

予 算 書

収 支 予 算 書

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:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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				
基本財産受取利息	391,000	355,000	36,000	
基本財産運用益計	391,000	355,000	36,000	
②事業収益				
普及・振興事業収益	3,320,000	3,300,000	20,000	
芸術文化鑑賞事業収益	5,850,000	5,600,000	250,000	
囲碁文化振興事業収益	1,058,000	1,010,000	48,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,570,000	11,382,000	188,000	
スポーツ教室等参加料収益	42,126,000	39,648,000	2,478,000	
スポーツその他の事業収益	14,000	14,000	0	
総合公園管理運営受託事業収益	355,760,000	368,678,000	△12,918,000	
駐輪場管理運営事業収益	283,389,000	283,684,000	△295,000	
駐車場管理運営事業収益	91,816,000	87,509,000	4,307,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	11,657,000	11,657,000	0	
文化チケット販売等売店事業収益	50,000	50,000	0	
自動販売機事業収益	11,404,000	11,523,000	△119,000	
事業収益計	818,014,000	824,055,000	△6,041,000	
③受取補助金等				
受取文化事業補助金	5,771,000	6,956,000	△1,185,000	
受取運営費補助金	48,515,000	45,750,000	2,765,000	
受取補助金等計	54,286,000	52,706,000	1,580,000	
④雑収益				
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	344,000	471,000	△127,000	
雑収益計	346,000	473,000	△127,000	
経常収益計	873,037,000	877,589,000	△4,552,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	7,029,000	6,555,000	474,000	
給料	70,108,000	63,054,000	7,054,000	
諸手当	34,592,000	31,588,000	3,004,000	
臨時雇賃金	11,227,000	10,480,000	747,000	
賞与引当金繰入	6,793,000	7,741,000	△948,000	
退職給付費用	0	270,000	△270,000	
福利厚生費	23,428,000	22,766,000	662,000	
旅費交通費	248,000	363,000	△115,000	
通信運搬費	6,495,000	6,090,000	405,000	
減価償却費	63,287,000	55,723,000	7,564,000	
1年内振替前払費用償却費	0	43,000	△43,000	
長期前払費用償却費	43,000	0	43,000	
消耗什器備品費	1,040,000	1,440,000	△400,000	
消耗品費	15,037,000	16,673,000	△1,636,000	
修繕費	27,370,000	28,088,000	△718,000	
印刷製本費	7,129,000	8,053,000	△924,000	
燃料費	288,000	283,000	5,000	
光熱水料費	188,869,000	207,620,000	△18,751,000	
賃借料	65,036,000	64,554,000	482,000	
保険料	5,500,000	5,447,000	53,000	
諸謝金	3,042,000	3,571,000	△529,000	
租税公課	23,224,000	23,641,000	△417,000	
支払負担金	189,000	206,000	△17,000	
支払助成金	3,080,000	3,560,000	△480,000	
委託費	335,219,000	332,407,000	2,812,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
工事費	3,000,000	7,200,000	△4,200,000	
手数料	9,788,000	3,669,000	6,119,000	
支払利息	1,999,000	1,679,000	320,000	
食糧費	440,000	470,000	△30,000	
広告料	845,000	1,005,000	△160,000	
退職給付引当金繰入	3,231,000	2,246,000	985,000	
雑費	147,000	147,000	0	
事業費計	917,723,000	916,632,000	1,091,000	
②管理費				
役員報酬	2,195,000	1,971,000	224,000	
給料	1,427,000	1,363,000	64,000	
諸手当	828,000	822,000	6,000	
賞与引当金繰入	208,000	215,000	△7,000	
退職給付費用	0	30,000	△30,000	
福利厚生費	648,000	624,000	24,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	919,000	765,000	154,000	
減価償却費	2,961,000	2,729,000	232,000	
消耗品費	389,000	305,000	84,000	
修繕費	1,172,000	150,000	1,022,000	
光熱水料費	480,000	458,000	22,000	
賃借料	238,000	227,000	11,000	
保険料	372,000	329,000	43,000	
諸謝金	46,000	46,000	0	
租税公課	653,000	660,000	△7,000	
支払負担金	432,000	432,000	0	
委託費	3,587,000	3,538,000	49,000	
手数料	82,000	82,000	0	
支払利息	303,000	91,000	212,000	
広告料	83,000	33,000	50,000	
退職給付引当金繰入	127,000	47,000	80,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費計	17,260,000	15,027,000	2,233,000	
経常費用計	934,983,000	931,659,000	3,324,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△61,946,000	△54,070,000	△7,876,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△61,946,000	△54,070,000	△7,876,000	
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	△61,946,000	△54,070,000	△7,876,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△61,946,000	△54,070,000	△7,876,000	
法人税等	11,930,000	9,710,000	2,220,000	
当期一般正味財産増減額	△73,876,000	△63,780,000	△10,096,000	
一般正味財産期首残高	1,016,851,000	1,074,685,000	△57,834,000	
一般正味財産期末残高	942,975,000	1,010,905,000	△67,930,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,639,000	1,639,000	0	
指定正味財産期末残高	1,639,000	1,639,000	0	
III 正味財産期末残高	944,614,000	1,012,544,000	△67,930,000	

