

令和6年度(2024年度)収支予算書(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	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	(84)	(84)	(0)
基本財産受取利息	84	84	0
特定資産運用益	(4,760)	(3,829)	(931)
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	3,504	931
事業収益	(1,795,270)	(1,801,807)	(△6,537)
指定管理費収益	1,142,785	1,131,682	11,103
利用料金収益	116,291	135,228	△18,937
受託事業収益	414,210	424,982	△10,772
イベント事業収益	5,935	5,960	△25
受講料収益	7,650	16,480	△8,830
売店収益	39,132	32,970	6,162
施設収益	13,700	10,845	2,855
手数料収益	55,567	43,660	11,907
受取補助金等	(10,700)	(300)	(10,400)
受取民間助成金	700	300	400
都市緑化基金引当資産取崩収入	10,000	0	10,000
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)	(77,586)	(△36,444)
広告収益	80	400	△320
雑収益	41,062	77,186	△36,124
経常収益計	1,852,846	1,884,496	△31,650
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,851,382	1,861,685	△10,303
管理費(中科目別記)	9,135	11,781	△2,646
経常費用計	1,860,517	1,873,466	△12,949
当期経常増減額	△7,671	11,030	△18,701
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
税引前当期一般正味財産増減額	△7,671	11,030	△18,701
法人税、住民税及び事業税	10,263	7,045	3,218
当期一般正味財産増減額	△17,934	3,985	△21,919
一般正味財産期首残高	67,997	88,459	△20,462
一般正味財産期末残高	50,063	92,444	△42,381
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)	(0)	(△10,000)
都市緑化基金引当資産	△10,000	0	△10,000
当期指定正味財産増減額	△8,900	1,100	△10,000
指定正味財産期首残高	589,225	572,374	16,851
指定正味財産期末残高	580,325	573,474	6,851
III 正味財産期末残高	630,388	665,918	△35,530

(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5年度末の見込値である。

令和6年度(2024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	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,851,382)	(1,861,685)	(△10,303)
役員報酬	7,601	7,601	0
給料	227,573	229,028	△1,455
諸手当	111,944	110,388	1,556
賞与引当金繰入	24,250	23,375	875
退職給付費用	23,784	27,651	△3,867
法定福利費	64,940	64,484	456
福利厚生費	2,127	2,158	△31
超過勤務手当	18,113	18,502	△389
賃金	323,905	315,089	8,816
賃金・法定福利費	41,217	39,871	1,346
賃金・福利厚生費	481	484	△3
商品仕入費	18,860	14,721	4,139
旅費交通費	1,718	1,453	265
通信運搬費	12,482	12,590	△108
減価償却費	9,191	7,176	2,015
什器備品費	3,118	2,511	607
消耗品費	38,742	45,508	△6,766
備品購入費	394	4453	△4,059
修繕費	17,180	39,481	△22,301
原材料費	21,934	15,886	6,048
印刷製本費	2,083	1,763	320
被服費	2,515	2,460	55
燃料費	36,432	32,713	3,719
光熱水費	211,497	259,824	△48,327
賃借料	41,265	38,755	2,510
保険料	7,236	7,893	△657
諸謝金	6,070	6,456	△386
報酬	5,481	5,403	78
租税公課	78,889	76,216	2,673
支払負担金	13,611	13,894	△283
委託費	457,601	419,771	37,830
ソフトウェア使用料	5,069	3,576	1,493
広告宣伝費	3,123	1,963	1,160
支払手数料	5,580	4,223	1,357
報償費	660	190	470
支払利息	303	166	137
講習・研修費	2,117	2,370	△253
雑費	2,296	1,639	657
② 管理費	(9,135)	(11,781)	(△2,646)
役員報酬	3,840	3,840	0
給料	883	945	△62
諸手当	520	581	△61
超過勤務手当	53	20	33
賞与引当金繰入	139	126	13
退職給付費用	163	245	△82
法定福利費	647	657	△10
福利厚生費	9	8	1
賃金	13	13	0
賃金・法定福利費	1	1	0
旅費交通費	18	34	△16
通信運搬費	40	36	4
減価償却費	1,446	3,779	△2,333
什器備品費	9	9	0
消耗品費	69	83	△14
修繕費	8	15	△7
印刷製本費	7	7	0
被服費	1	1	0
燃料費	7	5	2
光熱水費	70	76	△6
賃借料	427	413	14
保険料	4	4	0
諸謝金	161	161	0
租税公課	5	5	0
支払負担金	27	27	0
委託費	176	176	0
ソフトウェア使用料	48	46	2
広告宣伝費	50	28	22
支払手数料	194	179	15
交際費	50	200	△150
支払利息	14	27	△13
講習・研修費	17	24	△7
雑費	19	10	9

