

令和7年度 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: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	6,366,000	6,366,000
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	758,452,000	0	758,452,000	0	0	0	6,481,000	6,481,000	53,850,000	818,783,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	189,268,000	0	189,268,000	0	0	0	7,893,000	7,893,000	0	197,161,000
行為許可使用料収入	0	73,674,000	0	73,674,000	0	0	0	0	0	0	73,674,000
⑥ 請負事業収入	5,990,000	1,639,000	0	7,629,000	0	0	0	0	0	0	7,629,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	24,336,000	0	0	0	24,336,000	0	24,336,000
事業収入	412,000	16,393,000	0	16,805,000	191,000	4,720,000	0	0	4,911,000	0	21,716,000
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	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	9,800,000
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	12,000	670,000	0	682,000	392,000	0	0	0	392,000	300,000	1,374,000
経常収益計	7,714,000	1,050,181,000	0	1,057,895,000	24,919,000	4,720,000	10,000	14,374,000	44,023,000	60,866,000	1,162,784,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	55,000	11,031,000	0	11,086,000	111,000	0	0	40,000	151,000		11,237,000
給与手当	1,057,000	119,425,000	0	120,482,000	2,707,000	0	0	1,162,000	3,869,000		124,351,000
臨時雇賃金	0	155,057,000	0	155,057,000	0	70,000	0	1,259,000	1,329,000		156,386,000
福利厚生費	181,000	46,365,000	0	46,546,000	486,000	0	0	416,000	902,000		47,448,000
報償費	880,000	2,267,000	0	3,147,000	0	0	0	3,000	3,000		3,150,000
旅費交通費	1,093,000	1,436,000	0	2,529,000	0	0	0	5,000	5,000		2,534,000
通信運搬費	120,000	3,679,000	0	3,799,000	13,000	0	0	34,000	47,000		3,846,000
消耗什器備品費		360,000	0	360,000	0	0	0	0	0		360,000
消耗品費	750,000	18,629,000	0	19,379,000	116,000	0	0	120,000	236,000		19,615,000
印刷製本費	50,000	1,907,000	0	1,957,000	0	0	0	1,000	1,000		1,958,000
燃料費	50,000	2,248,000	0	2,298,000	0	0	0	3,000	3,000		2,301,000
光熱水料費	0	191,048,000	0	191,048,000	1,389,000	0	0	2,425,000	3,814,000		194,862,000
使用料賃借料	125,000	11,191,000	0	11,316,000	2,549,000	137,000	0	82,000	2,768,000		14,084,000
保険料	70,000	2,069,000	0	2,139,000	0	0	0	13,000	13,000		2,152,000
租税公課	46,000	34,242,000	0	34,288,000	1,145,000	16,000	1,000	295,000	1,457,000		35,745,000
広告宣伝費	0	2,647,000	0	2,647,000	0	0	0	0	0		2,647,000
助成金支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0		1,300,000
支払寄付金	100,000,000			100,000,000					0		100,000,000
委託費	4,200,000	396,668,000	0	400,868,000	1,000,000	3,270,000	0	4,557,000	8,827,000		409,695,000
修繕費	0	36,436,000	0	36,436,000	0	0	0	364,000	364,000		36,800,000
原材料費	560,000	4,171,000	0	4,731,000	0	0	0	0	0		4,731,000
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	310,000	9,481,000	0	9,791,000	170,000	1,145,000	0	73,000	1,388,000		11,179,000
事業費	0	2,977,000	0	2,977,000	8,400,000	0		0	8,400,000		11,377,000
② 管理費											
役員報酬										11,224,000	11,224,000
給与手当										5,547,000	5,547,000
福利厚生費										4,375,000	4,375,000
退職給付費用										8,147,000	8,147,000
報償費										1,920,000	1,920,000
旅費交通費										270,000	270,000
通信運搬費										539,000	539,000
消耗品費										1,870,000	1,870,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										6,032,000	6,032,000
光熱水料費										970,000	970,000
燃料費										100,000	100,000
保険料										536,000	536,000
租税公課										2,660,000	2,660,000
委託費										1,850,000	1,850,000
雑費										5,212,000	5,212,000
③ 雑費											
減価償却額	15,000	430,000	0	445,000	0	52,000	0	0	52,000	58,000	555,000
期末勤労手当引当額	82,000	7,843,000	0	7,925,000	209,000	0	0	59,000	268,000	440,000	8,633,000
未払社会保険料繰入額	12,000	1,182,000	0	1,194,000	33,000	0	0	9,000	42,000	67,000	1,303,000
利用料金予定額超過支出	0	92,000	0	92,000	0	0		0	0	0	92,000
指定管理事業協力費用	0	332,000	0	332,000	0	0		0	0	0	332,000
経常費用計	110,956,000	1,064,413,000	0	1,175,369,000	18,328,000	4,690,000	1,000	10,920,000	33,939,000	51,867,000	1,261,175,000
当期経常増減額	▲ 103,242,000	▲ 14,232,000	0	▲ 117,474,000	6,591,000	30,000	9,000	3,454,000	10,084,000	8,999,000	▲ 98,391,000
他会計振替額	3,242,000	2,924,000	0	6,166,000	0	0	0	0	0	▲ 6,166,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)		5,044,000	0	5,044,000	▲ 3,296,000	▲ 15,000	▲ 5,000	▲ 1,728,000	▲ 5,044,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 100,000,000	▲ 6,264,000	0	▲ 106,264,000	3,295,000	15,000	4,000	1,726,000	5,040,000	2,833,000	▲ 98,391,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	925,000	5,000	2,000	484,000	1,416,000	0	1,416,000
当期一般正味財産増減額	▲ 100,000,000	▲ 6,264,000	0	▲ 106,264,000	2,370,000	10,000	2,000	1,242,000	3,624,000	2,833,000	▲ 99,807,000
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	▲ 102,307,994	12,841,562	0	▲ 89,466,432	28,838,049	1,146,392	67,143	25,638,086	55,689,670	118,900,618	85,123,856
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	370,961,578	370,961,578
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,961,578	370,961,578
III 正味財産期末残高	▲ 102,307,994	12,841,562	0	▲ 89,466,432	28,838,049	1,146,392	67,143	25,638,086	55,689,670	489,862,196	456,085,434