

予 算 書



# 収支予算書

# 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	3,856,000	391,000	3,465,000	
基本財産運用益計	3,856,000	391,000	3,465,000	
② 事業収益				
普及・振興事業収益	9,205,000	3,320,000	5,885,000	
芸術文化鑑賞事業収益	0	5,850,000	△5,850,000	
囲碁文化振興事業収益	920,000	1,058,000	△138,000	
受取市囲碁文化振興受託事業収益	12,257,000	11,570,000	687,000	
スポーツ教室等参加料収益	42,377,000	42,126,000	251,000	
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	371,998,000	355,760,000	16,238,000	
駐輪場管理運営事業収益	304,501,000	283,389,000	21,112,000	
駐車場管理運営事業収益	102,642,000	91,816,000	10,826,000	
スポーツチケット販売等売店事業収益	6,974,000	11,657,000	△4,683,000	
文化チケット販売等売店事業収益	15,000	50,000	△35,000	
自動販売機事業収益	10,905,000	11,404,000	△499,000	
事業収益計	861,808,000	818,014,000	43,794,000	
③ 受取補助金等				
受取文化事業補助金	7,402,000	5,771,000	1,631,000	
受取運営費補助金	51,736,000	48,515,000	3,221,000	
受取補助金等計	59,138,000	54,286,000	4,852,000	
④ 雑収益				
受取利息	16,000	2,000	14,000	
雑収益	331,000	344,000	△13,000	
雑収益計	347,000	346,000	1,000	
経常収益計	925,149,000	873,037,000	52,112,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,119,000	7,029,000	90,000	
給料	76,311,000	70,108,000	6,203,000	
諸手当	38,063,000	34,592,000	3,471,000	
臨時雇賃金	10,270,000	11,227,000	△957,000	
賞与引当金繰入	6,787,000	6,793,000	△6,000	
福利厚生費	25,092,000	23,428,000	1,664,000	
旅費交通費	262,000	248,000	14,000	
通信運搬費	6,398,000	6,495,000	△97,000	
減価償却費	63,443,000	63,287,000	156,000	
長期前払費用償却費	15,000	43,000	△28,000	
消耗什器備品費	619,000	1,040,000	△421,000	
消耗品費	16,703,000	15,037,000	1,666,000	
修繕費	21,947,000	27,370,000	△5,423,000	
印刷製本費	7,147,000	7,129,000	18,000	
燃料費	274,000	288,000	△14,000	
光熱水料費	195,762,000	188,869,000	6,893,000	
貸借料	62,548,000	65,036,000	△2,488,000	
保険料	6,178,000	5,500,000	678,000	
諸謝金	2,765,000	3,042,000	△277,000	
租税公課	25,562,000	23,224,000	2,338,000	
支払負担金	225,000	189,000	36,000	
支払助成金	3,060,000	3,080,000	△20,000	
委託費	347,090,000	335,219,000	11,871,000	
工事費	6,264,000	3,000,000	3,264,000	
手数料	9,408,000	9,788,000	△380,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払利息	3,746,000	1,999,000	1,747,000	
食糧費	341,000	440,000	△99,000	
広告料	997,000	845,000	152,000	
退職給付引当金繰入	4,711,000	3,231,000	1,480,000	
雑費	147,000	147,000	0	
事業費計	949,254,000	917,723,000	31,531,000	
②管理費				
役員報酬	2,229,000	2,195,000	34,000	
給料	1,468,000	1,427,000	41,000	
諸手当	956,000	828,000	128,000	
賞与引当金繰入	198,000	208,000	△10,000	
福利厚生費	676,000	648,000	28,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	1,040,000	919,000	121,000	
減価償却費	2,913,000	2,961,000	△48,000	
消耗品費	403,000	389,000	14,000	
修繕費	955,000	1,172,000	△217,000	
光熱水料費	492,000	480,000	12,000	
賃借料	208,000	238,000	△30,000	
保険料	422,000	372,000	50,000	
諸謝金	69,000	46,000	23,000	
租税公課	649,000	653,000	△4,000	
支払負担金	432,000	432,000	0	
委託費	4,121,000	3,587,000	534,000	
手数料	81,000	82,000	△1,000	
支払利息	422,000	303,000	119,000	
広告料	83,000	83,000	0	
退職給付引当金繰入	156,000	127,000	29,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費計	18,083,000	17,260,000	823,000	
経常費用計	967,337,000	934,983,000	32,354,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,188,000	△61,946,000	19,758,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△42,188,000	△61,946,000	19,758,000	
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	△42,188,000	△61,946,000	19,758,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△42,188,000	△61,946,000	19,758,000	
法人税等	13,020,000	11,930,000	1,090,000	
当期一般正味財産増減額	△55,208,000	△73,876,000	18,668,000	
一般正味財産期首残高	1,001,953,000	1,016,851,000	△14,898,000	
一般正味財産期末残高	946,745,000	942,975,000	3,770,000	
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	948,384,000	944,614,000	3,770,000	

