

令和6年度収支予算（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：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	934,000	604,000	330,000	
基本財産運用益	934,000	604,000	330,000	
2) 特定資産運用益	58,000	38,000	20,000	
特定資産運用益	58,000	38,000	20,000	
3) 事業収益	419,426,000	399,706,000	19,720,000	
指定管理事業収益	229,008,000	229,008,000	0	
施設使用料収益	183,591,000	164,336,000	19,255,000	
参加費等収益	2,604,000	2,016,000	588,000	
売店等事業収益	4,223,000	4,346,000	△ 123,000	
4) 雑収益	693,000	1,066,000	△ 373,000	
雑収益	693,000	1,066,000	△ 373,000	
経常収益計	421,111,000	401,414,000	19,697,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費	404,322,000	390,142,000	14,180,000	
役員報酬	4,232,000	4,129,000	103,000	
給料手当	111,693,000	107,150,000	4,543,000	
法定福利費	19,148,000	18,754,000	394,000	
退職共済掛金	3,558,000	3,025,000	533,000	
退職給付引当金繰入	2,895,000	345,000	2,550,000	
福利厚生費	1,674,000	1,521,000	153,000	
賃金	10,258,000	8,849,000	1,409,000	
会議費	30,000	14,000	16,000	
旅費交通費	33,000	8,000	25,000	
減価償却費	7,587,000	9,293,000	△ 1,706,000	
消耗品費	10,676,000	10,482,000	194,000	
燃料費	2,991,000	2,813,000	178,000	
印刷製本費	1,097,000	1,274,000	△ 177,000	
光熱水料費	26,996,000	24,751,000	2,245,000	
修繕費	17,152,000	14,746,000	2,406,000	
被服費	354,000	282,000	72,000	
医薬材料費	3,829,000	3,437,000	392,000	
肥料費	1,530,000	1,503,000	27,000	
種苗費	945,000	1,269,000	△ 324,000	
材料費	1,998,000	2,077,000	△ 79,000	
通信運搬費	2,246,000	2,268,000	△ 22,000	
保険料	3,819,000	3,535,000	284,000	
広告宣伝料	201,000	265,000	△ 64,000	
手数料	2,087,000	2,128,000	△ 41,000	
委託料	147,452,000	150,090,000	△ 2,638,000	
使用料	4,901,000	4,901,000	0	
賃借料	2,402,000	1,208,000	1,194,000	
負担金	275,000	201,000	74,000	
緑化協力費	110,000	617,000	△ 507,000	
啓発宣伝費	11,116,000	7,919,000	3,197,000	
租税公課	801,000	892,000	△ 91,000	

勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	70,000	260,000	△ 190,000	
渉外費	166,000	136,000	30,000	
2) 管理費	8,051,000	7,337,000	714,000	
役員報酬	1,532,000	1,272,000	260,000	
給料手当	3,539,000	3,450,000	89,000	
法定福利費	777,000	777,000	0	
退職共済掛金	120,000	114,000	6,000	
退職給付引当金繰入	95,000	32,000	63,000	
福利厚生費	232,000	51,000	181,000	
報償費	939,000	895,000	44,000	
会議費	79,000	28,000	51,000	
旅費交通費	2,000	1,000	1,000	
減価償却費	58,000	56,000	2,000	
消耗品費	63,000	69,000	△ 6,000	
燃料費	11,000	11,000	0	
印刷製本費	13,000	12,000	1,000	
光熱水料費	103,000	86,000	17,000	
修繕費	16,000	11,000	5,000	
被服費	8,000	1,000	7,000	
通信運搬費	29,000	25,000	4,000	
保険料	7,000	6,000	1,000	
手数料	7,000	8,000	△ 1,000	
委託料	131,000	127,000	4,000	
使用料	269,000	269,000	0	
賃借料	13,000	12,000	1,000	
負担金	2,000	5,000	△ 3,000	
租税公課	2,000	7,000	△ 5,000	
渉外費	4,000	12,000	△ 8,000	
経常費用計	412,373,000	397,479,000	14,894,000	
当期経常増減額	8,738,000	3,935,000	4,803,000	
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				
固定資産除却損	1,000	3,000	△ 2,000	
事業用器具除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	0	2,000	△ 2,000	
経常外費用計	1,000	3,000	△ 2,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 3,000	2,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,737,000	3,932,000	4,805,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	8,737,000	3,932,000	4,805,000	
法人税、住民税及び事業税	184,000	70,000	114,000	
当期一般正味財産増減額	8,553,000	3,862,000	4,691,000	
一般正味財産期首残高	329,292,000	325,430,000	3,862,000	
一般正味財産期末残高	337,845,000	329,292,000	8,553,000	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	367,845,000	359,292,000	8,553,000	