

1 収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和7年度 予算 (A)	令和6年度 予算 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	240	238	2
特定資産運用益	61	61	0
※ 事業収益	1,557,561	1,560,840	△ 3,279
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金等	10,709	10,376	333
雑収益	3,703	4,515	△ 812
※ 経常収益計	1,572,274	1,576,030	△ 3,756
(2) 経常費用			
※ 事業費	1,555,201	1,559,225	△ 4,024
役員報酬	11,894	12,302	△ 408
※ 給料	345,530	336,685	8,845
通勤手当	20,711	19,557	1,154
退職金	0	0	0
退職共済掛金	4,786	4,656	130
法定福利費	77,031	78,103	△ 1,072
福利厚生費	1,570	1,854	△ 284
臨時雇用賃金	165,495	166,114	△ 619
諸謝金	7,923	8,362	△ 439
会議費	5	5	0
交際費	3	3	0
広告宣伝費	13,151	14,771	△ 1,620
旅費交通費	1,054	1,028	26
消耗品費	59,998	63,230	△ 3,232
仕入費	117,748	117,685	63
※ 光熱水費	115,057	119,480	△ 4,423
通信費	13,237	12,307	930
保険料	2,725	3,402	△ 677
委託料	260,418	257,147	3,271
使用料及び賃借料	46,134	49,089	△ 2,955
※ 工事費	64,391	71,889	△ 7,498
原材料費	2,030	2,060	△ 30
備品購入費	1,310	1,498	△ 188
※ 負担金	141,907	138,553	3,354
租税公課費	65,305	63,657	1,648
減価償却費	9,348	9,348	0
退職給付費	5,000	5,000	0
助成金	1,440	1,440	0
※ 管理費	17,073	16,805	268
役員報酬	1,322	3,076	△ 1,754
給料	7,954	6,925	1,029
通勤手当	352	414	△ 62
退職金	0	0	0
退職共済掛金	117	113	4
法定福利費	2,144	1,721	423
福利厚生費	114	151	△ 37
臨時雇用賃金	159	151	8
諸謝金	411	411	0
会議費	10	10	0
交際費	80	80	0
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	60	61	△ 1
消耗品費	200	197	3
光熱水費	199	175	24
通信費	216	229	△ 13
保険料	32	32	0
委託料	888	646	242
使用料及び賃借料	807	872	△ 65
工事費	12	12	0
備品購入費	20	20	0
負担金	229	265	△ 36
租税公課費	343	110	233
減価償却費	152	152	0
退職給付費	0	0	0
雑費	1,252	982	270
※ 経常費用計	1,572,274	1,576,030	△ 3,756
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
※ 当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産からの繰入額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	665,434	671,654	△ 6,220
一般正味財産期末残高	665,434	671,654	△ 6,220
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	9,382	8,709	673
一般正味財産への振替額	△ 10,709	△ 10,376	△ 333
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,327	△ 1,667	340
指定正味財産期首残高	973,924	971,038	2,886
指定正味財産期末残高	972,597	969,371	3,226
III 正味財産期末残高	1,638,031	1,641,025	△ 2,994

