

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	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	4,843,000	4,530,000	313,000
事業収益			
緑化事業収益	1,010,000	1,060,000	△ 50,000
公園管理事業受託収益	205,874,000	201,981,000	3,893,000
街路樹管理事業受託収益	45,210,000	42,999,000	2,211,000
植物管理事業受託収益	4,333,000	4,294,000	39,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
募金収益	5,000	0	5,000
雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	969,000	869,000	100,000
経常収益計	262,264,000	255,753,000	6,511,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	8,000	△ 8,000
給料手当	34,561,000	33,587,000	974,000
賞与引当金繰入額	2,140,000	2,262,000	△ 122,000
退職給付費用	1,151,000	1,570,000	△ 419,000
福利厚生費	4,640,000	5,665,000	△ 1,025,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	308,000	289,000	19,000
減価償却費	542,000	255,000	287,000
消耗什器備品費	218,000	150,000	68,000
消耗品費	5,038,000	5,151,000	△ 113,000
原材料費	270,000	270,000	0
修繕費	4,647,000	4,428,000	219,000
印刷製本費	111,000	111,000	0
燃料費	820,000	820,000	0
光熱水料費	5,181,000	8,491,000	△ 3,310,000
賃借料	1,214,000	1,214,000	0
保険料	1,193,000	1,215,000	△ 22,000
諸謝金	383,000	383,000	0
租税公課	4,574,000	4,676,000	△ 102,000
支払負担金	439,000	466,000	△ 27,000
委託費	182,565,000	171,254,000	11,311,000
支払助成金	540,000	540,000	0
支払手数料	9,254,000	10,310,000	△ 1,056,000
雑費	25,000	25,000	0
管理費			
役員報酬	384,000	400,000	△ 16,000
給料手当	1,137,000	1,202,000	△ 65,000

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	73,000	88,000	△ 15,000
退職給付費用	39,000	63,000	△ 24,000
福利厚生費	153,000	205,000	△ 52,000
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	5,000	2,000	3,000
消耗什器備品費	12,000	10,000	2,000
消耗品費	14,000	15,000	△ 1,000
修繕費	9,000	7,000	2,000
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	190,000	189,000	1,000
租税公課	14,000	12,000	2,000
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	262,264,000	255,753,000	6,511,000
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	52,633,261	50,435,837	2,197,424
一般正味財産期末残高	52,633,261	50,435,837	2,197,424
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	302,032,429	300,449,229	1,583,200
指定正味財産期末残高	302,032,429	300,449,229	1,583,200
III 正味財産期末残高	354,665,690	350,885,066	3,780,624