

# 令和8年度(2026年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2025年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	(153)	(153)	(0)
基本財産受取利息	153	153	0
特定資産運用益	(4,820)	(4,678)	(142)
特定資産受取利息	47	55	△8
特定資産受取配当金	270	120	150
都市緑化基金受取利息	4,503	4,503	0
事業収益	(1,975,278)	(1,919,113)	(56,165)
指定管理費収益	1,291,808	1,232,278	59,530
利用料金収益	136,308	140,590	△4,282
受託事業収益	402,337	403,699	△1,362
イベント事業収益	9,854	7,341	2,513
受講料収益	300	8,050	△7,750
売店収益	72,600	56,196	16,404
施設収益	1,690	12,217	△10,527
手数料収益	60,381	58,742	1,639
受取補助金等	(10,000)	(10,000)	(0)
受取民間助成金	0	0	0
都市緑化基金引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
受取寄付金	(694)	(651)	(43)
事業寄付金	446	391	55
緑の羽根募金	248	260	△12
雑収益	(658)	(698)	(△40)
広告収益	320	480	△160
雑収益	338	218	120
経常収益計	1,991,603	1,935,293	56,310
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,976,412	1,952,141	24,271
管理費(中科目別記)	8,030	7,783	247
経常費用計	1,984,442	1,959,924	24,518
当期経常増減額	7,161	△24,631	31,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,161	△24,631	31,792
法人税、住民税及び事業税	7,158	4,946	2,212
当期一般正味財産増減額	3	△29,577	29,580
一般正味財産期首残高	35,656	45,041	△9,385
一般正味財産期末残高	35,659	15,464	20,195
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,100)	(1,100)	(0)
都市緑化基金積立補助金	1,000	1,000	0
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
一般正味財産への振替額	(△10,000)	(△10,000)	(0)
都市緑化基金引当資産	△10,000	△10,000	0
当期指定正味財産増減額	△8,900	△8,900	0
指定正味財産期首残高	571,665	581,295	△9,630
指定正味財産期末残高	562,765	572,395	△9,630
III 正味財産期末残高	598,424	587,859	10,565

(注)一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、令和7年度末の見込値である。

# 令和8年度(2026年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)中科目別記表

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,976,412)	(1,952,141)	(24,271)
役員報酬	5,040	5,040	0
給料	267,768	257,571	10,197
諸手当	112,816	115,146	△2,330
賞与引当金繰入	12,373	11,907	466
退職給付費用	25,907	28,964	△3,057
法定福利費	69,873	70,300	△427
福利厚生費	2,341	2,249	92
超過勤務手当	19,097	21,159	△2,062
賃金	343,961	334,339	9,622
賃金・法定福利費	43,629	40,459	3,170
賃金・福利厚生費	542	640	△98
商品仕入費	43,888	30,055	13,833
旅費交通費	1,378	1,138	240
通信運搬費	12,869	12,193	676
減価償却費	4,560	6,334	△1,774
什器備品費	1,195	1,257	△62
消耗品費	49,722	45,793	3,929
備品購入費	520	1010	△490
修繕費	15,056	13,538	1,518
原材料費	19,478	18,733	745
印刷製本費	2,102	1,881	221
被服費	3,258	1,875	1,383
燃料費	37,871	40,622	△2,751
光熱水費	219,321	228,359	△9,038
賃借料	40,928	43,205	△2,277
保険料	8,764	7,099	1,665
諸謝金	6,366	6,749	△383
報酬	1,811	2,025	△214
租税公課	88,499	85,929	2,570
支払負担金	13,676	13,548	128
委託費	484,075	484,293	△218
ソフトウェア使用料	4,726	5,499	△773
広告宣伝費	2,715	3,279	△564
支払手数料	6,110	5,625	485
報償費	482	302	180
支払利息	235	328	△93
講習・研修費	1,890	2,029	△139
雑費	1,570	1,669	△99
② 管理費	(8,030)	(7,783)	(247)
役員報酬	2,426	2,426	0
給料	1,220	1,291	△71
諸手当	522	561	△39
超過勤務手当	65	61	4
賞与引当金繰入	66	65	1
退職給付費用	112	115	△3
法定福利費	635	671	△36
福利厚生費	9	9	0
賃金	0	0	0
旅費交通費	17	17	0
通信運搬費	36	34	2
減価償却費	1,394	1,409	△15
什器備品費	8	8	0
消耗品費	70	50	20
修繕費	14	8	6
印刷製本費	6	6	0
被服費	2	2	0
燃料費	8	5	3
光熱水費	58	59	△1
賃借料	446	276	170
保険料	5	5	0
諸謝金	138	138	0
租税公課	4	4	0
支払負担金	24	24	0
委託費	232	178	54
ソフトウェア使用料	58	42	16
広告宣伝費	44	44	0
支払手数料	176	184	△8
交際費	200	50	150
支払利息	9	9	0
講習・研修費	14	20	△6
雑費	12	12	0

