

令和6年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

目 次

- 1 令和6年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書…………… 1
- 2 令和6年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会収支予算書内訳表…………… 3
- 3 令和6年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書…………… 7
- 4 令和6年度公益財団法人さいたま市公園緑地協会資金収支予算書内訳表…………… 9

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	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	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	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	(603,000)	(423,000)	(180,000)	
特定資産受取利息	603,000	423,000	180,000	
③ 事業収益	(1,931,978,000)	(2,755,729,000)	(△ 823,751,000)	
指定管理事業収益	1,758,162,000	2,476,072,000	△ 717,910,000	
利用料金収益	109,179,000	193,531,000	△ 84,352,000	
施設使用料収益	0	4,643,000	△ 4,643,000	
参加費収益	12,681,000	11,792,000	889,000	
物品販売収益	2,124,000	395,000	1,729,000	
レンタル料収益	63,000	126,000	△ 63,000	
バッテリーカー収益	10,790,000	13,900,000	△ 3,110,000	
自動販売機収益	37,400,000	51,330,000	△ 13,930,000	
物品販売手数料収益	1,239,000	3,580,000	△ 2,341,000	
広告料収益	340,000	360,000	△ 20,000	
④ 受取補助金等	(2,505,000)	(62,899,000)	(△ 60,394,000)	
受取補助金	305,000	60,299,000	△ 59,994,000	
受取補助金等振替額	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	
⑤ 受取寄付金	(595,000)	(2,469,000)	(△ 1,874,000)	
受取寄付金等振替額	595,000	2,469,000	△ 1,874,000	
⑥ 雑収益	(79,000)	(124,000)	(△ 45,000)	
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
雑収益	75,000	119,000	△ 44,000	
経常収益計	1,935,761,000	2,821,645,000	△ 885,884,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,058,785,000)	(2,884,129,000)	(△ 825,344,000)	
給料手当	389,948,000	405,775,000	△ 15,827,000	
臨時雇賃金	115,195,000	133,250,000	△ 18,055,000	
退職給付費用	18,025,000	37,408,000	△ 19,383,000	
福利厚生費	90,534,000	95,607,000	△ 5,073,000	
被服費	1,706,000	1,924,000	△ 218,000	
会議費	53,000	103,000	△ 50,000	
通信運搬費	4,784,000	6,018,000	△ 1,234,000	
減価償却費	1,755,000	2,633,000	△ 878,000	
消耗什器備品費	1,420,000	2,870,000	△ 1,450,000	
消耗品費	21,781,000	30,655,000	△ 8,874,000	
原材料費	1,393,000	1,174,000	219,000	
修繕費	111,628,000	138,160,000	△ 26,532,000	
印刷製本費	1,019,000	2,461,000	△ 1,442,000	
燃料費	3,780,000	18,168,000	△ 14,388,000	
光熱水料費	205,067,000	400,402,000	△ 195,335,000	
使用料	2,846,000	3,341,000	△ 495,000	
賃借料	10,539,000	20,514,000	△ 9,975,000	
諸謝金	6,407,000	6,722,000	△ 315,000	
租税公課	66,698,000	88,066,000	△ 21,368,000	
支払助成金	2,530,000	2,930,000	△ 400,000	
支払寄付金	150,000	10,000	140,000	
委託費	965,320,000	1,442,125,000	△ 476,805,000	
支払手数料	258,000	3,623,000	△ 3,365,000	
賞与引当金繰入額	34,548,000	36,523,000	△ 1,975,000	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
飼料費	0	3,304,000	△ 3,304,000	
商品仕入費用	1,396,000	358,000	1,038,000	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費	(71,953,000)	(97,983,000)	(△ 26,030,000)	
役員報酬	9,173,000	9,053,000	120,000	
給料手当	20,523,000	21,356,000	△ 833,000	
退職給付費用	949,000	1,969,000	△ 1,020,000	
福利厚生費	4,765,000	5,032,000	△ 267,000	
被服費	90,000	102,000	△ 12,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	473,000	534,000	△ 61,000	
