

令和6年度(2024年度)収支補正予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	補正額
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	(84)	(84)	(0)
基本財産受取利息	84	84	0
特定資産運用益	(4,760)	(4,760)	(0)
特定資産受取利息	55	55	0
特定資産受取配当金	270	270	0
都市緑化基金受取利息	4,435	4,435	0
事業収益	(1,811,678)	(1,795,270)	(16,408)
指定管理費収益	1,159,193	1,142,785	16,408
利用料金収益	116,291	116,291	0
受託事業収益	414,210	414,210	0
イベント事業収益	5,935	5,935	0
受講料収益	7,650	7,650	0
売店収益	39,132	39,132	0
施設収益	13,700	13,700	0
手数料収益	55,567	55,567	0
受取補助金等	(10,700)	(10,700)	(0)
受取民間助成金	700	700	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	(890)	(890)	(0)
事業寄付金	600	600	0
緑の羽根募金	290	290	0
雑収益	(41,142)	(41,142)	(0)
広告収益	80	80	0
雑収益	41,062	41,062	0
経常収益計	1,869,254	1,852,846	16,408
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,873,068	1,851,382	21,686
管理費(中科目別記)	10,636	9,135	1,501
経常費用計	1,883,704	1,860,517	23,187
当期経常増減額	△14,450	△7,671	△6,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	6,779	0	6,779
経常外収益計	6,779	0	6,779
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,779	0	6,779
税引前当期一般正味財産増減額	△7,671	△7,671	0
法人税、住民税及び事業税	10,263	10,263	0
当期一般正味財産増減額	△17,934	△17,934	0
一般正味財産期首残高	67,997	67,997	0
一般正味財産期末残高	50,063	50,063	0
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	589,225	589,225	0
指定正味財産期末残高	580,325	580,325	0
III 正味財産期末残高	630,388	630,388	0

令和6年度(2024年度)収支補正予算書(正味財産増減計算書ベース) 中科目別記表

令和6年(2024年) 4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	補正額
経常費用			
① 事業費	(1,873,068)	(1,851,382)	(21,686)
役員報酬	7,601	7,601	0
給料	230,340	227,573	2,767
諸手当	113,624	111,944	1,680
賞与引当金繰入	24,250	24,250	0
退職給付費用	24,395	23,784	611
法定福利費	65,774	64,940	834
福利厚生費	2,156	2,127	29
超過勤務手当	18,667	18,113	554
賃金	324,813	323,905	908
賃金・法定福利費	41,369	41,217	152
賃金・福利厚生費	481	481	0
商品仕入費	18,860	18,860	0
旅費交通費	1,968	1,718	250
通信運搬費	12,602	12,482	120
減価償却費	9,191	9,191	0
什器備品費	4,680	3,118	1,562
消耗品費	40,524	38,742	1,782
備品購入費	2,699	394	2,305
修繕費	20,897	17,180	3,717
原材料費	21,934	21,934	0
印刷製本費	2,083	2,083	0
被服費	2,575	2,515	60
燃料費	36,557	36,432	125
光熱水費	213,097	211,497	1,600
賃借料	41,615	41,265	350
保険料	7,336	7,236	100
諸謝金	6,070	6,070	0
報酬	5,481	5,481	0
租税公課	79,639	78,889	750
支払負担金	13,611	13,611	0
委託費	458,561	457,601	960
ソフトウェア使用料	5,119	5,069	50
広告宣伝費	3,323	3,123	200
支払手数料	5,580	5,580	0
報償費	660	660	0
支払利息	303	303	0
講習・研修費	2,317	2,117	200
雑費	2,316	2,296	20
② 管理費	(10,636)	(9,135)	(1,501)
役員報酬	3,978	3,840	138
給料	1,361	883	478
諸手当	847	520	327
超過勤務手当	100	53	47
賞与引当金繰入	139	139	0
退職給付費用	205	163	42
法定福利費	806	647	159
福利厚生費	9	9	0
賃金	13	13	0
賃金・法定福利費	1	1	0
旅費交通費	20	18	2
通信運搬費	48	40	8
減価償却費	1,446	1,446	0
什器備品費	9	9	0
消耗品費	79	69	10
修繕費	8	8	0
印刷製本費	7	7	0
被服費	1	1	0
燃料費	9	7	2
光熱水費	83	70	13
賃借料	531	427	104
保険料	6	4	2
諸謝金	199	161	38
租税公課	11	5	6
支払負担金	33	27	6
委託費	222	176	46
ソフトウェア使用料	58	48	10
広告宣伝費	67	50	17
支払手数料	236	194	42
交際費	50	50	0
支払利息	14	14	0
講習・研修費	17	17	0
雑費	23	19	4