※前年度予算額は令和7年度当初予算額

# 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	2,723,000	0		3,052,000
基本財産運用益計	329,000	2,723,000	0		3,052,000
② 事業収益					
普及・振興事業収益	9,205,000	0	0		9,205,000
囲碁文化振興事業収益	920,000	0	0		920,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	12,257,000	0	0		12,257,000
スポーツ教室等参加料収益	0	42,377,000	0		42,377,000
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	371,942,000		371,942,000
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	22,382,000	42,391,000	371,942,000		436,715,000
③ 受取補助金等					
受取文化事業補助金	7,402,000	0	0		7,402,000
受取運営費補助金	24,513,000	17,601,000	6,414,000		48,528,000
受取補助金等計	31,915,000	17,601,000	6,414,000		55,930,000
④ 雑収益					
受取利息	15,000	0	0		15,000
雑収益	18,000	17,000	38,000		73,000
雑収益計	33,000	17,000	38,000		88,000
経常収益計	54,659,000	62,732,000	378,394,000		495,785,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,582,000	1,582,000	1,582,000		4,746,000
給料	23,639,000	14,743,000	26,006,000		64,388,000
諸手当	13,229,000	8,114,000	10,259,000		31,602,000
臨時雇賃金	0	2,254,000	5,317,000		7,571,000
賞与引当金繰入	2,384,000	1,545,000	1,457,000		5,386,000
福利厚生費	8,309,000	5,883,000	6,838,000		21,030,000
旅費交通費	195,000	10,000	27,000		232,000
通信運搬費	618,000	1,039,000	1,704,000		3,361,000
減価償却費	1,949,000	2,734,000	1,093,000		5,776,000
長期前払費用償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	841,000	1,362,000	6,393,000		8,596,000
修繕費	50,000	50,000	10,635,000		10,735,000
印刷製本費	738,000	446,000	523,000		1,707,000
燃料費	15,000	72,000	147,000		234,000
光熱水料費	328,000	2,312,000	181,889,000		184,529,000
賃借料	5,106,000	4,615,000	4,437,000		14,158,000
保険料	559,000	719,000	703,000		1,981,000
諸謝金	2,732,000	33,000	0		2,765,000
租税公課	818,000	1,474,000	4,196,000		6,488,000
支払負担金	10,000	15,000	108,000		133,000
支払助成金	140,000	1,000,000	1,920,000		3,060,000
委託費	24,081,000	22,207,000	143,658,000		189,946,000

(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	804,000	0	3,856,000
基本財産運用益計	0	0		0	804,000	0	3,856,000
② 事業収益							
普及・振興事業収益	0	0		0	0	0	9,205,000
囲碁文化振興事業収益	0	0		0	0	0	920,000
受取市囲碁文化振興受託事業収益	0	0		0	0	0	12,257,000
スポーツ教室等参加料収益	0	0		0	0	0	42,377,000
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	371,998,000
駐輪場管理運営事業収益	304,501,000	0		304,501,000	0	0	304,501,000
駐車場管理運営事業収益	102,642,000	0		102,642,000	0	0	102,642,000
スポーツチケット販売等売店事業収益	0	6,974,000		6,974,000	0	0	6,974,000
文化チケット販売等売店事業収益	0	15,000		15,000	0	0	15,000
自動販売機事業収益	0	10,905,000		10,905,000	0	0	10,905,000
事業収益計	407,143,000	17,894,000		425,037,000	56,000	0	861,808,000
③ 受取補助金等							
受取文化事業補助金	0	0		0	0	0	7,402,000
受取運営費補助金	0	0		0	3,208,000	0	51,736,000
受取補助金等計	0	0		0	3,208,000	0	59,138,000
④ 雑収益							
受取利息	0	0		0	1,000	0	16,000
雑収益	161,000	71,000		232,000	26,000	0	331,000
雑収益計	161,000	71,000		232,000	27,000	0	347,000
経常収益計	407,304,000	17,965,000		425,269,000	4,095,000	0	925,149,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,582,000	791,000		2,373,000	0	0	7,119,000
給料	10,455,000	1,468,000		11,923,000	0	0	76,311,000
諸手当	5,555,000	906,000		6,461,000	0	0	38,063,000
臨時雇賃金	0	2,699,000		2,699,000	0	0	10,270,000
賞与引当金繰入	1,203,000	198,000		1,401,000	0	0	6,787,000
福利厚生費	3,377,000	685,000		4,062,000	0	0	25,092,000
旅費交通費	30,000	0		30,000	0	0	262,000
通信運搬費	2,943,000	94,000		3,037,000	0	0	6,398,000
減価償却費	57,495,000	172,000		57,667,000	0	0	63,443,000
長期前払費用償却費	15,000	0		15,000	0	0	15,000
消耗什器備品費	619,000	0		619,000	0	0	619,000
消耗品費	7,999,000	108,000		8,107,000	0	0	16,703,000
修繕費	11,102,000	110,000		11,212,000	0	0	21,947,000
印刷製本費	5,440,000	0		5,440,000	0	0	7,147,000
燃料費	40,000	0		40,000	0	0	274,000
光熱水料費	10,898,000	335,000		11,233,000	0	0	195,762,000
賃借料	43,884,000	4,506,000		48,390,000	0	0	62,548,000
保険料	4,154,000	43,000		4,197,000	0	0	6,178,000
諸謝金	0	0		0	0	0	2,765,000
租税公課	17,678,000	1,396,000		19,074,000	0	0	25,562,000
支払負担金	39,000	53,000		92,000	0	0	225,000
支払助成金	0	0		0	0	0	3,060,000
委託費	157,073,000	71,000		157,144,000	0	0	347,090,000