交際費	99,000	72,000	27,000	
通信運搬費	252,000	317,000	△ 65,000	
減価償却費	928,000	928,000	0	
消耗什器備品費	75,000	151,000	△ 76,000	
消耗品費	1,147,000	1,614,000	△ 467,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
燃料費	199,000	957,000	△ 758,000	
光熱水料費	10,793,000	21,074,000	△ 10,281,000	
使用料	829,000	912,000	△ 83,000	
賃借料	509,000	604,000	△ 95,000	
研修費	1,163,000	1,295,000	△ 132,000	
保険料	2,128,000	2,227,000	△ 99,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	3,550,000	4,550,000	△ 1,000,000	
支払負担金	452,000	709,000	△ 257,000	
委託費	4,711,000	14,850,000	△ 10,139,000	
支払手数料	6,157,000	6,585,000	△ 428,000	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
賠償金	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	2,315,000	2,419,000	△ 104,000	
雑費	1,000	1,000	0	
③受取補助金等返還金	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)	
受取補助金等返還金	1,000	2,000	△ 1,000	
経常費用計	2,130,739,000	2,982,114,000	△ 851,375,000	
当期経常増減額	△ 194,978,000	△ 160,469,000	△ 34,509,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 194,978,000	△ 160,469,000	△ 34,509,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 194,978,000	△ 160,469,000	△ 34,509,000	
法人税、住民税及び事業税	4,000,000	4,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 198,978,000	△ 164,469,000	△ 34,509,000	
一般正味財産期首残高	204,606,707	239,257,617	△ 34,650,910	
一般正味財産期末残高	5,628,707	74,788,617	△ 69,159,910	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(2,200,000)	(2,600,000)	(△ 400,000)	
受取補助金	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	
② 受取寄付金	(1,700,000)	(2,350,000)	(△ 650,000)	
受取寄付金	1,600,000	2,150,000	△ 550,000	
募金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
③ 一般正味財産への振替額	(△ 2,795,000)	(△ 5,069,000)	(2,274,000)	
一般正味財産への振替額	△ 2,795,000	△ 5,069,000	2,274,000	
当期指定正味財産増減額	1,105,000	△ 119,000	1,224,000	
指定正味財産期首残高	133,653,311	133,887,347	△ 234,036	
指定正味財産期末残高	134,758,311	133,768,347	989,964	
III 正味財産期末残高	140,387,018	208,556,964	△ 68,169,946	

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
② 特定資産運用益	398,000	172,000	1,000	571,000	10,000	22,000	0	603,000
特定資産受取利息	398,000	172,000	1,000	571,000	10,000	22,000	0	603,000
③ 事業収益	1,758,794,000	33,659,000	0	1,792,453,000	51,616,000	87,909,000	0	1,931,978,000
指定管理事業収益	1,636,624,000	33,629,000	0	1,670,253,000	0	87,909,000	0	1,758,162,000
利用料金収益	109,179,000	0	0	109,179,000	0	0	0	109,179,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	12,651,000	30,000	0	12,681,000	0	0	0	12,681,000
物品販売収益	0	0	0	0	2,124,000	0	0	2,124,000
レンタル料収益	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
バッテリーカー収益	0	0	0	0	10,790,000	0	0	10,790,000
自動販売機収益	0	0	0	0	37,400,000	0	0	37,400,000
物品販売手数料収益	0	0	0	0	1,239,000	0	0	1,239,000
広告料収益	340,000	0	0	340,000	0	0	0	340,000
④ 受取補助金等	305,000	2,200,000	0	2,505,000	0	0	0	2,505,000
受取補助金	305,000	0	0	305,000	0	0	0	305,000
受取補助金等振替額	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
⑤ 受取寄付金	0	175,000	420,000	595,000	0	0	0	595,000
受取寄付金等振替額	0	175,000	420,000	595,000	0	0	0	595,000
⑥ 雑収益	73,000	1,000	0	74,000	1,000	4,000	0	79,000