※前年度予算額は令和6年度当初予算額

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	329,000	53,000	0		382,000
基本財産運用益計	329,000	53,000	0		382,000
②事業収益					
普及・振興事業収益	3,320,000	0	0		3,320,000
芸術文化鑑賞事業収益	5,850,000	0	0		5,850,000
囲碁文化振興事業収益	1,058,000	0	0		1,058,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	11,570,000	0	0		11,570,000
スポーツ教室等参加料収益	0	42,126,000	0		42,126,000
スポーツその他の事業収益	0	14,000	0		14,000
総合公園管理運営受託事業収益	0	0	355,704,000		355,704,000
駐輪場管理運営事業収益	0	0	0		0
駐車場管理運営事業収益	0	0	0		0
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
文化チケット販売等売店事業収益	0	0	0		0
自動販売機事業収益	0	0	0		0
事業収益計	21,798,000	42,140,000	355,704,000		419,642,000
③受取補助金等					
受取文化事業補助金	5,771,000	0	0		5,771,000
受取運営費補助金	21,696,000	17,288,000	6,353,000		45,337,000
受取補助金等計	27,467,000	17,288,000	6,353,000		51,108,000
④雑収益					
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	17,000	16,000	38,000		71,000
雑収益計	18,000	16,000	38,000		72,000
経常収益計	49,612,000	59,497,000	362,095,000		471,204,000
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	1,562,000	1,562,000	1,562,000		4,686,000
給料	22,357,000	14,764,000	21,520,000		58,641,000
諸手当	11,536,000	7,781,000	9,264,000		28,581,000
臨時雇賃金	0	2,306,000	6,345,000		8,651,000
賞与引当金繰入	2,207,000	1,314,000	1,891,000		5,412,000
福利厚生費	7,807,000	5,733,000	5,981,000		19,521,000
旅費交通費	190,000	10,000	18,000		218,000
通信運搬費	550,000	1,002,000	1,797,000		3,349,000
減価償却費	1,955,000	2,740,000	1,096,000		5,791,000
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	522,000	0		522,000
消耗品費	835,000	1,138,000	5,281,000		7,254,000
修繕費	50,000	50,000	15,000,000		15,100,000
印刷製本費	720,000	446,000	523,000		1,689,000
燃料費	25,000	72,000	151,000		248,000
光熱水料費	320,000	2,274,000	174,739,000		177,333,000
賃借料	5,095,000	4,581,000	3,756,000		13,432,000
保険料	540,000	686,000	608,000		1,834,000
諸謝金	3,009,000	33,000	0		3,042,000
租税公課	875,000	1,431,000	3,546,000		5,852,000
支払負担金	10,000	15,000	72,000		97,000
支払助成金	160,000	1,000,000	1,920,000		3,080,000
委託費	22,446,000	21,618,000	136,903,000		180,967,000

(単位:円)

