

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	6,215,000	6,215,000
② 受取補助金等											
花と緑のパートナー事業	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
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	761,614,000	0	761,614,000	0	0	0	6,481,000	6,481,000	54,348,000	822,443,000
⑤ 利用料金収入											
有料公園施設使用料収入	0	177,265,000	0	177,265,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	186,765,000
行為許可使用料収入	0	81,935,000	0	81,935,000	0	0	0	0	0	0	81,935,000
⑥ 請負事業収入	8,990,000	2,417,000	0	11,407,000	0	0	0	0	0	0	11,407,000
⑦ 自主事業収入											
公園施設等設置運営収入	0	0	0	0	13,904,000	0	0	0	13,904,000	0	13,904,000
事業収入	320,000	18,657,000	0	18,977,000	151,000	5,727,000	0	0	5,878,000	0	24,855,000
図書販売収入	0	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	32,000	760,000	0	792,000	394,000	0	0	0	394,000	300,000	1,486,000
経常収益計	10,942,000	1,052,733,000	0	1,063,675,000	14,449,000	5,727,000	10,000	15,981,000	36,167,000	61,213,000	1,161,055,000
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	55,000	12,109,000	0	12,164,000	111,000	0	0	40,000	151,000		12,315,000
給与手当	1,847,000	112,799,000	0	114,646,000	1,362,000	0	0	1,184,000	2,546,000		117,192,000
臨時雇賃金	0	164,960,000	0	164,960,000	0	70,000	0	1,325,000	1,395,000		166,355,000
福利厚生費	315,000	47,098,000	0	47,413,000	243,000	0	0	425,000	668,000		48,081,000
報償費	850,000	2,236,000	0	3,086,000	0	0	0	2,000	2,000		3,088,000
旅費交通費	920,000	1,201,000	0	2,121,000	0	0	0	3,000	3,000		2,124,000
通信運搬費	120,000	4,306,000	0	4,426,000	11,000	0	0	35,000	46,000		4,472,000
消耗什器備品費		360,000	0	360,000	0	0	0	0	0		360,000
消耗品費	950,000	19,631,000	0	20,581,000	330,000	0	0	148,000	478,000		21,059,000
印刷製本費	100,000	2,057,000	0	2,157,000	0	0	0	1,000	1,000		2,158,000
燃料費	60,000	2,258,000	0	2,318,000	0	0	0	2,000	2,000		2,320,000
光熱水料費	0	198,399,000	0	198,399,000	1,349,000	0	0	2,464,000	3,813,000		202,212,000
使用料賃借料	175,000	11,998,000	0	12,173,000	2,495,000	97,000	0	79,000	2,671,000		14,844,000
保険料	70,000	2,322,000	0	2,392,000	0	0	0	17,000	17,000		2,409,000
租税公課	72,000	34,270,000	0	34,342,000	345,000	95,000	1,000	318,000	759,000		35,101,000
広告宣伝費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0		1,600,000
助成金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0		1,600,000
支払寄付金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0		50,000,000
委託費	6,700,000	383,657,000	0	390,357,000	2,300,000	4,457,000	0	4,622,000	11,379,000		401,736,000
修繕費	0	37,392,000	0	37,392,000	0	0	0	408,000	408,000		37,800,000
原材料費	860,000	5,140,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0		6,000,000
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	342,000	10,942,000	0	11,284,000	220,000	226,000	0	63,000	509,000		11,793,000
事業費	0	1,588,000	0	1,588,000	2,238,000	0	0	0	2,238,000		3,826,000
② 管理費											
役員報酬										10,160,000	10,160,000
給与手当										6,001,000	6,001,000
臨時雇賃金										300,000	300,000
福利厚生費										4,084,000	4,084,000
退職給付費用										4,074,000	4,074,000
報償費										2,010,000	2,010,000
旅費交通費										270,000	270,000
通信運搬費										539,000	539,000
消耗品費										1,970,000	1,970,000
印刷製本費										50,000	50,000
使用料賃借料										5,612,000	5,612,000
光熱水料費										850,000	850,000
燃料費										100,000	100,000
保険料										536,000	536,000
租税公課										2,830,000	2,830,000
委託費										2,200,000	2,200,000
雑費										5,222,000	5,222,000
③ 雑費											
減価償却額	15,000	290,000	0	305,000	0	54,000	0	0	54,000	74,000	433,000
期末勤勉手当引当額	143,000	7,351,000	0	7,494,000	107,000	0	0	59,000	166,000	449,000	8,109,000
未払社会保険料繰入額	23,000	1,095,000	0	1,118,000	17,000	0	0	9,000	26,000	67,000	1,211,000
利用料金予定額超過支出	0	383,000	0	383,000	0	0	0	18,000	18,000	0	401,000
指定管理事業協力費用	0	464,000	0	464,000	0	0	0	0	0	0	464,000
経常費用計	65,217,000	1,067,106,000	0	1,132,323,000	11,128,000	4,999,000	1,000	11,222,000	27,350,000	47,398,000	1,207,071,000
当期経常増減額	▲ 54,275,000	▲ 14,373,000	0	▲ 68,648,000	3,321,000	728,000	9,000	4,759,000	8,817,000	13,815,000	▲ 46,016,000
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 指定正味財産からの振替額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
経常外収益計	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
他会計振替額	4,215,000	2,000,000	0	6,215,000	0	0	0	0	0	▲ 6,215,000	0
他会計振替額(収益事業2分の1)		4,410,000	0	4,410,000	▲ 1,661,000	▲ 364,000	▲ 5,000	▲ 2,380,000	▲ 4,410,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 60,000	▲ 7,963,000	0	▲ 8,023,000	1,660,000	364,000	4,000	2,379,000	4,407,000	7,600,000	3,984,000
法人税及び住民税	0	0	0	0	481,000	102,000	2,000	667,000	1,252,000	0	1,252,000
当期一般正味財産増減額	▲ 60,000	▲ 7,963,000	0	▲ 8,023,000	1,179,000	262,000	2,000	1,712,000	3,155,000	7,600,000	2,732,000
一般正味財産期首残高	13,385,836	107,117,491	0	120,503,327	34,211,323	1,195,758	77,244	25,254,110	60,738,435	119,011,334	300,253,096
一般正味財産期末残高	13,325,836	99,154,491	0	112,480,327	35,390,323	1,457,758	79,244	26,966,110	63,893,435	126,611,334	302,985,096
II 指定正味財産増減の部											
(1) 一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 50,000,000	▲ 50,000,000
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	320,961,578	320,961,578
III 正味財産期末残高	13,325,836	99,154,491	0	112,480,327	35,390,323	1,457,758	79,244	26,966,110	63,893,435	447,572,912	623,946,674