受取利息	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	73,000	1,000	0	74,000	1,000	0	0	75,000
経常収益計	1,759,570,000	36,207,000	422,000	1,796,199,000	51,627,000	87,935,000	0	1,935,761,000
(2) 経常費用								
① 事業費	1,983,596,000	48,040,000	0	2,031,636,000	27,149,000		0	2,058,785,000
給料手当	361,216,000	20,523,000	0	381,739,000	8,209,000		0	389,948,000
臨時雇賃金	115,195,000	0	0	115,195,000	0		0	115,195,000
退職給付費用	16,696,000	949,000	0	17,645,000	380,000		0	18,025,000
福利厚生費	83,863,000	4,765,000	0	88,628,000	1,906,000		0	90,534,000
被服費	1,580,000	90,000	0	1,670,000	36,000		0	1,706,000
会議費	53,000	0	0	53,000	0		0	53,000
通信運搬費	4,431,000	252,000	0	4,683,000	101,000		0	4,784,000
減価償却費	0	0	0	0	1,755,000		0	1,755,000
消耗什器備品費	1,315,000	75,000	0	1,390,000	30,000		0	1,420,000
消耗品費	20,175,000	1,147,000	0	21,322,000	459,000		0	21,781,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
原材料費	1,393,000	0	0	1,393,000	0		0	1,393,000
修繕費	109,727,000	1,000	0	109,728,000	1,900,000		0	111,628,000
印刷製本費	974,000	45,000	0	1,019,000	0		0	1,019,000
燃料費	3,501,000	199,000	0	3,700,000	80,000		0	3,780,000
光熱水料費	189,956,000	10,793,000	0	200,749,000	4,318,000		0	205,067,000
使用料	576,000	0	0	576,000	2,270,000		0	2,846,000
賃借料	9,826,000	509,000	0	10,335,000	204,000		0	10,539,000
諸謝金	6,367,000	40,000	0	6,407,000	0		0	6,407,000
租税公課	61,720,000	3,501,000	0	65,221,000	1,477,000		0	66,698,000
支払助成金	0	2,530,000	0	2,530,000	0		0	2,530,000
支払寄付金	0	0	0	0	150,000		0	150,000
委託費	962,771,000	800,000	0	963,571,000	1,749,000		0	965,320,000
支払手数料	258,000	0	0	258,000	0		0	258,000
賞与引当金繰入額	32,001,000	1,819,000	0	33,820,000	728,000		0	34,548,000
広告宣伝費	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費	0	0	0	0	0		0	0
商品仕入費用	0	0	0	0	1,396,000		0	1,396,000
雑費	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費						71,953,000	0	71,953,000
役員報酬						9,173,000	0	9,173,000
給料手当						20,523,000	0	20,523,000
退職給付費用						949,000	0	949,000
福利厚生費						4,765,000	0	4,765,000
被服費						90,000	0	90,000
会議費						150,000	0	150,000
旅費交通費						473,000	0	473,000
交際費						99,000	0	99,000
通信運搬費						252,000	0	252,000
減価償却費						928,000	0	928,000
消耗什器備品費						75,000	0	75,000
消耗品費						1,147,000	0	1,147,000
修繕費						300,000	0	300,000
印刷製本費						20,000	0	20,000
燃料費						199,000	0	199,000
光熱水料費						10,793,000	0	10,793,000
使用料						829,000	0	829,000
賃借料						509,000	0	509,000
研修費						1,163,000	0	1,163,000
保険料						2,128,000	0	2,128,000
諸謝金						1,000	0	1,000
租税公課						3,550,000	0	3,550,000
支払負担金						452,000	0	452,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
委託費						4,711,000	0	4,711,000
支払手数料						6,157,000	0	6,157,000
広告宣伝費						200,000	0	200,000
賠償金						1,000	0	1,000
賞与引当金繰入額						2,315,000	0	2,315,000
雑費						1,000	0	1,000
③受取補助金等返還金	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取補助金等返還金	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常費用計	1,983,596,000	48,040,000	0	2,031,636,000	27,149,000	71,954,000	0	2,130,739,000
当期経常増減額	△ 224,026,000	△ 11,833,000	422,000	△ 235,437,000	24,478,000	15,981,000	0	△ 194,978,000