令和8年度(2026年度)収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の事業別区分経理の内訳表

令和8年度(2026年度)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	公1 都市緑化基金等 事業	公2 指定管理等公園 施設事業	小計	収1 公園施設等附帯 収益事業	他1 国営公園等受託 事業	小計			
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	0	0	0	0	153	0	153
基本財産受取利息			0			0	153		153
特定資産運用益	4,503	0	4,503	314	0	314	3	0	4,820
特定資産受取利息		0	0	44		44	3		47
特定資産受取配当金			0	270		270	0		270
都市緑化基金受取利息	4,503		4,503						4,503
事業収益	12,096	1,450,870	1,462,966	132,981	379,331	512,312	0	0	1,975,278
指定管理費収益		1,291,808	1,291,808						1,291,808
利用料金収益		136,308	136,308						136,308
受託事業収益	11,796	11,210	23,006		379,331	379,331			402,337
イベント事業収益		9,854	9,854						9,854
受講料収益	300	0	300						300
売店収益		0	0	72,600		72,600			72,600
施設収益		1,690	1,690	0		0			1,690
手数料収益			0	60,381		60,381			60,381
受取補助金等	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
受取民間助成金		0	0						0
都市緑化基金引当資産取崩収入	10,000		10,000						10,000
受取寄付金	594	100	694	0	0	0	0	0	694
事業寄付金	346	100	446						446
緑の羽根募金	248	0	248						248
雑収益	0	320	320	0	0	0	457	△ 119	658
広告収益		320	320						320
雑収益	0	0	0	0	0	0	457	△ 119	338
<b>経常収益計</b>	<b>27,193</b>	<b>1,451,290</b>	<b>1,478,483</b>	<b>133,295</b>	<b>379,331</b>	<b>512,626</b>	<b>613</b>	<b>△ 119</b>	<b>1,991,603</b>
(2) 経常費用									
事業費	28,081	1,480,198	1,508,279	109,207	359,045	468,252		△ 119	1,976,412
役員報酬	288	3,888	4,176	144	720	864			5,040
給料	10,439	200,427	210,866	19,775	37,127	56,902			267,768
諸手当	4,250	80,662	84,912	8,322	19,582	27,904			112,816
超過勤務手当	306	16,253	16,559	413	2,125	2,538			19,097
賞与引当金繰入	294	8,357	8,651	1,255	2,467	3,722			12,373
退職給付費用	497	19,494	19,991	2,205	3,711	5,916			25,907
法定福利費	2,655	52,248	54,903	4,579	10,391	14,970			69,873
福利厚生費	151	1,821	1,972	135	234	369			2,341
賞金	0	326,068	326,068	12,541	5,352	17,893			343,961
賞金・法定福利費	0	42,097	42,097	1,368	164	1,532			43,629
賞金・福利厚生費	0	542	542	0	0	0			542
商品仕入費	0	0	0	43,888	0	43,888			43,888
旅費交通費	296	807	1,103	24	251	275			1,378
通信運搬費	393	6,154	6,547	584	5,738	6,322			12,869
減価償却費	0	3,439	3,439	260	861	1,121			4,560
什器備品費	9	1,124	1,133	14	48	62			1,195
消耗品費	513	36,081	36,594	1,837	11,291	13,128			49,722
備品購入費	0	520	520	0	0	0			520
修繕費	13	14,653	14,666	320	70	390			15,056
原材料費	921	11,557	12,478	0	7,000	7,000			19,478
印刷製本費	877	784	1,661	9	432	441			2,102
被服費	1	3,059	3,060	2	196	198			3,258
燃料費	7	37,767	37,774	11	86	97			37,871
光熱水費	59	218,625	218,684	325	312	637			219,321
賃借料	1,743	28,831	30,574	1,087	9,267	10,354			40,928
保険料	45	6,984	7,029	57	1,678	1,735			8,764
諸謝金	859	4,515	5,374	215	777	992			6,366
報酬	0	1,811	1,811	0	0	0			1,811
租税公課	994	73,215	74,209	7,581	6,828	14,409		△ 119	88,499
支払負担金	54	12,462	12,516	35	1,125	1,160			13,676
委託費	1,294	254,048	255,342	449	228,284	228,733			484,075
ソフトウェア使用料	136	3,870	4,006	86	634	720			4,726
