

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	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			
基本財産受取利息	4,530,000	4,530,000	0
事業収益			
緑化事業収益	1,060,000	1,615,000	△ 555,000
公園管理事業受託収益	201,981,000	235,394,000	△ 33,413,000
街路樹管理事業受託収益	42,999,000	41,000,000	1,999,000
植物管理事業受託収益	4,294,000	4,294,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
募金収益	0	140,000	△ 140,000
雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	869,000	2,235,000	△ 1,366,000
経常収益計	255,753,000	289,228,000	△ 33,475,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,000	8,000	0
給料手当	33,587,000	39,772,000	△ 6,185,000
賞与引当金繰入額	2,262,000	2,136,000	126,000
退職給付費用	1,570,000	1,730,000	△ 160,000
福利厚生費	5,665,000	5,547,000	118,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	289,000	318,000	△ 29,000
減価償却費	255,000	480,470	△ 225,470
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	5,151,000	5,595,000	△ 444,000
原材料費	270,000	270,000	0
修繕費	4,428,000	4,428,000	0
印刷製本費	111,000	302,000	△ 191,000
燃料費	820,000	820,000	0
光熱水料費	8,491,000	350,000	8,141,000
賃借料	1,214,000	873,000	341,000
保険料	1,215,000	1,191,000	24,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	4,676,000	5,241,000	△ 565,000
支払負担金	466,000	466,000	0
委託費	171,254,000	205,582,000	△ 34,328,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	10,310,000	10,512,000	△ 202,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	1,202,000	1,156,000	46,000
賞与引当金繰入額	88,000	74,000	14,000

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	63,000	61,000	2,000
福利厚生費	205,000	161,000	44,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
減価償却費	2,000	4,530	△ 2,530
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	15,000	17,000	△ 2,000
修繕費	7,000	7,000	0
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	189,000	186,000	3,000
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	3,000	3,000	0
支払手数料	256,000	256,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	255,753,000	289,228,000	△ 33,475,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,435,837	55,175,492	△ 4,739,655
一般正味財産期末残高	50,435,837	55,175,492	△ 4,739,655
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	300,449,229	321,333,800	△ 20,884,571
指定正味財産期末残高	300,449,229	321,333,800	△ 20,884,571
III 正味財産期末残高	350,885,066	376,509,292	△ 25,624,226