

1 令和6(2024)年度収支予算書（正味財産増減計算書） 総括表
 (令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで)

[総括]

(単位:千円)

行	大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
			公1	公2	計	収1	収2	計	
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1)経常収益								
4	基本財産運用益	1	0	0	0	0	0	0	1
5	基本財産受取利息	1	0	0	0	0	0	0	1
6	特定資産運用益	16	12	1	13	1	1	2	1
7	退職給付引当資産受取利息	11	7	1	8	1	1	2	1
8	施設整備積立資産受取利息	5	5	0	5	0	0	0	0
9	事業収益	1,703,430	1,412,665	45,209	1,457,874	47,067	198,489	245,556	0
10	自主事業収益	415,410	415,410	0	415,410	0	0	0	0
11	遊園地事業収益	385,677	385,677	0	385,677	0	0	0	0
12	プール事業収益	26,728	26,728	0	26,728	0	0	0	0
13	運動事業収益	1,367	1,367	0	1,367	0	0	0	0
14	学習事業収益	285	285	0	285	0	0	0	0
15	文化事業収益	538	538	0	538	0	0	0	0
16	イベント事業収益	815	815	0	815	0	0	0	0
17	施設管理受託事業収益	976,179	976,179	0	976,179	0	0	0	0
18	公園管理事業収益	604,050	604,050	0	604,050	0	0	0	0
19	プール事業収益	144,054	144,054	0	144,054	0	0	0	0
20	運動施設等事業収益	29,163	29,163	0	29,163	0	0	0	0
21	教養施設等事業収益	48,958	48,958	0	48,958	0	0	0	0
22	キャンプ場事業収益	37,619	37,619	0	37,619	0	0	0	0
23	フラワートレイン事業収益	27,709	27,709	0	27,709	0	0	0	0
24	駐車場事業収益	84,626	84,626	0	84,626	0	0	0	0
25	体験学習受託事業収益	21,076	21,076	0	21,076	0	0	0	0
26	緑の相談所受託事業収益	45,209	0	45,209	45,209	0	0	0	0
27	遊戯施設等事業収益	47,067	0	0	0	47,067	0	47,067	0
28	貸自転車等事業収益	17,274	0	0	0	17,274	0	17,274	0
29	遊具等事業収益	20,793	0	0	0	20,793	0	20,793	0
30	わんぱくトレイン事業収益	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	0
31	販売事業収益	198,489	0	0	0	0	198,489	198,489	0
32	直営販売事業収益	129,311	0	0	0	0	129,311	129,311	0
33	直営自動販売機事業収益	11,854	0	0	0	0	11,854	11,854	0
34	直営諸事業収益	1,827	0	0	0	0	1,827	1,827	0
35	委託販売事業収益	20,921	0	0	0	0	20,921	20,921	0
36	委託自動販売機事業収益	34,576	0	0	0	0	34,576	34,576	0
37	受取負担金	3,418	1,494	1,924	3,418	0	0	0	0
38	受取負担金	3,418	1,494	1,924	3,418	0	0	0	0
39	雑収益	1,276	992	178	1,170	1	103	104	2
40	受取利息	16	15	0	15	0	0	0	1
41	雑収益	1,260	977	178	1,155	1	103	104	1
42	経常収益計	1,708,141	1,415,163	47,312	1,462,475	47,069	198,593	245,662	4
43	(2)経常費用								
44	事業費	1,680,262	1,419,650	55,129	1,474,779	42,616	162,867	205,483	0
45	役員報酬手当	6,444	6,444	0	6,444	0	0	0	
46	役員共済費	1,204	1,204	0	1,204	0	0	0	
47	職員給料手当	224,391	187,697	13,377	201,074	9,237	14,080	23,317	
48	職員共済費	35,230	29,171	2,298	31,469	1,603	2,158	3,761	
49	専門職給料手当	78,692	67,048	11,644	78,692	0	0	0	
50	専門職共済費	12,927	11,003	1,924	12,927	0	0	0	
51	退職給付	12,560	10,509	769	11,278	513	769	1,282	
52	福利厚生費	6,495	5,277	353	5,630	362	503	865	
53	賃金	398,271	343,042	8,974	352,016	15,489	30,766	46,255	
54	共済費	33,005	30,017	1,171	31,188	570	1,247	1,817	
55	旅費交通費	1,496	1,353	113	1,466	16	14	30	
56	報償費	4,760	3,752	1,008	4,760	0	0	0	
57	食糧費	399	239	28	267	0	132	132	
58	消耗品費	82,438	70,042	6,675	76,717	2,432	3,289	5,721	
59	魚購入費	1,890	1,890	0	1,890	0	0	0	
60	燃料費	17,934	17,555	0	17,555	331	48	379	