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 224,026,000	△ 11,833,000	422,000	△ 235,437,000	24,478,000	15,981,000	0	△ 194,978,000
他会計振替額	0	0	11,765,000	11,765,000	△ 11,765,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 224,026,000	△ 11,833,000	12,187,000	△ 223,672,000	12,713,000	15,981,000	0	△ 194,978,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 224,026,000	△ 11,833,000	12,187,000	△ 223,672,000	8,713,000	15,981,000	0	△ 198,978,000
一般正味財産期首残高								204,606,707
一般正味財産期末残高								5,628,707
II 指定正味財産増減の部								
①受取補助金等	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
受取補助金	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
②受取寄付金	0	350,000	1,350,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取寄付金	0	250,000	1,350,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000
募金収益	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 2,375,000	△ 420,000	△ 2,795,000	0	0	0	△ 2,795,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,375,000	△ 420,000	△ 2,795,000	0	0	0	△ 2,795,000
当期指定正味財産増減額	0	175,000	930,000	1,105,000	0	0	0	1,105,000
指定正味財産期首残高								133,653,311
指定正味財産期末残高								134,758,311
III 正味財産期末残高								140,387,018

資金収支予算書

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	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入	(603,000)	(423,000)	(180,000)	
特定資産利息収入	603,000	423,000	180,000	
③事業収入	(1,931,978,000)	(2,755,729,000)	(△ 823,751,000)	
指定管理事業収入	1,758,162,000	2,476,072,000	△ 717,910,000	
利用料金収入	109,179,000	193,531,000	△ 84,352,000	
施設使用料収入	0	4,643,000	△ 4,643,000	
参加費収入	12,681,000	11,792,000	889,000	
物品販売収入	2,124,000	395,000	1,729,000	
レンタル料収入	63,000	126,000	△ 63,000	
バッテリーカー収入	10,790,000	13,900,000	△ 3,110,000	
自動販売機収入	37,400,000	51,330,000	△ 13,930,000	
物品販売手数料収入	1,239,000	3,580,000	△ 2,341,000	
広告料収入	340,000	360,000	△ 20,000	
④補助金等収入	(2,505,000)	(62,499,000)	(△ 59,994,000)	
補助金収入	2,505,000	62,499,000	△ 59,994,000	
⑤寄付金収入	(1,700,000)	(2,350,000)	(△ 650,000)	
寄付金収入	1,600,000	2,150,000	△ 550,000	
募金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
⑥雑収入	(79,000)	(124,000)	(△ 45,000)	
受取利息収入	4,000	5,000	△ 1,000	
雑収入	75,000	119,000	△ 44,000	
⑦他会計からの繰入金収入	(11,765,000)	(15,690,000)	(△ 3,925,000)	
収益事業からの繰入金収入	11,765,000	15,690,000	△ 3,925,000	
事業活動収入計 (a)	1,948,631,000	2,836,816,000	△ 888,185,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	(2,064,035,000)	(2,912,115,000)	(△ 848,080,000)	
給料手当支出	424,496,000	442,298,000	△ 17,802,000	
臨時雇賃金支出	115,195,000	133,250,000	△ 18,055,000	
退職給付支出	25,030,000	68,427,000	△ 43,397,000	
福利厚生費支出	90,534,000	95,607,000	△ 5,073,000	
被服費支出	1,706,000	1,924,000	△ 218,000	
会議費支出	53,000	103,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	4,784,000	6,018,000	△ 1,234,000	
消耗什器備品費支出	1,420,000	2,870,000	△ 1,450,000	
消耗品費支出	21,781,000	30,655,000	△ 8,874,000	
原材料費支出	1,393,000	1,174,000	219,000	
修繕費支出	111,628,000	138,160,000	△ 26,532,000	
印刷製本費支出	1,019,000	2,461,000	△ 1,442,000	
燃料費支出	3,780,000	18,168,000	△ 14,388,000	
