

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,715</b>	0	0	<b>2,715</b>
基本財産受取利息	2,715	0	0	2,715
<b>特定資産運用益</b>	<b>647</b>	<b>267</b>	0	<b>914</b>
特定資産運用利息	647	267	0	914
<b>事業収益</b>	<b>1,942,279</b>	<b>839,892</b>	<b>145,737</b>	<b>2,927,908</b>
都市公園管理運営事業収益	1,645,821	585	140,801	1,787,207
都市公園施設利用収益	212,292	0	0	212,292
自然公園管理運営事業収益	49,322	0	0	49,322
都市公園普及事業収益	20,861	0	4,936	25,797
自然公園普及事業収益	1,902	0	0	1,902
みどり推進事業収益	11,361	0	0	11,361
公益推進事業収益	720	0	0	720
都市公園駐車場事業収益	0	481,925	0	481,925
自然公園駐車場事業収益	0	218,254	0	218,254
自動販売機事業収益	0	77,720	0	77,720
売店等事業収益	0	61,408	0	61,408
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>11,370</b>	<b>0</b>	<b>11,370</b>
受取利息	0	11,370	0	11,370
雑収益	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,945,641</b>	<b>851,529</b>	<b>145,737</b>	<b>2,942,907</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>2,294,431</b>	<b>384,257</b>		<b>2,678,688</b>
給料手当	464,489	15,639		480,128
臨時雇賃金	425,705	26,811		452,516
退職給付費用	5,989	0		5,989
法定福利費	129,769	6,097		135,866
福利厚生費	2,697	200		2,897
研修費	1,172	8		1,180
会議費	1,962	5		1,967
旅費交通費	1,622	96		1,718
通信運搬費	17,980	1,192		19,172
減価償却費	2,472	7,483		9,955
消耗品費	59,541	5,217		64,758
修繕費	42,440	9,135		51,575
印刷製本費	8,047	2,090		10,137
燃料費	6,009	100		6,109
光熱水費	154,330	15,262		169,592
貸借料	27,441	57,133		84,574
保険料	2,130	435		2,565
諸謝金	4,357	610		4,967
租税公課	85,755	28,940		114,695
支払負担金	6,892	0		6,892
委託費	372,729	154,205		526,934
雑費	719	0		719
支払手数料	18,549	4,416		22,965
分担金	445,938	36,656		482,594
仕入	0	12,527		12,527
支払納付金	5,600	0		5,600
支払寄付金	97	0		97
<b>管理費</b>			<b>212,750</b>	<b>212,750</b>
役員報酬			10,501	10,501
給料手当			99,853	99,853
臨時雇賃金			14,412	14,412
退職給付費用			2,522	2,522
法定福利費			20,098	20,098
福利厚生費			6,682	6,682
研修費			1,186	1,186
会議費			846	846
旅費交通費			1,710	1,710
通信運搬費			3,883	3,883
減価償却費			313	313
消耗品費			2,276	2,276
修繕費			2,074	2,074
印刷製本費			1,210	1,210
光熱水費			1,200	1,200
貸借料			16,185	16,185
保険料			509	509
諸謝金			3,580	3,580
租税公課			14,628	14,628
支払負担金			440	440
委託費			7,003	7,003
雑費			381	381
支払手数料			1,108	1,108
交際費			150	150
<b>経常費用計</b>	<b>2,294,431</b>	<b>384,257</b>	<b>212,750</b>	<b>2,891,438</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 348,790	467,272	△ 67,013	51,469
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 348,790</b>	<b>467,272</b>	<b>△ 67,013</b>	<b>51,469</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 348,790	467,272	△ 67,013	51,469
他会計振替額	346,745	△ 414,456	67,711	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,045</b>	<b>52,816</b>	<b>698</b>	<b>51,469</b>
一般正味財産期首残高	398,542	977,689	9,132	1,385,363
一般正味財産期末残高	396,497	1,030,505	9,830	1,436,832
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,322	5,208	0	7,530
指定正味財産期末残高	2,322	5,208	0	7,530
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>398,819</b>	<b>1,035,713</b>	<b>9,830</b>	<b>1,444,362</b>