令和6年度(2024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6年(2024年) 4月 1日から令和7年(2025年) 3月31日まで

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	1,297,289	1,309,079	94,699	391,492	486,191	0	0	1,795,270
指定管理費収益		1,142,785	1,142,785			0			1,142,785
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	1,338,791	1,365,916	95,013	391,492	486,505	530	△ 105	1,852,846
(2) 経常費用									
事業費	27,910	1,414,180	1,442,090	36,382	373,015	409,397		△ 105	1,851,382
役員報酬	224	6,035	6,259	224	1,118	1,342			7,601
給料	8,048	180,690	188,738	3,657	35,178	38,835			227,573
諸手当	4,259	83,475	87,734	2,795	21,415	24,210			111,944
超過勤務手当	180	15,075	15,255	396	2,462	2,858			18,113
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	19,140	19,718	258	3,808	4,066			23,784
法定福利費	2,281	50,457	52,738	1,209	10,993	12,202			64,940
福利厚生費	102	1,724	1,826	31	270	301			2,127
賞金	2,638	310,322	312,960	187	10,758	10,945			323,905
賞金・法定福利費	339	39,550	39,889	1	1,327	1,328			41,217
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	1,320	1,554	8	156	164			1,718
通信運搬費	377	6,133	6,510	472	5,500	5,972			12,482
減価償却費	0	7,554	7,554	183	1,454	1,637			9,191
什器備品費	8	2,693	2,701	375	42	417			3,118
消耗品費	1,686	23,136	24,822	951	12,969	13,920			38,742
備品購入費	0	394	394	0	0	0			394
修繕費	6	16,333	16,339	4	837	841			17,180
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	2,280	2,281	1	233	234			2,515
燃料費	5	36,349	36,354	3	75	78			36,432
光熱水費	50	210,537	210,587	630	280	910			211,497
賃借料	1,005	27,436	28,441	1,602	11,222	12,824			41,265
保険料	46	6,011	6,057	32	1,147	1,179			7,236
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	65,090	66,303	2,971	9,720	12,691		△ 105	78,889
支払負担金	50	12,571	12,621	12	978	990			13,611
委託費	1,326	234,680	236,006	352	221,243	221,595			457,601
ソフトウェア使用料	73	4,538	4,611	21	437	458			5,069
広告宣伝費	36	2,413	2,449	42	632	674			3,123
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	1,852	1,864	7	246	253			2,117
雑費	220	1,362	1,582	103	611	714			2,296
管理費							9,135		9,135
役員報酬							3,840		3,840
給料							883		883
諸手当							520		520
超過勤務手当							53		53
賞与引当金繰入							139		139
退職給付費用							163		163
法定福利費							647		647
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							18		18
通信運搬費							40		40
減価償却費							1,446		1,446
什器備品費							9		9
消耗品費							69		69
修繕費							8		8
印刷製本費							7		7
被服費							1		1
燃料費							7		7
光熱水費							70		70
賃借料							427		427
保険料							4		4
諸謝金							161		161
租税公課							5		5
支払負担金							27		27
委託費							176		176
ソフトウェア使用料							48		48
広告宣伝費							50		50
支払手数料							194		194
交際費							50		50
支払利息							14		14
講習・研修費							17		17
雑費							19		19
経常費用計	27,910	1,414,180	1,442,090	36,382	373,015	409,397	9,135	△ 105	1,860,517
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	△ 75,389	△ 76,174	58,631	18,477	77,108	△ 8,605	0	△ 7,671
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	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1)	727	36,817	37,544	△ 29,226	△ 8,318	△ 37,544			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 6,543	△ 2,062	△ 8,605	8,605		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58	△ 38,572	△ 38,630	22,862	8,097	30,959	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	△ 58	△ 38,572	△ 38,630	15,336	5,360	20,696	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	△ 3,109	△ 90,657	△ 93,766	165,524	△ 3,765	161,759	△ 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	537,216	△ 90,657	446,559	165,524	△ 3,765	161,759	22,070	0	630,388

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 6 年(2024 年)4 月 1 日
	至	令和 7 年(2025 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