

1 収支予算書（損益ベース）

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	62	1	61
基本財産受取利息	62	1	61
事業収益	112,268	112,286	△ 18
緑化普及推進事業収益	108,790	108,750	40
緑化推進振興収益	1,000	960	40
運動施設事業収益	6,790	6,790	0
指定管理事業収益	101,000	101,000	0
付帯施設利用収益	80	80	0
販売収益	3,000	3,200	△ 200
受託事業収益	398	256	142
受取補助金等	40,500	41,500	△ 1,000
受取地方公共団体補助金	40,500	41,500	△ 1,000
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	160	403	△ 243
受取利息	30	30	0
雑収益	130	373	△ 243
経常収益計	153,000	154,200	△ 1,200
(2) 経常費用			
事業費	142,900	143,970	△ 1,070
役員報酬	2,868	2,875	△ 7
給料手当	41,710	42,810	△ 1,100
臨時雇賃金	31,087	28,610	2,477
賞与引当金繰入額	3,785	3,782	3
退職給付費用	2,420	3,309	△ 889
福利厚生費	10,486	10,578	△ 92
旅費交通費	610	560	50
通信運搬費	470	420	50
広告宣伝費	130	130	0
減価償却費	380	380	0
消耗什器備品費	80	10	70
消耗品費	3,280	3,210	70
修繕費	3,400	5,070	△ 1,670
印刷製本費	40	40	0
燃料費	2,630	2,840	△ 210
光熱水料費	6,320	6,690	△ 370
賃借料	4,530	4,580	△ 50
保険料	2,410	2,310	100
諸謝金	100	100	0
租税公課	6,500	6,860	△ 360
支払負担金	1,310	1,220	90
支払寄付金	1,020	280	740
委託費	3,900	3,680	220
支払手数料	240	174	66

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
緑化振興費	400	320	80
食糧費	30	30	0
材料仕入高	520	510	10
施設維持管理費	3,200	3,900	△ 700
清掃費	7,420	7,150	270
保守点検料	1,610	1,530	80
雑費	14	12	2
管理費	10,070	10,200	△ 130
役員報酬	2,868	2,869	△ 1
給料手当	2,481	2,487	△ 6
賞与引当金繰入額	261	262	△ 1
福利厚生費	903	913	△ 10
会議費	60	60	0
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	35	35	0
消耗品費	110	110	0
修繕費	100	100	0
印刷製本費	1	1	0
光熱水料費	80	90	△ 10
賃借料	127	127	0
保険料	105	170	△ 65
諸謝金	730	780	△ 50
租税公課	1,030	1,130	△ 100
支払負担金	440	440	0
支払手数料	140	90	50
清掃費	85	70	15
保守点検料	470	410	60
雑費	14	26	△ 12
経常費用計	152,970	154,170	△ 1,200
当期経常増減額	30	30	0
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	30	30	0
法人税、住民税及び事業税	30	30	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 5,714	△ 5,158	△ 556
一般正味財産期末残高	△ 5,714	△ 5,158	△ 556
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	44,286	44,842	△ 556