

令和6年度 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:円)

科 目	公益1	公益2	共通	小計	収1	収2	収3	収4	小計	法人会計	合計
	都市空間における緑花増進事業	公園緑地・植物に関する知識の普及啓発事業			公園施設付帯事業	野球場付帯事業	書籍販売	施設貸与事業			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,165,000	8,165,000
② 受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
③ 受取寄付金											
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
④ 指定管理委託料収入	0	765,324,000	0	765,324,000	0	0	0	0	0	52,189,000	817,513,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	155,997,000	0	155,997,000	0	0	0	10,170,000	10,170,000	0	166,167,000
行為許可使用料収入	0	73,433,000	0	73,433,000	0	0	0	0	0	0	73,433,000
⑥ 請負事業収入	5,990,000	1,646,000	0	7,636,000	0	0	0	0	0	0	7,636,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	12,823,000	0	0	0	12,823,000	0	12,823,000
事業収入	1,174,000	12,717,000	0	13,891,000	155,000	3,612,000	0	0	3,767,000	0	17,658,000
図書販売収入	0	0	0	0	0		10,000	0	10,000	0	10,000
県民イベント開催収入	0	8,450,000	0	8,450,000	0	0	0	0	0	0	8,450,000
⑧ 雑収益											
受取利息	0	285,000	0	285,000	0	0	0	0	0	300,000	585,000
雑収入	436,000	351,000	0	787,000	320,000	0	0	0	320,000	300,000	1,407,000
経常収益計	8,900,000	1,018,203,000	0	1,027,103,000	13,298,000	3,612,000	10,000	10,170,000	27,090,000	61,004,000	1,115,197,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	55,000	11,016,000	0	11,071,000	111,000	0	0	43,000	154,000		11,225,000
給与手当	3,064,000	114,352,000	0	117,416,000	1,788,000	107,000	0	1,010,000	2,905,000		120,321,000
臨時雇賃金	0	156,295,000	0	156,295,000	66,000	71,000	0	1,236,000	1,373,000		157,668,000
福利厚生費	523,000	45,582,000	0	46,105,000	321,000	19,000	0	375,000	715,000		46,820,000
報償費	1,200,000	1,333,000	0	2,533,000	0	0	0	4,000	4,000		2,537,000
旅費交通費	946,000	1,604,000	0	2,550,000	0	0	0	13,000	13,000		2,563,000
通信運搬費	116,000	3,664,000	0	3,780,000	136,000	0	0	35,000	171,000		3,951,000
消耗什器備品費		370,000	0	370,000	0	0	0	0	0		370,000
消耗品費	1,000,000	16,522,000	0	17,522,000	50,000	0	0	98,000	148,000		17,670,000
印刷製本費	70,000	1,661,000	0	1,731,000	0	0	0	1,000	1,000		1,732,000
燃料費	60,000	1,989,000	0	2,049,000	0	0	0	3,000	3,000		2,052,000
光熱水料費		182,996,000	0	182,996,000	1,236,000	0	0	2,258,000	3,494,000		186,490,000
使用料賃借料	195,000	11,542,000	0	11,737,000	2,667,000	122,000	0	93,000	2,882,000		14,619,000
保険料	70,000	2,090,000	0	2,160,000	0	0	0	11,000	11,000		2,171,000
租税公課	0	33,477,000	0	33,477,000	611,000	41,000	1,000	283,000	936,000		34,413,000
広告宣伝費		2,383,000	0	2,383,000	0	0	0	0	0		2,383,000
助成金支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0		1,300,000
委託費	8,400,000	365,152,000	0	373,552,000	1,000,000	2,880,000	0	4,270,000	8,150,000		381,702,000
修繕費		37,080,000	0	37,080,000	0	0	0	220,000	220,000		37,300,000
原材料費	750,000	8,129,000	0	8,879,000	0	0	0	0	0		8,879,000
什器備品購入費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
雑費	190,000	9,756,000	0	9,946,000	20,000	200,000	0	50,000	270,000		10,216,000
事業費	0	3,860,000	0	3,860,000	1,720,000	0		0	1,720,000		5,580,000
② 管理費											
役員報酬										11,222,000	11,222,000
給与手当										4,419,000	4,419,000
臨時雇賃金										975,000	975,000
福利厚生費										4,466,000	4,466,000
退職給付費用										5,871,000	5,871,000
報償費										1,920,000	1,920,000
旅費交通費										170,000	170,000
通信運搬費										539,000	539,000
消耗品費										1,885,000	1,885,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										5,329,000	5,329,000
光熱水料費										830,000	830,000
燃料費										100,000	100,000
保険料										670,000	670,000
租税公課										2,723,000	2,723,000
委託費										2,090,000	2,090,000
雑費										3,795,000	3,795,000
③ 雑費											
減価償却額	15,000	89,000	0	104,000	0	52,000	0	0	52,000	58,000	214,000
期末勤勉手当引当額	237,000	7,657,000	0	7,894,000	116,000	8,000	0	50,000	174,000	367,000	8,435,000
未払社会保険料繰入額	36,000	1,158,000	0	1,194,000	16,000	1,000	0	7,000	24,000	56,000	1,274,000
利用料金予定額超過支出	0	494,000	0	494,000	0	0		0	0	0	494,000
指定管理事業協力費用	0	3,845,000	0	3,845,000	0	0		0	0	0	3,845,000
経常費用計	18,227,000	1,025,296,000	0	1,043,523,000	9,858,000	3,501,000	1,000	10,060,000	23,420,000	47,535,000	1,114,478,000
当期経常増減額	▲ 9,327,000	▲ 7,093,000	0	▲ 16,420,000	3,440,000	111,000	9,000	110,000	3,670,000	13,469,000	719,000
他会計振替額	8,165,000	0	0	8,165,000	0	0	0	0	0	▲ 8,165,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)		1,837,000	0	1,837,000	▲ 1,720,000	▲ 56,000	▲ 5,000	▲ 56,000	▲ 1,837,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,162,000	▲ 5,256,000	0	▲ 6,418,000	1,720,000	55,000	4,000	54,000	1,833,000	5,304,000	719,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	483,000	16,000	2,000	16,000	517,000	0	517,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,162,000	▲ 5,256,000	0	▲ 6,418,000	1,237,000	39,000	2,000	38,000	1,316,000	5,304,000	202,000
一般正味財産期首残高	▲ 2,307,994	19,105,562	0	16,797,568	26,468,049	1,136,392	65,143	24,396,086	52,065,670	116,067,618	184,930,856
一般正味財産期末残高	▲ 3,469,994	13,849,562	0	10,379,568	27,705,049	1,175,392	67,143	24,434,086	53,381,670	121,371,618	185,132,856
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	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	521,061,578	521,061,578
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,061,578	521,061,578
III 正味財産期末残高	▲ 3,469,994	13,849,562	0	10,379,568	27,705,049	1,175,392	67,143	24,434,086	53,381,670	642,433,196	706,194,434