

令和7年度

収支予算書

公益財団法人 相模原市まち・みどり公社

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				
基本財産受取利息	839	838	1	
基本財産運用益計	839	838	1	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	16,738	14,619	2,119	
特定資産受取配当金	990	860	130	
特定資産運用益計	17,728	15,479	2,249	
事業収益				
賃料収益	71,236	71,236	0	
利用料収益	593,458	606,148	△ 12,690	
受取負担金収益	4,471	6,078	△ 1,607	
参加料収益	11,996	13,000	△ 1,004	
手数料収益	23,690	21,642	2,048	
駐車場収益	108,417	102,902	5,515	
花苗等販売収益	5,350	4,759	591	
商品販売収益	3,042	650	2,392	
その他収益	260	323	△ 63	
事業収益計	821,920	826,738	△ 4,818	
受取補助金等				
受託料収益	4,421	4,421	0	
施設管理料収益	634,292	644,068	△ 9,776	
受取地方公共団体補助金	47,650	47,650	0	
受取補助金等計	686,363	696,139	△ 9,776	
受取寄付金等				
受取寄付金	1,496	750	746	
受取寄付金等計	1,496	750	746	
雑収益				
受取利息	879	879	0	
雑収益	1,306	1,224	82	
受取配当金	700	330	370	
雑収益計	2,885	2,433	452	
経常収益計	1,531,231	1,542,377	△ 11,146	
(2) 経常費用				
事業費				
商品売上原価	1,441	10	1,431	
役員報酬	4,680	4,386	294	
給料手当	280,074	304,180	△ 24,106	
福利厚生費	53,028	56,607	△ 3,579	
臨時雇賃金	239,261	240,258	△ 997	
退職給付費用	11,484	7,833	3,651	
賞与引当金繰入額	14,329	15,342	△ 1,013	
諸謝金	1,400	1,670	△ 270	
研修費	960	1,206	△ 246	
交際費	0	14	△ 14	
旅費交通費	622	654	△ 32	
消耗什器備品費	0	2,809	△ 2,809	
消耗品費	38,469	36,206	2,263	
燃料費	7,184	5,650	1,534	
食糧費	0	27	△ 27	
印刷製本費	15,041	14,729	312	
光熱水料費	259,679	270,767	△ 11,088	
修繕費	50,479	42,707	7,772	
通信運搬費	7,649	9,491	△ 1,842	
広告費	4,772	5,168	△ 396	
支払手数料	5,909	6,779	△ 870	
保険料	4,251	3,837	414	
委託費	445,106	442,317	2,789	
使用料及び借借料	79,524	69,160	10,364	
支払負担金	51,642	51,323	319	
租税公課	15,306	13,495	1,811	
支払利息	1,000	300	700	
支払助成金	2,420	2,420	0	
減価償却費	22,873	22,608	265	
雑費	35	3	32	
事業費計	1,618,618	1,631,956	△ 13,338	

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
管理費				
役員報酬	2,970	2,824	146	
給料手当	3,424	6,327	△ 2,903	
福利厚生費	730	1,206	△ 476	
臨時雇賃金	189	176	13	
退職給付費用	294	136	158	
賞与引当金繰入額	328	336	△ 8	
諸謝金	11	11	0	
研修費	38	47	△ 9	
交際費	0	43	△ 43	
旅費交通費	9	9	0	
消耗什器備品費	0	6	△ 6	
消耗品費	80	87	△ 2	
食糧費	0	10	△ 10	
燃料費	6	6	0	
光熱水料費	3,122	2,700	422	
修繕費	20	27	△ 7	
通信運搬費	116	151	△ 35	
広告費	590	465	125	
支払手数料	221	232	△ 11	
保険料	320	319	1	
委託費	4,975	4,953	22	
使用料及び賃借料	529	453	76	
支払負担金	454	478	△ 24	
租税公課	1,095	923	172	
減価償却費	1,502	1,446	56	
雑費	143	100	43	
管理費計	21,166	23,471	△ 2,300	
経常費用計	1,639,784	1,655,427	△ 15,643	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,553	△ 113,050	4,497	
当期経常増減額	△ 108,553	△ 113,050	4,497	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 108,553	△ 113,050	4,497	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 108,553	△ 113,050	4,497	
法人税、住民税及び事業税	2,483	730	1,753	
当期一般正味財産増減額	△ 111,036	△ 113,780	2,744	
一般正味財産期首残高	4,520,010	4,633,790	△ 113,780	
一般正味財産期末残高	4,408,974	4,520,010	△ 111,036	
II 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	839	838	1	
基本財産運用益計	839	838	1	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	839	838	1	
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	
III 正味財産期末残高	4,615,553	4,726,589	△ 111,036	

