

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
	公園施設等の 管理運営事業	文化芸術 振興事業	健康増進事業			公園施設等の 管理運営事業	利用者 サービス事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
（1）経常収益											
基本財産運用収入					0				0	7,000	7,000
特定資産運用収入					0				0	2,000	2,000
指定管理受託収入	54,349,200	101,814,168	120,292,896	7,246,560	283,702,824	18,116,400	0	6,521,904	24,638,304	53,986,872	362,328,000
利用料金収入	57,200,000	8,230,000	106,443,000		171,873,000	14,300,000			14,300,000		186,173,000
販売収入		15,000			15,000		626,000		626,000		641,000
手数料収入		643,000			643,000		7,768,000		7,768,000		8,411,000
電気料金負担金収入	1,880,800		380,000		2,260,800	470,200			470,200		2,731,000
水道料金負担金収入	115,000		40,000		155,000				0		155,000
ガス料負担金収入			100,000		100,000				0		100,000
施設運営負担金収入	12,838,000				12,838,000				0		12,838,000
入場料収入		34,445,000	12,298,000		46,743,000				0		46,743,000
会費収入		2,250,000	25,099,000		27,349,000				0		27,349,000
受講料収入		35,000,000			35,000,000				0		35,000,000
協賛金収入		750,000	80,000		830,000				0		830,000
負担金収入		570,000			570,000				0		570,000
補助金収入		1,055,000			1,055,000				0		1,055,000
受託事業収入		6,000			6,000				0		6,000
雑収入	130,000	105,000	0		235,000		20,000		20,000	100,000	355,000
経常収益計	126,513,000	184,883,168	264,732,896	7,246,560	583,375,624	32,886,600	8,414,000	6,521,904	47,822,504	54,095,872	685,294,000
（2）経常費用											
事業費											
役員報酬				391,000	391,000			245,000	245,000		636,000
給与手当	3,465,720	6,353,820	3,465,720	1,444,050	14,729,310	1,444,050	866,430	1,444,050	3,754,530		18,483,840
賃金	9,209,040	17,688,240	9,244,040	3,837,100	39,978,420	3,837,100	2,302,260	3,837,100	9,976,460		49,954,880
共済費	2,132,280	3,909,180	2,132,280	888,450	9,062,190	888,450	533,070	888,450	2,309,970		11,372,160
報酬		18,610,000			18,610,000				0		18,610,000
渉外費					0				0		0
福利厚生費	228,720	419,320	228,720	95,300	972,060	95,300	57,180	95,300	247,780		1,219,840
旅費交通費	58,000	374,000			432,000				0		432,000
通信運搬費	246,560	3,112,860	295,560	58,150	3,713,130	58,150	34,890	58,150	151,190		3,864,320
減価償却費					0				0		0
消耗品費	3,918,400	2,150,400	10,187,400	41,000	16,297,200	41,000	24,600	41,000	106,600		16,403,800
修繕費	5,600,000	500,000	9,985,000		16,085,000	1,400,000			1,400,000		17,485,000
印刷製本費	80,000	7,782,000	525,000		8,387,000	20,000			20,000		8,407,000
燃料費	7,200,000		4,100,000		11,300,000	1,800,000			1,800,000		13,100,000
光熱水費	25,760,000		33,179,000		58,939,000	6,440,000			6,440,000		65,379,000
会議費		868,000	15,000		883,000				0		883,000
使用料賃借料	1,342,560	24,876,160	26,107,360	256,400	52,582,480	438,200	153,840	256,400	848,440		53,430,920
保険料	133,320	394,420	365,320	55,550	948,610	55,550	33,330	55,550	144,430		1,093,040
租税公課	2,355,660	2,688,940	3,178,797	197,585	8,420,982	550,358	960	187,270	738,588		9,159,570
負担金		5,710,000	913,000	50,000	6,673,000				0		6,673,000
助成金		1,100,000			1,100,000				0		1,100,000
手数料	195,120	4,585,720	697,120	6,300	5,484,260	6,300	3,780	6,300	16,380		5,500,640
委託費	65,006,600	81,327,900	160,083,400	59,750	306,477,650	16,275,550	35,850	59,750	16,371,150		322,848,800
広告宣伝費		3,005,000	25,000	100,000	3,130,000				0		3,130,000
販売仕入					0		1,200,000		1,200,000		1,200,000
雑支出	20,000	40,000	20,000		80,000				0		80,000
事業費計	126,951,980	185,495,960	264,747,717	7,480,635	584,676,292	33,350,008	5,246,190	7,174,320	45,770,518		630,446,810
管理費											
役員報酬										824,000	824,000
給与手当										10,397,160	10,397,160
賃金										27,627,120	27,627,120
共済費										6,396,840	6,396,840
報酬										50,000	50,000
渉外費										10,000	10,000
福利厚生費										686,160	686,160
旅費交通費										316,000	316,000
通信運搬費										418,680	418,680
減価償却費											0
消耗品費										295,200	295,200
修繕費										50,000	50,000
印刷製本費										192,000	192,000
燃料費											0
光熱水費											0
会議費										33,000	33,000
使用料賃借料										1,846,080	1,846,080
保険料										399,960	399,960
租税公課										1,187,430	1,187,430
負担金										517,000	517,000
助成金											0
手数料										873,360	873,360
委託費										2,387,200	2,387,200
広告宣伝費										340,000	340,000
販売仕入											0
雑支出										0	0
管理費計										54,847,190	54,847,190
経常費用計	126,951,980	185,495,960	264,747,717	7,480,635	584,676,292	33,350,008	5,246,190	7,174,320	45,770,518	54,847,190	685,294,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 438,980	▲ 612,792	▲ 14,821	▲ 234,075	▲ 1,300,668	▲ 463,408	3,167,810	▲ 652,416	2,051,986	▲ 751,318	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 438,980	▲ 612,792	▲ 14,821	▲ 234,075	▲ 1,300,668	▲ 463,408	3,167,810	▲ 652,416	2,051,986	▲ 751,318	0