

1 収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
事業収益	112,286	112,110	186
緑化普及推進事業収益	108,750	108,740	10
緑化推進振興収益	960	950	10
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	70	10
販売収益	3,200	3,300	△ 100
受託事業収益	256	0	256
受取補助金等	41,500	43,200	△ 1,700
受取地方公共団体補助金	41,500	43,200	△ 1,700
受取寄付金	10	10	0
受取寄付金	10	10	0
雑収益	403	1,279	△ 876
受取利息	30	30	0
雑収益	373	1,249	△ 876
経常収益計	154,200	156,600	△ 2,400
(2) 経常費用			
事業費	143,970	146,130	△ 2,160
役員報酬	2,875	2,879	△ 4
給料手当	42,810	43,424	△ 614
臨時雇賃金	28,610	27,564	1,046
賞与引当金繰入額	3,782	4,086	△ 304
退職給付費用	3,309	6,332	△ 3,023
福利厚生費	10,578	11,068	△ 490
旅費交通費	560	730	△ 170
通信運搬費	420	482	△ 62
広告宣伝費	130	130	0
減価償却費	380	380	0
消耗什器備品費	10	10	0
消耗品費	3,210	2,950	260
修繕費	5,070	5,690	△ 620
印刷製本費	40	79	△ 39
燃料費	2,840	2,730	110
光熱水料費	6,690	6,849	△ 159
賃借料	4,580	3,194	1,386
保険料	2,310	2,253	57
諸謝金	100	100	0
租税公課	6,860	6,870	△ 10
支払負担金	1,220	1,223	△ 3
支払寄付金	280	270	10
委託費	3,680	3,300	380
支払手数料	174	174	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
緑化振興費	320	310	10
食糧費	30	30	0
材料仕入高	510	550	△ 40
施設維持管理費	3,900	5,300	△ 1,400
清掃費	7,150	5,565	1,585
保守点検料	1,530	1,558	△ 28
雑費	12	50	△ 38
管理費	10,200	10,440	△ 240
役員報酬	2,869	2,879	△ 10
給料手当	2,487	2,564	△ 77
賞与引当金繰入額	262	257	5
福利厚生費	913	918	△ 5
会議費	60	70	△ 10
旅費交通費	30	30	0
通信運搬費	35	38	△ 3
減価償却費	0	100	△ 100
消耗品費	110	110	0
修繕費	100	200	△ 100
印刷製本費	1	1	0
光熱水料費	90	121	△ 31
賃借料	127	126	1
保険料	170	166	4
諸謝金	780	720	60
租税公課	1,130	1,130	0
支払負担金	440	437	3
支払手数料	90	96	△ 6
清掃費	70	65	5
保守点検料	410	386	24
雑費	26	26	0
経常費用計	154,170	156,570	△ 2,400
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	△ 5,158	△ 5,202	44
一般正味財産期末残高	△ 5,158	△ 5,202	44
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	44,842	44,798	44