光熱水料費支出	205,067,000	400,402,000	△ 195,335,000	
使用料支出	2,846,000	3,341,000	△ 495,000	
賃借料支出	10,539,000	20,514,000	△ 9,975,000	
諸謝金支出	6,407,000	6,722,000	△ 315,000	
租税公課支出	66,698,000	88,066,000	△ 21,368,000	
助成金支出	2,530,000	2,530,000	0	
寄付金支出	150,000	10,000	140,000	
委託費支出	965,320,000	1,442,125,000	△ 476,805,000	
手数料支出	258,000	3,623,000	△ 3,365,000	
広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
飼料費支出	0	3,304,000	△ 3,304,000	
商品仕入支出	1,396,000	358,000	1,038,000	
雑支出	3,000	3,000	0	
②管理費支出	(71,394,000)	(98,688,000)	(△ 27,294,000)	
役員報酬支出	9,669,000	9,549,000	120,000	
給料手当支出	22,342,000	23,279,000	△ 937,000	
退職給付支出	1,318,000	3,602,000	△ 2,284,000	
福利厚生費支出	4,765,000	5,032,000	△ 267,000	
被服費支出	90,000	102,000	△ 12,000	
会議費支出	150,000	150,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
旅費交通費支出	473,000	534,000	△ 61,000	
交際費支出	99,000	72,000	27,000	
通信運搬費支出	252,000	317,000	△ 65,000	
消耗什器備品費支出	75,000	151,000	△ 76,000	
消耗品費支出	1,147,000	1,614,000	△ 467,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
燃料費支出	199,000	957,000	△ 758,000	
光熱水料費支出	10,793,000	21,074,000	△ 10,281,000	
使用料支出	829,000	912,000	△ 83,000	
賃借料支出	509,000	604,000	△ 95,000	
研修費支出	1,163,000	1,295,000	△ 132,000	
保険料支出	2,128,000	2,227,000	△ 99,000	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	3,550,000	4,550,000	△ 1,000,000	
負担金支出	452,000	709,000	△ 257,000	
委託費支出	4,711,000	14,850,000	△ 10,139,000	
手数料支出	6,157,000	6,585,000	△ 428,000	
広告宣伝費支出	200,000	200,000	0	
賠償金支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
③補助金収入等返還金支出	(1,000)	(2,000)	(△ 1,000)	
補助金収入等返還金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
④他会計への繰入金支出	(11,765,000)	(15,690,000)	(△ 3,925,000)	
公益目的事業への繰入金支出	11,765,000	15,690,000	△ 3,925,000	
事業活動支出計 (b)	2,147,195,000	3,026,495,000	△ 879,300,000	
小 計 (a)-(b)	△ 198,564,000	△ 189,679,000	△ 8,885,000	
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c) …①	△ 202,564,000	△ 193,679,000	△ 8,885,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(26,350,000)	(72,350,000)	(△ 46,000,000)	
退職給付引当資産取崩収入	26,348,000	72,029,000	△ 45,681,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	1,000	319,000	△ 318,000	
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計 (d)	26,350,000	72,350,000	△ 46,000,000	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(21,479,000)	(41,639,000)	(△ 20,160,000)	
退職給付引当資産取得支出	18,974,000	39,377,000	△ 20,403,000	
減価償却引当資産取得支出	1,400,000	2,060,000	△ 660,000	
緑の基金積立資産取得支出	175,000	200,000	△ 25,000	
公園文化創造寄金積立資産取得支出	930,000	1,000	929,000	
桜回廊寄付金積立資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
②固定資産取得支出	(828,000)	(1,160,000)	(△ 332,000)	
什器備品購入支出	828,000	660,000	168,000	
ソフトウェア購入支出	0	500,000	△ 500,000	
投資活動支出計 (e)	22,307,000	42,799,000	△ 20,492,000	
投資活動収支差額 (d)-(e) …②	4,043,000	29,551,000	△ 25,508,000	
Ⅲ 予備費支出 …③	83,697,000	157,795,000	△ 74,098,000	
当期収支差額 ①+②-③ …④	△ 282,218,000	△ 321,923,000	39,705,000	
前期繰越収支差額 …⑤	282,218,000	321,923,000	△ 39,705,000	
次期繰越収支差額 ④+⑤	0	0	0	