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	603,000	47,000	218,000		868,000
支払利息	281,000	281,000	141,000		703,000
食糧費	341,000	0	0		341,000
広告料	612,000	0	385,000		997,000
退職給付引当金繰入	1,964,000	448,000	1,490,000		3,902,000
雑費	0	80,000	0		80,000
事業費計	91,124,000	73,065,000	411,126,000		575,315,000
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	91,124,000	73,065,000	411,126,000		575,315,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△36,465,000	△10,333,000	△32,732,000		△79,530,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△36,465,000	△10,333,000	△32,732,000		△79,530,000
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	△36,465,000	△10,333,000	△32,732,000		△79,530,000
他会計振替額	10,904,000	3,525,000	9,763,000		24,192,000
税引前当期一般正味財産増減額	△25,561,000	△6,808,000	△22,969,000		△55,338,000
法人税等	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△25,561,000	△6,808,000	△22,969,000		△55,338,000
一般正味財産期首残高	213,539,000	164,531,000	△99,827,000		278,243,000
一般正味財産期末残高	187,978,000	157,723,000	△122,796,000		222,905,000
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	187,978,000	159,362,000	△122,796,000		224,544,000

(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	6,264,000	0		6,264,000	0	0	6,264,000
手数料	8,513,000	27,000		8,540,000	0	0	9,408,000
支払利息	3,014,000	29,000		3,043,000	0	0	3,746,000
食糧費	0	0		0	0	0	341,000
広告料	0	0		0	0	0	997,000
退職給付引当金繰入	653,000	156,000		809,000	0	0	4,711,000
雑費	60,000	7,000		67,000	0	0	147,000
事業費計	360,085,000	13,854,000		373,939,000	0	0	949,254,000
②管理費							
役員報酬	0	0		0	2,229,000	0	2,229,000
給料	0	0		0	1,468,000	0	1,468,000
諸手当	0	0		0	956,000	0	956,000
賞与引当金繰入	0	0		0	198,000	0	198,000
福利厚生費	0	0		0	676,000	0	676,000
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	1,040,000	0	1,040,000
減価償却費	0	0		0	2,913,000	0	2,913,000
消耗品費	0	0		0	403,000	0	403,000
修繕費	0	0		0	955,000	0	955,000
光熱水料費	0	0		0	492,000	0	492,000
賃借料	0	0		0	208,000	0	208,000
保険料	0	0		0	422,000	0	422,000
諸謝金	0	0		0	69,000	0	69,000
租税公課	0	0		0	649,000	0	649,000
支払負担金	0	0		0	432,000	0	432,000
委託費	0	0		0	4,121,000	0	4,121,000
手数料	0	0		0	81,000	0	81,000
支払利息	0	0		0	422,000	0	422,000
広告料	0	0		0	83,000	0	83,000
退職給付引当金繰入	0	0		0	156,000	0	156,000
雑費	0	0		0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0		0	18,083,000	0	18,083,000
経常費用計	360,085,000	13,854,000		373,939,000	18,083,000	0	967,337,000
評価損益等調整前当期経常増減額	47,219,000	4,111,000		51,330,000	△13,988,000	0	△42,188,000
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	47,219,000	4,111,000		51,330,000	△13,988,000	0	△42,188,000
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	47,219,000	4,111,000		51,330,000	△13,988,000	0	△42,188,000
他会計振替額	△34,747,000	△3,733,000		△38,480,000	14,288,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,472,000	378,000		12,850,000	300,000	0	△42,188,000
法人税等	12,100,000	920,000		13,020,000	0	0	13,020,000
当期一般正味財産増減額	372,000	△542,000		△170,000	300,000	0	△55,208,000
一般正味財産期首残高	573,555,000	43,515,000		617,070,000	106,640,000	0	1,001,953,000
一般正味財産期末残高	573,927,000	42,973,000		616,900,000	106,940,000	0	946,745,000
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	573,927,000	42,973,000		616,900,000	106,940,000	0	948,384,000

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定は、ありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 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
公2	ポータブルデッキ (スポーツ事業用)	240千円	自己資金を充当