

令和7年度 収支(損益)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:千円)

科目	R7	R6	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	70	90	△ 20
基本財産運用益計	70	90	△ 20
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
自主事業収益	61,506	49,877	11,629
緑化推進事業収益	0	0	0
施設利用増進事業収益	57,646	48,217	9,429
その他の施設の管理運営事業収益	3,860	1,660	2,200
受託事業収益	759,202	726,611	32,591
公の施設管理運営受託収益	577,381	566,189	11,192
公園・緑地等維持管理受託収益	94,054	86,092	7,962
緑化推進事業受託収益	43,805	37,347	6,458
その他の施設管理運営受託収益	2,253	2,147	106
受託事業事務費収益	41,709	34,836	6,873
事業収益計	820,708	776,488	44,220
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	21	21	0
その他雑収益	201	201	0
雑収益計	222	222	0
経常収益計	821,000	776,800	44,200
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,723	6,683	40
給料手当	183,036	144,319	38,717
賃金	25,853	47,424	△ 21,571
福利厚生費	34,131	32,198	1,933
旅費交通費	8,112	7,258	854
通信運搬費	2,963	2,246	717
車両運搬具減価償却費	951	650	301
什器備品減価償却費	189	458	△ 269
消耗什器備品費	5,749	5,242	507
消耗品費	31,606	26,034	5,572
修繕費	24,756	22,498	2,258
原材料費	27	27	0
印刷製本費	862	1,226	△ 364
燃料費	31,345	30,905	440
光熱水料費	122,813	127,012	△ 4,199
賃借料	17,452	12,152	5,300

令和7年度 収支(損益)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:千円)

科目	R7	R6	増減
保険料	1,320	2,218	△ 898
報償費	11,637	10,211	1,426
被服費	511	1,501	△ 990
租税公課	20,962	18,178	2,784
支払負担金	21,339	18,731	2,608
手数料	10,850	10,186	664
委託費	249,096	235,759	13,337
薬品費	2,060	2,097	△ 37
広告宣伝費	2,725	2,500	225
雑費	0	0	0
事業費計	817,068	767,713	49,355
②管理費			
役員報酬	1,132	1,127	5
給料手当	1,265	718	547
福利厚生費	454	358	96
旅費交通費	25	160	△ 135
通信運搬費	10	105	△ 95
車両運搬具減価償却費	39	50	△ 11
什器備品減価償却費	20		20
消耗什器備品費	320	170	150
修繕費	38	385	△ 347
燃料費	2	22	△ 20
賃借料	82	820	△ 738
保険料	31	317	△ 286
租税公課	256	2,007	△ 1,751
支払負担金	106	1,067	△ 961
手数料	123	1,527	△ 1,404
広告宣伝費	25	250	△ 225
雑費	4	4	0
管理費計	3,932	9,087	△ 5,155
経常費用計	821,000	776,800	44,200
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
法人税、住民税及び事業税			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	144,958	144,958	0
一般正味財産期末残高	144,958	144,958	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	144,958	144,958	0