令和6年度(2024年度)収支補正予算書(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6年(2024年) 4月 1日から令和7年(2025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	84	0	84
基本財産受取利息			0			0	84		84
特定資産運用益	4,435	8	4,443	314	0	314	3	0	4,760
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	270		270	0		270
都市緑化基金受取利息	4,435		4,435			0			4,435
事業収益	11,790	1,313,697	1,325,487	94,699	391,492	486,191	0	0	1,811,678
指定管理費収益		1,159,193	1,159,193			0			1,159,193
利用料金収益		116,291	116,291			0			116,291
受託事業収益	11,550	11,168	22,718		391,492	391,492			414,210
イベント事業収益		5,935	5,935			0			5,935
受講料収益	240	7,410	7,650			0			7,650
売店収益		0	0	39,132		39,132			39,132
施設収益		13,700	13,700	0		0			13,700
手数料収益			0	55,567		55,567			55,567
受取補助金等	10,000	700	10,700	0	0	0	0	0	10,700
受取民間助成金		700	700			0			700
都市緑化基金引当資産取崩収入	10,000		10,000			0			10,000
受取寄付金	890	0	890	0	0	0	0	0	890
事業寄付金	600		600			0			600
緑の羽根募金	290		290			0			290
雑収益	10	40,794	40,804	0	0	0	443	△ 105	41,142
広告収益		80	80			0			80
雑収益	10	40,714	40,724	0	0	0	443	△ 105	41,062
経常収益計	27,125	1,355,199	1,382,324	95,013	391,492	486,505	530	△ 105	1,869,254
(2) 経常費用									
事業費	27,910	1,435,866	1,463,776	36,382	373,015	409,397		△ 105	1,873,068
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	8,048	183,457	191,505	3,657	35,178	38,835			230,340
諸手当	4,259	85,155	89,414	2,795	21,415	24,210			113,624
超過勤務手当	180	15,629	15,809	396	2,462	2,858			18,667
賞与引当金繰入	626	18,030	18,656	139	5,455	5,594			24,250
退職給付費用	578	19,751	20,329	258	3,808	4,066			24,395
法定福利費	2,281	51,291	53,572	1,209	10,993	12,202			65,774
福利厚生費	102	1,753	1,855	31	270	301			2,156
賞金	2,638	311,230	313,868	187	10,758	10,945			324,813
賞金・法定福利費	339	39,702	40,041	1	1,327	1,328			41,369
賞金・福利厚生費	17	446	463	0	18	18			481
商品仕入費	0	0	0	18,860	0	18,860			18,860
旅費交通費	234	1,570	1,804	8	156	164			1,968
通信運搬費	377	6,253	6,630	472	5,500	5,972			12,602
減価償却費	0	7,554	7,554	183	1,454	1,637			9,191
什器備品費	8	4,255	4,263	375	42	417			4,680
消耗品費	1,686	24,918	26,604	951	12,969	13,920			40,524
備品購入費	0	2,699	2,699	0	0	0			2,699
修繕費	6	20,050	20,056	4	837	841			20,897
原材料費	100	11,604	11,704	0	10,230	10,230			21,934
印刷製本費	1,025	877	1,902	153	28	181			2,083
被服費	1	2,340	2,341	1	233	234			2,575
燃料費	5	36,474	36,479	3	75	78			36,557
光熱水費	50	212,137	212,187	630	280	910			213,097
賃借料	1,005	27,786	28,791	1,602	11,222	12,824			41,615
保険料	46	6,111	6,157	32	1,147	1,179			7,336
諸謝金	346	4,897	5,243	149	678	827			6,070
報酬	0	5,481	5,481	0	0	0			5,481
租税公課	1,213	65,840	67,053	2,971	9,720	12,691		△ 105	79,639
支払負担金	50	12,571	12,621	12	978	990			13,611
委託費	1,326	235,640	236,966	352	221,243	221,595			458,561
ソフトウェア使用料	73	4,588	4,661	21	437	458			5,119
広告宣伝費	36	2,613	2,649	42	632	674			3,323
支払手数料	139	3,413	3,552	534	1,494	2,028			5,580
交際費	0	0	0	0	0	0			0
報償費	660	0	660	0	0	0			660
支払利息	0	282	282	20	1	21			303
講習・研修費	12	2,052	2,064	7	246	253			2,317
雑費	220	1,382	1,602	103	611	714			2,316
管理費							10,636		10,636
役員報酬							3,978		3,978
給料							1,361		1,361
諸手当							847		847
超過勤務手当							100		100
賞与引当金繰入							139		139
退職給付費用							205		205
法定福利費							806		806
福利厚生費							9		9
賞金							13		13
賞金・法定福利費							1		1
旅費交通費							20		20
通信運搬費							48		48
減価償却費							1,446		1,446
什器備品費							9		9
消耗品費							79		79
修繕費							8		8
印刷製本費							7		7
被服費							1		1
燃料費							9		9
光熱水費							83		83
賃借料							531		531
保険料							6		6
諸謝金							199		199
租税公課							11		11
支払負担金							33		33
委託費							222		222
ソフトウェア使用料							58		58
広告宣伝費							67		67
支払手数料							236		236
交際費							50		50
支払利息							14		14
講習・研修費							17		17
雑費							23		23
経常費用計	27,910	1,435,866	1,463,776	36,382	373,015	409,397	10,636	△ 105	1,883,704
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	0	0
当期経常増減額	△ 785	△ 80,667	△ 81,452	58,631	18,477	77,108	△ 10,106	0	△ 14,450
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計		6,779	6,779			0	0	0	6,779
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,779	6,779	0	0	0	0	0	6,779
他会計振替額(収益事業の2分の1)	713	36,678	37,391	△ 29,212	△ 8,179	△ 37,391			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 7,684	△ 2,422	△ 10,106	10,106		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72	△ 37,210	△ 37,282	21,735	7,876	29,611	0	0	△ 7,671
法人税、住民税及び事業税			0	7,526	2,737	10,263	0		10,263
当期一般正味財産増減額	△ 72	△ 37,210	△ 37,282	14,209	5,139	19,348	0	0	△ 17,934
一般正味財産期首残高	△ 3,051	△ 52,085	△ 55,136	150,188	△ 9,125	141,063	△ 17,930		67,997
一般正味財産期末残高	△ 3,123	△ 89,295	△ 92,418	164,397	△ 3,986	160,411	△ 17,930	0	50,063
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	△ 8,900
指定正味財産期首残高	549,225		549,225				40,000		589,225
指定正味財産期末残高	540,325		540,325				40,000	0	580,325
III 正味財産期末残高	537,202	△ 89,295	447,907	164,397	△ 3,986	160,411	22,070	0	630,388