収支予算内訳表

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	公益共通	小計
	施設整備	用地整備	市民生活	緑化推進		
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						
基本財産受取利息	0	0	0	821	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	821
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
賃料収益	66,123	0	0	0	0	66,123
利用料収益	14,299	0	217,387	0	0	231,686
受取負担金収益	4,471	0	0	0	0	4,471
参加料収益	0	0	10,642	940	0	11,582
手数料収益	120	0	1,510	0	0	1,630
駐車場収益	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0
商品販売収益	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	110	0	0	110
事業収益計	85,013	0	229,649	940	0	315,602
受取補助金等						
受託料収益	0	4,421	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	634,292	0	0	634,292
受取地方公共団体補助金	0	0	0	47,650	0	47,650
受取補助金等計	0	4,421	634,292	47,650	0	686,363
受取寄付金等						
受取寄付金	0	0	0	1,496	0	1,496
受取寄付金等計	0	0	0	1,496	0	1,496
雑収益						
受取利息	0	15	0	0	0	15
雑収益	3	0	157	473	0	633
受取配当金	0	0	0	0	0	0
雑収益計	3	15	157	473	0	648
経常収益計	85,016	4,436	864,098	51,380	0	1,004,930
(2) 経常費用						
事業費						
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	2,340	2,340
給料手当	9,429	1,120	188,464	28,304	736	228,053
福利厚生費	2,311	208	35,579	4,498	156	42,752
臨時雇賃金	11,368	16	131,679	202	40	143,305
退職給付費用	546	29	7,404	625	63	8,667
賞与引当金繰入額	611	104	8,934	1,128	71	10,848
諸謝金	18	1	595	687	2	1,303
研修費	68	3	594	39	8	712
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	22	1	301	28	2	354
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	865	49	17,553	10,983	17	29,467
燃料費	14	1	6,735	20	2	6,772
印刷製本費	79	0	750	0	0	829
光熱水料費	21,712	65	213,817	0	0	235,594
修繕費	2,742	202	31,966	45	4	34,959
通信運搬費	685	13	3,478	430	25	4,631
広告費	294	0	3,891	475	0	4,660
支払手数料	97	119	2,428	48	514	3,206
保険料	1,139	1	1,443	33	499	3,115
委託費	36,743	2,692	280,553	712	26	320,726
使用料及び借借料	3,148	42	25,358	578	105	29,231
支払負担金	54	0	1,312	55	0	1,421
租税公課	13	5	6,585	59	1	6,663
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	2,420	0	2,420
減価償却費	14,768	1	848	11	2	15,630
雑費	0	0	20	0	0	20
事業費計	106,726	4,672	970,287	51,380	4,613	1,137,678

(単位 千円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	全体
	収 1 駐車場運営	収 2 その他	収益共通	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	18	0	839
基本財産運用益計	0	0	0	0	18	0	839
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,738	0	16,738
特定資産受取配当金	0	0	0	0	990	0	990
特定資産運用益計	0	0	0	0	17,728	0	17,728
事業収益							
賃料収益	0	5,113	0	5,113	0	0	71,236
利用料収益	352,697	9,075	0	361,772	0	0	593,458
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	4,471
参加料収益	0	414	0	414	0	0	11,996
手数料収益	9	22,051	0	22,060	0	0	23,690
駐車場収益	108,417	0	0	108,417	0	0	108,417
花苗等販売収益	0	8,926	0	8,926	0	△ 3,576	5,350
商品販売収益	0	3,042	0	3,042	0	0	3,042
その他収益	20	130	0	150	0	0	260
事業収益計	461,143	48,751	0	509,894	0	△ 3,576	821,920
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	634,292
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	47,650
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	686,363
受取寄付金等							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,496
受取寄付金等計	0	0	0	0	0	0	1,496
雑収益							
受取利息	0	7	0	7	857	0	879
雑収益	673	0	0	673	0	0	1,306
受取配当金	0	0	0	0	700	0	700
雑収益計	673	7	0	680	1,557	0	2,885
経常収益計	461,816	48,758	0	510,574	19,303	△ 3,576	1,531,231
(2) 経常費用							
事業費							
商品売上原価	0	1,441	0	1,441	0	0	1,441
役員報酬	0	0	2,340	2,340	0	0	4,680
給料手当	42,853	8,488	680	52,021	0	0	280,074
福利厚生費	8,615	1,517	144	10,276	0	0	53,028
臨時雇賃金	94,051	1,868	37	95,956	0	0	239,261
退職給付費用	2,512	247	58	2,817	0	0	11,484
賞与引当金繰入額	3,206	210	65	3,481	0	0	14,329
諸謝金	89	6	2	97	0	0	1,400
研修費	218	23	7	248	0	0	960
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	253	13	2	268	0	0	622
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	8,076	4,267	16	12,359	0	△ 3,357	38,469
燃料費	134	277	1	412	0	0	7,184
印刷製本費	14,210	2	0	14,212	0	0	15,041
光熱水料費	23,402	683	0	24,085	0	0	259,679
修繕費	15,223	293	4	15,520	0	0	50,479
通信運搬費	2,859	136	23	3,018	0	0	7,649
広告費	310	16	0	326	0	△ 214	4,772
支払手数料	2,479	66	158	2,703	0	0	5,909
保険料	888	193	55	1,136	0	0	4,251
委託費	123,067	1,289	24	124,380	0	0	445,106
使用料及び借借料	49,543	653	97	50,293	0	0	79,524
支払負担金	50,187	34	0	50,221	0	0	51,642
租税公課	7,702	940	1	8,643	0	0	15,306
支払利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,420
減価償却費	1,063	6,178	2	7,243	0	0	22,873
雑費	0	15	0	15	0	0	35
事業費計	451,940	28,855	3,716	484,511	0	△ 3,571	1,618,618