科 目		収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
		収1	収2	共通	小計			
		駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息		0	0		0	9,000	0	391,000
基本財産運用益計		0	0		0	9,000	0	391,000
②事業収益								
普及・振興事業収益		0	0		0	0	0	3,320,000
芸術文化鑑賞事業収益		0	0		0	0	0	5,850,000
囲碁文化振興事業収益		0	0		0	0	0	1,058,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益		0	0		0	0	0	11,570,000
スポーツ教室等参加料収益		0	0		0	0	0	42,126,000
スポーツその他の事業収益		0	0		0	0	0	14,000
総合公園管理運営受託事業収益		0	0		0	56,000	0	355,760,000
駐輪場管理運営事業収益		283,389,000	0		283,389,000	0	0	283,389,000
駐車場管理運営事業収益		91,816,000	0		91,816,000	0	0	91,816,000
スポーツチケット販売等売店事業収益		0	11,657,000		11,657,000	0	0	11,657,000
文化チケット販売等売店事業収益		0	50,000		50,000	0	0	50,000
自動販売機事業収益		0	11,404,000		11,404,000	0	0	11,404,000
事業収益計		375,205,000	23,111,000		398,316,000	56,000	0	818,014,000
③受取補助金等								
受取文化事業補助金		0	0		0	0	0	5,771,000
受取運営費補助金		0	0		0	3,178,000	0	48,515,000
受取補助金等計		0	0		0	3,178,000	0	54,286,000
④雑収益								
受取利息		0	0		0	1,000	0	2,000
雑収益		177,000	71,000		248,000	25,000	0	344,000
雑収益計		177,000	71,000		248,000	26,000	0	346,000
経常収益計		375,382,000	23,182,000		398,564,000	3,269,000	0	873,037,000
(2) 経常費用								
①事業費								
役員報酬		1,562,000	781,000		2,343,000	0	0	7,029,000
給料		10,040,000	1,427,000		11,467,000	0	0	70,108,000
諸手当		5,213,000	798,000		6,011,000	0	0	34,592,000
臨時雇賃金		0	2,576,000		2,576,000	0	0	11,227,000
賞与引当金繰入		1,173,000	208,000		1,381,000	0	0	6,793,000
福利厚生費		3,251,000	656,000		3,907,000	0	0	23,428,000
旅費交通費		30,000	0		30,000	0	0	248,000
通信運搬費		3,102,000	44,000		3,146,000	0	0	6,495,000
減価償却費		57,324,000	172,000		57,496,000	0	0	63,287,000
長期前払費用償却費		43,000	0		43,000	0	0	43,000
消耗什器備品費		518,000	0		518,000	0	0	1,040,000
消耗品費		7,685,000	98,000		7,783,000	0	0	15,037,000
修繕費		12,160,000	110,000		12,270,000	0	0	27,370,000
印刷製本費		5,440,000	0		5,440,000	0	0	7,129,000
燃料費		40,000	0		40,000	0	0	288,000
光熱水料費		11,057,000	479,000		11,536,000	0	0	188,869,000
賃借料		42,991,000	8,613,000		51,604,000	0	0	65,036,000
保険料		3,624,000	42,000		3,666,000	0	0	5,500,000
諸謝金		0	0		0	0	0	3,042,000
租税公課		15,947,000	1,425,000		17,372,000	0	0	23,224,000
支払負担金		39,000	53,000		92,000	0	0	189,000
支払助成金		0	0		0	0	0	3,080,000
委託費		154,166,000	86,000		154,252,000	0	0	335,219,000

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小計
	芸術文化 振興事業	スポーツ 振興事業	まちづくり 振興事業		
工事費	0	0	0		0
手数料	656,000	47,000	258,000		961,000
支払利息	202,000	202,000	101,000		505,000
食糧費	440,000	0	0		440,000
広告料	460,000	0	385,000		845,000
退職給付引当金繰入	1,181,000	382,000	954,000		2,517,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	85,188,000	71,789,000	393,671,000		550,648,000
②管理費					
役員報酬	0	0	0		0
給料	0	0	0		0
諸手当	0	0	0		0
賞与引当金繰入	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0		0
賃借料	0	0	0		0
保険料	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0
広告料	0	0	0		0
退職給付引当金繰入	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
管理費計	0	0	0		0
経常費用計	85,188,000	71,789,000	393,671,000		550,648,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,576,000	△12,292,000	△31,576,000		△79,444,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△35,576,000	△12,292,000	△31,576,000		△79,444,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
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	△35,576,000	△12,292,000	△31,576,000		△79,444,000
他会計振替額	6,406,000	2,237,000	5,671,000		14,314,000
税引前当期一般正味財産増減額	△29,170,000	△10,055,000	△25,905,000		△65,130,000
法人税等	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△29,170,000	△10,055,000	△25,905,000		△65,130,000
一般正味財産期首残高	237,005,000	170,937,000	△80,279,000		327,663,000
一般正味財産期末残高	207,835,000	160,882,000	△106,184,000		262,533,000
II 指定正味財産増減の部					
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	0	1,639,000	0		1,639,000
指定正味財産期末残高	0	1,639,000	0		1,639,000
III 正味財産期末残高	207,835,000	162,521,000	△106,184,000		264,172,000

