

令和6年度収支予算（損益ベース）内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通	小計				
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	280,000	280,000	0	560,000	0	374,000	0	934,000
基本財産運用益	280,000	280,000	0	560,000	0	374,000	0	934,000
2）特定資産運用益	0	29,000	0	29,000	0	29,000	0	58,000
特定資産運用益	0	29,000	0	29,000	0	29,000	0	58,000
3）事業収益	208,959,000	198,597,000	0	407,556,000	4,223,000	7,647,000	0	419,426,000
指定管理事業収益	208,959,000	12,402,000	0	221,361,000	0	7,647,000	0	229,008,000
施設使用料収益	0	183,591,000	0	183,591,000	0	0	0	183,591,000
参加費等収益	0	2,604,000	0	2,604,000	0	0	0	2,604,000
売店等事業収益	0	0	0	0	4,223,000	0	0	4,223,000
4）雑収益	65,000	627,000	0	692,000	0	1,000	0	693,000
雑収益	65,000	627,000	0	692,000	0	1,000	0	693,000
経常収益計	209,304,000	199,533,000	0	408,837,000	4,223,000	8,051,000	0	421,111,000
（2）経常費用								
1）事業費	209,304,000	192,041,000	0	401,345,000	2,977,000		0	404,322,000
役員報酬	2,141,000	2,039,000	0	4,180,000	52,000		0	4,232,000
給料手当	38,300,000	72,805,000	0	111,105,000	588,000		0	111,693,000
法定福利費	6,770,000	12,279,000	0	19,049,000	99,000		0	19,148,000
退職共済掛金	1,235,000	2,303,000	0	3,538,000	20,000		0	3,558,000
退職給付引当金繰入	717,000	2,160,000	0	2,877,000	18,000		0	2,895,000
福利厚生費	495,000	1,170,000	0	1,665,000	9,000		0	1,674,000
賃金	0	10,198,000	0	10,198,000	60,000		0	10,258,000
会議費	24,000	6,000	0	30,000	0		0	30,000
旅費交通費	11,000	21,000	0	32,000	1,000		0	33,000
減価償却費	1,545,000	6,033,000	0	7,578,000	9,000		0	7,587,000
消耗品費	3,896,000	6,771,000	0	10,667,000	9,000		0	10,676,000
燃料費	1,189,000	1,800,000	0	2,989,000	2,000		0	2,991,000
印刷製本費	129,000	966,000	0	1,095,000	2,000		0	1,097,000
光熱水料費	20,469,000	6,510,000	0	26,979,000	17,000		0	26,996,000

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益 1	公益 2	共通	小計				
修繕費	10,191,000	6,958,000	0	17,149,000	3,000		0	17,152,000
被服費	73,000	280,000	0	353,000	1,000		0	354,000
医薬材料費	0	3,829,000	0	3,829,000	0		0	3,829,000
肥料費	200,000	1,330,000	0	1,530,000	0		0	1,530,000
種苗費	400,000	545,000	0	945,000	0		0	945,000
材料費	0	0	0	0	1,998,000		0	1,998,000
通信運搬費	665,000	1,577,000	0	2,242,000	4,000		0	2,246,000
保険料	1,238,000	2,580,000	0	3,818,000	1,000		0	3,819,000
広告宣伝料	40,000	160,000	0	200,000	1,000		0	201,000
手数料	224,000	1,861,000	0	2,085,000	2,000		0	2,087,000
委託料	116,569,000	30,862,000	0	147,431,000	21,000		0	147,452,000
使用料	0	4,864,000	0	4,864,000	37,000		0	4,901,000
賃借料	253,000	2,148,000	0	2,401,000	1,000		0	2,402,000
負担金	127,000	148,000	0	275,000	0		0	275,000
緑化協力費	110,000	0	0	110,000	0		0	110,000
啓発宣伝費	1,950,000	9,156,000	0	11,106,000	10,000		0	11,116,000
租税公課	291,000	509,000	0	800,000	1,000		0	801,000
雑費	0	60,000	0	60,000	10,000		0	70,000
渉外費	52,000	113,000	0	165,000	1,000		0	166,000
2) 管理費						8,051,000	0	8,051,000
役員報酬						1,532,000	0	1,532,000
給料手当						3,539,000	0	3,539,000
法定福利費						777,000	0	777,000
退職共済掛金						120,000	0	120,000
退職給付引当金繰入						95,000	0	95,000
福利厚生費						232,000	0	232,000
報償費						939,000	0	939,000
会議費						79,000	0	79,000
旅費交通費						2,000	0	2,000
減価償却費						58,000	0	58,000
消耗品費						63,000	0	63,000
燃料費						11,000	0	11,000
印刷製本費						13,000	0	13,000
光熱水料費						103,000	0	103,000
修繕費						16,000	0	16,000

勘 定 科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	小 計				
被服費						8,000	0	8,000
通信運搬費						29,000	0	29,000
保険料						7,000	0	7,000
手数料						7,000	0	7,000
委託料						131,000	0	131,000
使用料						269,000	0	269,000
賃借料						13,000	0	13,000
負担金						2,000	0	2,000
租税公課						2,000	0	2,000
渉外費						4,000	0	4,000
経常費用計	209,304,000	192,041,000	0	401,345,000	2,977,000	8,051,000	0	412,373,000
当期経常増減額	0	7,492,000	0	7,492,000	1,246,000	0	0	8,738,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
事業用器具除却損	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
経常外費用計	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	7,491,000	0	7,491,000	1,246,000	0	0	8,737,000
他会計振替額	0	593,000	0	593,000	△ 652,000	59,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	8,084,000	0	8,084,000	594,000	59,000	0	8,737,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	184,000	0	0	184,000
当期一般正味財産増減額	0	8,084,000	0	8,084,000	410,000	59,000	0	8,553,000
一般正味財産期首残高								329,292,000
一般正味財産期末残高								337,845,000
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								30,000,000
指定正味財産期末残高								30,000,000
III 正味財産期末残高								367,845,000