収支予算内訳表

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	公4	公益共通	小計
	施設整備	用地整備	市民生活	緑化推進		
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	106,726	4,672	970,287	51,380	4,613	1,137,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,710	△ 236	△ 106,189	0	△ 4,613	△ 132,748
当期経常増減額	△ 21,710	△ 236	△ 106,189	0	△ 4,613	△ 132,748
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,710	△ 236	△ 106,189	0	△ 4,613	△ 132,748
他会計振替額	0	0	0	0	15,565	15,565
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,710	△ 236	△ 106,189	0	10,952	△ 117,183
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,710	△ 236	△ 106,189	0	10,952	△ 117,183
一般正味財産期首残高	2,511,197	656,911	△ 284,682	△ 50,048	143,021	2,976,399
一般正味財産期末残高	2,489,487	656,675	△ 390,871	△ 50,048	153,973	2,859,216
II 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	0	0	0	821	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	821
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	821	0	821
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,579	0	204,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,579	0	204,579
III 正味財産期末残高	2,489,487	656,675	△ 390,871	154,531	153,973	3,063,795

(単位 千円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	全体
	収 1 駐車場運営	収 2 その他	収益共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,970	0	2,970
給料手当	0	0	0	0	3,424	0	3,424
福利厚生費	0	0	0	0	730	0	730
臨時雇賃金	0	0	0	0	189	0	189
退職給付費用	0	0	0	0	294	0	294
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	328	0	328
諸謝金	0	0	0	0	11	0	11
研修費	0	0	0	0	38	0	38
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	9	0	9
消耗品費	0	0	0	0	85	△ 5	80
燃料費	0	0	0	0	6	0	6
光熱水料費	0	0	0	0	3,122	0	3,122
修繕費	0	0	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	0	0	116	0	116
広告費	0	0	0	0	590	0	590
支払手数料	0	0	0	0	221	0	221
保険料	0	0	0	0	320	0	320
委託費	0	0	0	0	4,975	0	4,975
使用料及び賃借料	0	0	0	0	529	0	529
支払負担金	0	0	0	0	454	0	454
租税公課	0	0	0	0	1,095	0	1,095
減価償却費	0	0	0	0	1,502	0	1,502
雑費	0	0	0	0	143	0	143
管理費計	0	0	0	0	21,171	△ 5	21,166
経常費用計	451,940	28,855	3,716	484,511	21,171	△ 3,576	1,639,784
評価損益等調整前当期経常増減額	9,876	19,903	△ 3,716	26,063	△ 1,868	0	△ 108,553
当期経常増減額	9,876	19,903	△ 3,716	26,063	△ 1,868	0	△ 108,553
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,876	19,903	△ 3,716	26,063	△ 1,868	0	△ 108,553
他会計振替額	0	0	△ 15,565	△ 15,565	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,876	19,903	△ 19,281	10,498	△ 1,868	0	△ 108,553
法人税、住民税及び事業税	1,532	951	0	2,483	0	0	2,483
当期一般正味財産増減額	8,344	18,952	△ 19,281	8,015	△ 1,868	0	△ 111,036
一般正味財産期首残高	749,155	670,721	△ 452,313	967,563	576,048	0	4,520,010
一般正味財産期末残高	757,499	689,673	△ 471,594	975,578	574,180	0	4,408,974
II 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	0	0	0	0	18	0	839
基本財産運用益計	0	0	0	0	18	0	839
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	18	0	839
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
III 正味財産期末残高	757,499	689,673	△ 471,594	975,578	576,180	0	4,615,553

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

借入れの予定		■	あり	□	なし
区分	借入先	金額		用途	
収1	市中金融機関	190,352千円		橋本駅南口バイク駐車場 用地取得資金(借換え)	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		■	あり	□	なし
区分	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	
公1	器具及び備品 (けやき会館 防犯カメラ)	295千円		自己資金	
公1	器具及び備品 (けやき会館 防犯カメラレコーダー)	200千円		自己資金	
公1	器具及び備品 (けやき会館 プロジェクター)	124千円		自己資金	
公1	建物付属設備 (けやき会館 4F空調機器)	832千円		自己資金	
収1	器具及び備品 (相模原駅南口バイク駐車場 バイク駐輪機)	7,000千円		自己資金	
法人	器具及び備品 (ポータブル電源)	197千円		自己資金	