資金収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
①基本財産運用収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産利息収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
②特定資産運用収入	398,000	172,000	1,000	571,000	10,000	22,000	0	603,000
特定資産利息収入	398,000	172,000	1,000	571,000	10,000	22,000	0	603,000
③事業収入	1,758,794,000	33,659,000	0	1,792,453,000	51,616,000	87,909,000	0	1,931,978,000
指定管理事業収入	1,636,624,000	33,629,000	0	1,670,253,000	0	87,909,000	0	1,758,162,000
利用料金収入	109,179,000	0	0	109,179,000	0	0	0	109,179,000
施設使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	12,651,000	30,000	0	12,681,000	0	0	0	12,681,000
物品販売収入	0	0	0	0	2,124,000	0	0	2,124,000
レンタル料収入	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
バッテリーカー収入	0	0	0	0	10,790,000	0	0	10,790,000
自動販売機収入	0	0	0	0	37,400,000	0	0	37,400,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	1,239,000	0	0	1,239,000
広告料収入	340,000	0	0	340,000	0	0	0	340,000
④補助金等収入	305,000	2,200,000	0	2,505,000	0	0	0	2,505,000
補助金収入	305,000	2,200,000	0	2,505,000	0	0	0	2,505,000
⑤寄付金収入	0	350,000	1,350,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000
寄付金収入	0	250,000	1,350,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000
募金収入	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
⑥雑収入	73,000	1,000	0	74,000	1,000	4,000	0	79,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収入	73,000	1,000	0	74,000	1,000	0	0	75,000
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	11,765,000	11,765,000	0	0	0	11,765,000
収益事業からの繰入金収入	0	0	11,765,000	11,765,000	0	0	0	11,765,000
事業活動収入計 (a)	1,759,570,000	36,382,000	13,117,000	1,809,069,000	51,627,000	87,935,000	0	1,948,631,000
2 事業活動支出								
①事業費支出	1,990,085,000	48,409,000	0	2,038,494,000	25,541,000		0	2,064,035,000
給料手当支出	393,217,000	22,342,000	0	415,559,000	8,937,000		0	424,496,000
臨時雇賃金支出	115,195,000	0	0	115,195,000	0		0	115,195,000
退職給付支出	23,185,000	1,318,000	0	24,503,000	527,000		0	25,030,000
福利厚生費支出	83,863,000	4,765,000	0	88,628,000	1,906,000		0	90,534,000
被服費支出	1,580,000	90,000	0	1,670,000	36,000		0	1,706,000
会議費支出	53,000	0	0	53,000	0		0	53,000
通信運搬費支出	4,431,000	252,000	0	4,683,000	101,000		0	4,784,000
消耗什器備品費支出	1,315,000	75,000	0	1,390,000	30,000		0	1,420,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
消耗品費支出	20,175,000	1,147,000	0	21,322,000	459,000		0	21,781,000
原材料費支出	1,393,000	0	0	1,393,000	0		0	1,393,000
修繕費支出	109,727,000	1,000	0	109,728,000	1,900,000		0	111,628,000
印刷製本費支出	974,000	45,000	0	1,019,000	0		0	1,019,000
燃料費支出	3,501,000	199,000	0	3,700,000	80,000		0	3,780,000
光熱水料費支出	189,956,000	10,793,000	0	200,749,000	4,318,000		0	205,067,000
使用料支出	576,000	0	0	576,000	2,270,000		0	2,846,000
賃借料支出	9,826,000	509,000	0	10,335,000	204,000		0	10,539,000
諸謝金支出	6,367,000	40,000	0	6,407,000	0		0	6,407,000
租税公課支出	61,720,000	3,501,000	0	65,221,000	1,477,000		0	66,698,000
助成金支出	0	2,530,000	0	2,530,000	0		0	2,530,000
寄付金支出	0	0	0	0	150,000		0	150,000
委託費支出	962,771,000	800,000	0	963,571,000	1,749,000		0	965,320,000
手数料支出	258,000	0	0	258,000	0		0	258,000