行	大科目・中科目・小科目	合計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計
			公1	公2	計	収1	収2	計	
61	光熱水費	99,997	88,985	44	89,029	323	10,645	10,968	
62	修繕料	112,126	108,695	700	109,395	1,491	1,240	2,731	
63	印刷製本費	9,310	8,364	298	8,662	128	520	648	
64	通信運搬費	4,745	4,271	296	4,567	24	154	178	
65	広告料	15,380	15,187	0	15,187	193	0	193	
66	手数料	24,687	23,625	25	23,650	21	1,016	1,037	
67	保険料	3,512	3,230	24	3,254	95	163	258	
68	委託料	205,174	203,114	446	203,560	100	1,514	1,614	
69	賃借料	49,036	43,812	94	43,906	4,206	924	5,130	
70	負担金	3,982	2,605	845	3,450	0	532	532	
71	催事費	9,053	8,493	560	9,053	0	0	0	
72	販売費	75,620	0	0	0	0	75,620	75,620	
73	使用料	7,102	93	0	93	539	6,470	7,009	
74	租税公課費	91,368	76,301	3,439	79,740	3,338	8,290	11,628	
75	雑費	10	9	0	9	0	1	1	
76	減価償却費	51,024	46,623	24	46,647	1,605	2,772	4,377	
77	管理費	18,199	0	0	0	0	0	0	18,199
78	役員報酬手当	3,879							3,879
79	役員共済費	602							602
80	職員給料手当	4,620							4,620
81	職員共済費	836							836
82	退職給付	257							257
83	福利厚生費	1,418							1,418
84	旅費交通費	465							465
85	報償費	720							720
86	交際費	60							60
87	食糧費	83							83
88	消耗品費	650							650
89	燃料費	127							127
90	修繕料	131							131
91	印刷製本費	156							156
92	通信運搬費	114							114
93	手数料	153							153
94	保険料	65							65
95	委託料	929							929
96	賃借料	1,820							1,820
97	負担金	408							408
98	租税公課費	128							128
99	雑費	1							1
100	減価償却費	117							117
101	経常費用計	1,698,461	1,419,650	55,129	1,474,779	42,616	162,867	205,483	18,199
102	評価損等調整前当期経常増減額	9,680	▲ 4,487	▲ 7,817	▲ 12,304	4,453	35,726	40,179	▲ 18,195
103	評価損等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
104	当期経常増減額	9,680	▲ 4,487	▲ 7,817	▲ 12,304	4,453	35,726	40,179	▲ 18,195
105	2. 経常外増減の部								
106	(1)経常外収益								
107	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
108	(2)経常外費用								
109	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
110	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
111	他会計振替額(収益事業の1/2額)	0	15,970	3,007	18,977	▲ 1,996	▲ 16,981	▲ 18,977	
112	他会計振替額(収益事業の1/2超額)	0	▲ 1,920		▲ 1,920	▲ 5,162	▲ 8,976	▲ 14,138	16,058
113	税引前当期一般正味財産増減額	9,680	9,563	▲ 4,810	4,753	▲ 2,705	9,769	7,064	▲ 2,137
114	法人税等 計	12,711	0	0	0	0	12,711	12,711	0
115	当期一般正味財産増減額	▲ 3,031	9,563	▲ 4,810	4,753	▲ 2,705	▲ 2,942	▲ 5,647	▲ 2,137
116	一般正味財産期首残高	938,531	899,794	▲ 1,431	898,363	4,721	36,123	40,844	▲ 676
117	一般正味財産期末残高	935,500	909,357	▲ 6,241	903,116	2,016	33,181	35,197	▲ 2,813
118	II 指定正味財産増減の部								
119	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
120	指定正味財産期首残高	3,000			0			0	3,000
121	指定正味財産期末残高	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
122	III 正味財産期末残高	938,500	909,357	▲ 6,241	903,116	2,016	33,181	35,197	187