酬	2,824	4,550	1,726	
給料手当	6,327	22,936	16,609	
福利厚生費	1,206	4,665	3,459	
臨時雇賃金	176	596	420	
退職給付費用	136	2,048	1,912	
賞与引当金繰入額	336	1,647	1,311	
諸謝金	11	29	18	
人材派遣費	0	0	0	
研修費	47	262	215	
交際費	43	43	0	
旅費交通費	9	25	16	
消耗什器備品費	6	21	15	
消耗品費	87	277	190	
食糧費	10	10	0	
燃料費	6	21	15	
印刷製本費	0	47	47	
光熱水料費	2,700	2,710	10	
修繕費	27	274	247	
通信運搬費	151	1,540	1,389	
広告費	465	290	175	
支払手数料	232	338	106	
保険料	319	329	10	
委託費	4,953	6,508	1,555	
使用料及び賃借料	453	1,602	1,149	
支払負担金	478	487	9	
租税公課	923	862	61	
減価償却費	1,446	1,705	259	
雑費	100	100	0	
管理費計	23,471	53,922	30,451	
経常費用計	1,655,427	1,946,407	290,980	
評価損益等調整前当期経常増減額	113,050	74,412	38,638	
当期経常増減額	113,050	74,412	38,638	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	113,050	74,412	38,638	
法人税、住民税及び事業税	730	4,394	3,664	
当期一般正味財産増減額	113,780	78,806	34,974	
一般正味財産期首残高	4,636,152	4,714,958	78,806	
一般正味財産期末残高	4,522,372	4,636,152	113,780	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	838	838	0	
基本財産運用益計	838	838	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	838	838	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	206,579	206,579	0	
指定正味財産期末残高	206,579	206,579	0	
正味財産期末残高	4,728,951	4,842,731	113,780	