広告宣伝費	223	2,177	2,400	85	230	315			2,715
支払手数料	175	2,878	3,053	1,431	1,626	3,057			6,110
交際費	0	0	0	0	0	0			0
報償費	482	0	482	0	0	0			482
支払利息	0	215	215	20	0	20			235
講習・研修費	14	1,682	1,696	22	172	194			1,890
雑費	93	1,083	1,176	128	266	394			1,570
管理費							8,030		8,030
役員報酬							2,426		2,426
給料							1,220		1,220
諸手当							522		522
超過勤務手当							65		65
賞与引当金繰入							66		66
退職給付費用							112		112
法定福利費							635		635
福利厚生費							9		9
賞金							0		0
賞金・法定福利費							0		0
旅費交通費							17		17
通信運搬費							36		36
減価償却費							1,394		1,394
什器備品費							8		8
消耗品費							70		70
修繕費							14		14
印刷製本費							6		6
被服費							2		2
燃料費							8		8
光熱水費							58		58
賃借料							446		446
保険料							5		5
諸謝金							138		138
租税公課							4		4
支払負担金							24		24
委託費							232		232
ソフトウェア使用料							58		58
広告宣伝費							44		44
支払手数料							176		176
交際費							200		200
支払利息							9		9
講習・研修費							14		14
雑費							12		12
<b>経常費用計</b>	<b>28,081</b>	<b>1,480,198</b>	<b>1,508,279</b>	<b>109,207</b>	<b>359,045</b>	<b>468,252</b>	<b>8,030</b>	<b>△ 119</b>	<b>1,984,442</b>
評価損益等調整前当期計上増減額			0			0			0
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			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	△ 888	△ 28,908	△ 29,796	24,088	20,286	44,374	△ 7,417	0.00	7,161
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計			0			0		0.00	0
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0		0.00	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
他会計振替額(収益事業の2分の1)	395	20,841	21,236	△ 11,822	△ 9,414	△ 21,236			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 4,026	△ 3,391	△ 7,417	7,417		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 493	△ 8,067	△ 8,560	8,240	7,481	15,721	0	0.00	7,161
法人税、住民税及び事業税			0	5,400	1,758	7,158	0		7,158
当期一般正味財産増減額	△ 493	△ 8,067	△ 8,560	2,840	5,723	8,563	0	0.00	3
一般正味財産期首残高	△ 508	△ 110,699	△ 111,207	155,827	8,966	164,793	△ 17,930		35,656
一般正味財産期末残高	△ 1,001	△ 118,766	△ 119,767	158,667	14,689	173,356	△ 17,930	0.00	35,659
II 指定正味財産増減の部			0						
都市緑化基金積立補助金	1,000		1,000						1,000
都市緑化基金積立寄付金	100		100						100
一般正味財産への振替額	△ 10,000		△ 10,000						△ 10,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,900		△ 8,900	0	0	0	0	0.00	△ 8,900
指定正味財産期首残高	531,665		531,665				40,000		571,665
指定正味財産期末残高	522,765		522,765				40,000	0.00	562,765
III 正味財産期末残高	521,764	△ 118,766	402,998	158,667	14,689	173,356	22,070	0.00	598,424

## 資金調達及び 設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和 8 年(2026 年)4 月 1 日
	至	令和 9 年(2027 年)3 月 31 日

### 1 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<input type="checkbox"/> 有		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
事業番号	借入先	金額	使 途		

### 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> 有		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途		