2 収支予算内訳書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益3	共通	計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				0	0		240	240
特定資産運用益	12	5	0	0	17	36	8	61
事業収益	793,070	386,273	0	0	1,179,343	378,218	0	1,557,561
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	2,000	8,709	0	10,709	0	0	10,709
雑収益	2,110	836	40	0	2,986	485	232	3,703
受取利息	1	0	0	0	1	2	0	3
雑収益	2,109	836	40	0	2,985	483	232	3,700
経常収益計	795,192	389,114	8,749	0	1,193,055	378,739	480	1,572,274
(2) 経常費用								
事業費	849,084	391,267	8,759	0	1,249,110	306,091	0	1,555,201
役員報酬	6,608	3,040	264	0	9,912	1,982	0	11,894
給料手当	213,157	92,580	663	0	306,400	39,130	0	345,530
通勤手当	13,049	4,782	319	0	18,150	2,561	0	20,711
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	2,758	1,267	10	0	4,035	751	0	4,786
法定福利費	43,295	23,398	463	0	67,156	9,875	0	77,031
福利厚生費	782	505	10	0	1,297	273	0	1,570
臨時雇賃金	66,258	54,736	2,201	0	123,195	42,300	0	165,495
諸謝金	5,583	1,750	144	0	7,477	446	0	7,923
会議費	5	0	0	0	5	0	0	5
交際費	0	3	0	0	3	0	0	3
広告宣伝費	9,891	453	0	0	10,344	2,807	0	13,151
旅費交通費	674	201	70	0	945	109	0	1,054
消耗品費	30,457	21,543	337	0	52,337	7,661	0	59,998
仕入費	0	0	0		0	117,748	0	117,748
光熱水料費	59,600	35,359	17	0	94,976	20,081	0	115,057
通信費	8,765	1,393	146	0	10,304	2,933	0	13,237
保険料	1,605	892	13	0	2,510	215	0	2,725
委託料	162,207	87,666	1,493	0	251,366	9,052	0	260,418
使用・賃借料	22,324	7,471	167	0	29,962	16,172	0	46,134
工事費	41,416	20,925	1	0	62,342	2,049	0	64,391
原材料費	1,974	56	0	0	2,030	0	0	2,030
備品購入費	405	342	2	0	749	561	0	1,310
負担金	119,612	13,150	199	0	132,961	8,946	0	141,907
租税公課費	30,690	17,223	702	0	48,615	16,690	0	65,305
減価償却費	5,319	1,587	48	0	6,954	2,394	0	9,348
退職給付費用	2,650	945	50	0	3,645	1,355	0	5,000
助成金	0	0	1,440	0	1,440	0	0	1,440
管理費	0	0	0	0	0	0	17,073	17,073
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,322	1,322
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,954	7,954
通勤手当	0	0	0	0	0	0	352	352
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	117	117
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,144	2,144
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	114	114
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	159	159
諸謝金	0	0	0	0	0	0	411	411
会議費	0	0	0	0	0	0	10	10
交際費	0	0	0	0	0	0	80	80
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60	60
消耗品費	0	0	0	0	0	0	200	200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	199	199
通信費	0	0	0	0	0	0	216	216
保険料	0	0	0	0	0	0	32	32
委託料	0	0	0	0	0	0	888	888
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	807	807
工事費	0	0	0	0	0	0	12	12
備品購入費	0	0	0	0	0	0	20	20
負担金	0	0	0	0	0	0	229	229
租税公課費	0	0	0	0	0	0	343	343
減価償却費	0	0	0	0	0	0	152	152
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	1,252	1,252
経常費用計	849,084	391,267	8,759	0	1,249,110	306,091	17,073	1,572,274
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,892	△ 2,153	△ 10	0	△ 56,055	72,648	△ 16,593	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,892	△ 2,153	△ 10	0	△ 56,055	72,648	△ 16,593	0

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	計			
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		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	32,059	32,059	△ 32,059	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,892	△ 2,153	△ 10	32,059	△ 23,996	40,589	△ 16,593	0
一般正味財産期首残高	△ 97,886	73,422	△ 22,616	231,480	184,400	565,684	△ 84,650	665,434
一般正味財産期末残高	△ 151,778	71,269	△ 22,626	263,539	160,404	606,273	△ 101,243	665,434
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
緑化基金受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 運 用 益	0	0	9,382	0	9,382	0	0	9,382
緑化基金特定資産受取利息	0	0	5,739	0	5,739	0	0	5,739
緑化基金特定資産貸料収入	0	0	3,643	0	3,643	0	0	3,643
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000	△ 8,709	0	△ 10,709	0	0	△ 10,709
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000	△ 8,709	0	△ 10,709	0	0	△ 10,709
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,000	673	0	△ 1,327	0	0	△ 1,327
指定正味財産期首残高	1,895	7,081	964,948	0	973,924	0	0	973,924
指定正味財産期末残高	1,895	5,081	965,621	0	972,597	0	0	972,597
III 正味財産期末残高	△ 149,883	76,350	942,995	263,539	1,133,001	606,273	△ 101,243	1,638,031