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	2,000	0		0	2,000
飼料費支出	0	0	0	0	0		0	0
商品仕入支出	0	0	0	0	1,396,000		0	1,396,000
雑支出	1,000	1,000	0	2,000	1,000		0	3,000
②管理費支出						71,394,000	0	71,394,000
役員報酬支出						9,669,000	0	9,669,000
給料手当支出						22,342,000	0	22,342,000
退職給付支出						1,318,000	0	1,318,000
福利厚生費支出						4,765,000	0	4,765,000
被服費支出						90,000	0	90,000
会議費支出						150,000	0	150,000
旅費交通費支出						473,000	0	473,000
交際費支出						99,000	0	99,000
通信運搬費支出						252,000	0	252,000
消耗什器備品費支出						75,000	0	75,000
消耗品費支出						1,147,000	0	1,147,000
修繕費支出						300,000	0	300,000
印刷製本費支出						20,000	0	20,000
燃料費支出						199,000	0	199,000
光熱水料費支出						10,793,000	0	10,793,000
使用料支出						829,000	0	829,000
賃借料支出						509,000	0	509,000
研修費支出						1,163,000	0	1,163,000
保険料支出						2,128,000	0	2,128,000
諸謝金支出						1,000	0	1,000
租税公課支出						3,550,000	0	3,550,000
負担金支出						452,000	0	452,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1			
委託費支出						4,711,000	0	4,711,000
手数料支出						6,157,000	0	6,157,000
広告宣伝費支出						200,000	0	200,000
賠償金支出						1,000	0	1,000
雑支出						1,000	0	1,000
③補助金収入等返還金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
補助金収入等返還金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	11,765,000	0	0	11,765,000
公益目的事業への繰入金支出	0	0	0	0	11,765,000	0	0	11,765,000
事業活動支出計 (b)	1,990,085,000	48,409,000	0	2,038,494,000	37,306,000	71,395,000	0	2,147,195,000
小 計 (a)-(b)	△ 230,515,000	△ 12,027,000	13,117,000	△ 229,425,000	14,321,000	16,540,000	0	△ 198,564,000
法人税、住民税及び事業税支出 (c)	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
事業活動収支差額 (a)-(b)-(c)…④	△ 230,515,000	△ 12,027,000	13,117,000	△ 229,425,000	10,321,000	16,540,000	0	△ 202,564,000
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
①特定資産取崩収入	23,185,000	1,318,000	1,000	24,504,000	528,000	1,318,000	0	26,350,000
退職給付引当資産取崩収入	23,185,000	1,318,000	0	24,503,000	527,000	1,318,000	0	26,348,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
公園文化創造寄金積立資産取崩収入	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
桜回廊寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計 (d)	23,185,000	1,318,000	1,000	24,504,000	528,000	1,318,000	0	26,350,000
2 投資活動支出								
①特定資産取得支出	16,696,000	1,124,000	930,000	18,750,000	1,780,000	949,000	0	21,479,000
退職給付引当資産取得支出	16,696,000	949,000	0	17,645,000	380,000	949,000	0	18,974,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
緑の基金積立資産取得支出	0	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000
公園文化創造寄金積立資産取得支出	0	0	930,000	930,000	0	0	0	930,000
桜回廊寄付金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産取得支出	0	0	0	0	828,000	0	0	828,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	828,000	0	0	828,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計 (e)	16,696,000	1,124,000	930,000	18,750,000	2,608,000	949,000	0	22,307,000
投資活動収支差額 (d)-(e) …③	6,489,000	194,000	△ 929,000	5,754,000	△ 2,080,000	369,000	0	4,043,000
III 予備費支出 …④								83,697,000
当期収支差額 (A)+(B)-(C) …⑤								△ 282,218,000
前期繰越収支差額 …⑥								282,218,000
次期繰越収支差額 (D)+(E)								0