

令和6年度 収支(損益)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:千円)

科目	R6	R5	増減
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	90	90	0
基本財産運用益計	90	90	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
自主事業収益	49,877	44,006	5,871
緑化推進事業収益	0	0	0
施設利用増進事業収益	48,217	43,346	4,871
その他の施設の管理運営事業収益	1,660	660	1,000
受託事業収益	726,611	693,843	32,768
公の施設管理運営受託収益	566,189	543,355	22,834
公園・緑地等維持管理受託収益	86,092	83,376	2,716
緑化推進事業受託収益	37,347	40,045	△ 2,698
その他の施設管理運営受託収益	2,147	3,298	△ 1,151
受託事業事務費収益	34,836	23,769	11,067
事業収益計	776,488	737,849	38,639
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	21	21	0
その他雑収益	201	201	0
雑収益計	222	222	0
経常収益計	776,800	738,161	38,639
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,683	0	6,683
給料手当	144,319	134,407	9,912
賃金	47,424	46,707	717
福利厚生費	32,198	28,283	3,915
旅費交通費	7,258	7,452	△ 194
通信運搬費	2,246	2,383	△ 137
車両運搬具減価償却費	650	1,664	△ 1,014
什器備品減価償却費	458	2,265	△ 1,807
消耗什器備品費	5,242		5,242
消耗品費	26,034	26,291	△ 257
修繕費	22,498	18,654	3,844
原材料費	27	2	25
印刷製本費	1,226	1,456	△ 230
燃料費	30,905	27,968	2,937
光熱水料費	127,012	120,441	6,571
賃借料	12,152	13,418	△ 1,266

令和6年度 収支(損益)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:千円)

科目	R6	R5	増減
保険料	2,218	2,735	△ 517
報償費	10,211	9,951	260
被服費	1,501	1,237	264
租税公課	18,178	18,289	△ 111
支払負担金	18,731	13,880	4,851
手数料	10,186	8,412	1,774
委託費	235,759	245,035	△ 9,276
薬品費	2,097	1,677	420
広告宣伝費	2,500	2,725	△ 225
雑費	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>767,713</b>	<b>735,332</b>	<b>32,381</b>
②管理費			
役員報酬	1,127	385	742
給料手当	718	710	8
福利厚生費	358	266	92
旅費交通費	160	10	
通信運搬費	105	8	97
車両運搬具減価償却費	50		50
什器備品減価償却費		118	△ 118
消耗什器備品費	170		170
修繕費	385	38	347
燃料費	22	8	14
賃借料	820	58	762
保険料	317	27	290
租税公課	2,007	906	1,101
支払負担金	1,067	0	1,067
手数料	1,527	230	1,297
委託費		36	△ 36
広告宣伝費	250	25	225
雑費	4	4	0
<b>管理費計</b>	<b>9,087</b>	<b>2,829</b>	<b>6,258</b>
<b>経常費用計</b>	<b>776,800</b>	<b>738,161</b>	<b>38,639</b>
当期経常増減額	0		0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			0
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
法人税、住民税及び事業税		72	△ 72
当期一般正味財産増減額	0	△ 72	72
一般正味財産期首残高	144,958	145,030	△ 72
一般正味財産期末残高	144,958	144,958	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	144,958	144,958	0