(単位:円)

科 目		収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
		収1	収2	共通	小計			
		駐輪場・駐車場 管理運営事業	売店事業					
工事費	3,000,000	0		3,000,000	0	0	3,000,000	
手数料	8,800,000	27,000		8,827,000	0	0	9,788,000	
支払利息	1,473,000	21,000		1,494,000	0	0	1,999,000	
食糧費	0	0		0	0	0	440,000	
広告料	0	0		0	0	0	845,000	
退職給付引当金繰入	587,000	127,000		714,000	0	0	3,231,000	
雑費	60,000	7,000		67,000	0	0	147,000	
事業費計	349,325,000	17,750,000		367,075,000	0	0	917,723,000	
②管理費								
役員報酬	0	0		0	2,195,000	0	2,195,000	
給料	0	0		0	1,427,000	0	1,427,000	
諸手当	0	0		0	828,000	0	828,000	
賞与引当金繰入	0	0		0	208,000	0	208,000	
福利厚生費	0	0		0	648,000	0	648,000	
会議費	0	0		0	10,000	0	10,000	
旅費交通費	0	0		0	60,000	0	60,000	
通信運搬費	0	0		0	919,000	0	919,000	
減価償却費	0	0		0	2,961,000	0	2,961,000	
消耗品費	0	0		0	389,000	0	389,000	
修繕費	0	0		0	1,172,000	0	1,172,000	
光熱水料費	0	0		0	480,000	0	480,000	
賃借料	0	0		0	238,000	0	238,000	
保険料	0	0		0	372,000	0	372,000	
諸謝金	0	0		0	46,000	0	46,000	
租税公課	0	0		0	653,000	0	653,000	
支払負担金	0	0		0	432,000	0	432,000	
委託費	0	0		0	3,587,000	0	3,587,000	
手数料	0	0		0	82,000	0	82,000	
支払利息	0	0		0	303,000	0	303,000	
広告料	0	0		0	83,000	0	83,000	
退職給付引当金繰入	0	0		0	127,000	0	127,000	
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000	
管理費計	0	0		0	17,260,000	0	17,260,000	
経常費用計	349,325,000	17,750,000		367,075,000	17,260,000	0	934,983,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	26,057,000	5,432,000		31,489,000	△13,991,000	0	△61,946,000	
評価損益等計	0	0		0	0	0	0	
当期経常増減額	26,057,000	5,432,000		31,489,000	△13,991,000	0	△61,946,000	
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	
(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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	26,057,000	5,432,000		31,489,000	△13,991,000	0	△61,946,000	
他会計振替額	△23,299,000	△5,306,000		△28,605,000	14,291,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,758,000	126,000		2,884,000	300,000	0	△61,946,000	
法人税等	11,200,000	730,000		11,930,000	0	0	11,930,000	
当期一般正味財産増減額	△8,442,000	△604,000		△9,046,000	300,000	0	△73,876,000	
一般正味財産期首残高	538,370,000	42,127,000		580,497,000	108,691,000	0	1,016,851,000	
一般正味財産期末残高	529,928,000	41,523,000		571,451,000	108,991,000	0	942,975,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	1,639,000	
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	1,639,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	529,928,000	41,523,000		571,451,000	108,991,000	0	944,614,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		☒ あ り	☐ な し
事業 区分	借入先	金額	使途
収 1	金融機関	9, 0 0 0 千円	駅西口第1駐輪場改修工事 資金借入れ

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		☒ あ り	☐ な し
事業 区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	駅西口第1駐輪場改修工事	9, 0 0 0 千円	借入金を充当
法人	固定資産管理システム	2 6 0 千円	自己資金を充当