

令和7年度(2025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)	(84)	(69)
基本財産受取利息	153	84	69
特定資産運用益	(4,678)	(4,760)	(△82)
特定資産受取利息	55	55	0
特定資産受取配当金	120	270	△150
都市緑化基金受取利息	4,503	4,435	68
事業収益	(1,919,113)	(1,811,678)	(107,435)
指定管理費収益	1,232,278	1,159,193	73,085
利用料金収益	140,590	116,291	24,299
受託事業収益	403,699	414,210	△10,511
イベント事業収益	7,341	5,935	1,406
受講料収益	8,050	7,650	400
売店収益	56,196	39,132	17,064
施設収益	12,217	13,700	△1,483
手数料収益	58,742	55,567	3,175
受取補助金等	(10,000)	(10,700)	(△700)
受取民間助成金	0	700	△700
都市緑化基金引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
受取寄付金	(651)	(890)	(△239)
事業寄付金	391	600	△209
緑の羽根募金	260	290	△30
雑収益	(698)	(41,142)	(△40,444)
広告収益	480	80	400
雑収益	218	41,062	△40,844
経常収益計	1,935,293	1,869,254	66,039
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,952,141	1,873,068	79,073
管理費(中科目別記)	7,783	10,636	△2,853
経常費用計	1,959,924	1,883,704	76,220
当期経常増減額	△24,631	△14,450	△10,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	6,779	△6,779
経常外収益計	0	6,779	△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	0	6,779	△6,779
税引前当期一般正味財産増減額	△24,631	△7,671	△16,960
法人税、住民税及び事業税	4,946	10,263	△5,317
当期一般正味財産増減額	△29,577	△17,934	△11,643
一般正味財産期首残高	45,041	67,997	△22,956
一般正味財産期末残高	15,464	50,063	△34,599
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	581,295	589,225	△7,930
指定正味財産期末残高	572,395	580,325	△7,930
III 正味財産期末残高	587,859	630,388	△42,529

(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6年度末の見込値である。

令和7年度(2025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	(1,952,141)	(1,873,068)	(79,073)
役員報酬	5,040	7,601	△2,561
給料	257,571	230,340	27,231
諸手当	115,146	113,624	1,522
賞与引当金繰入	11,907	24,250	△12,343
退職給付費用	28,964	24,395	4,569
法定福利費	70,300	65,774	4,526
福利厚生費	2,249	2,156	93
超過勤務手当	21,159	18,667	2,492
賃金	334,339	324,813	9,526
賃金・法定福利費	40,459	41,369	△910
賃金・福利厚生費	640	481	159
商品仕入費	30,055	18,860	11,195
旅費交通費	1,138	1,968	△830
通信運搬費	12,193	12,602	△409
減価償却費	6,334	9,191	△2,857
什器備品費	1,257	4,680	△3,423
消耗品費	45,793	40,524	5,269
備品購入費	1,010	2699	△1,689
修繕費	13,538	20,897	△7,359
原材料費	18,733	21,934	△3,201
印刷製本費	1,881	2,083	△202
被服費	1,875	2,575	△700
燃料費	40,622	36,557	4,065
光熱水費	228,359	213,097	15,262
賃借料	43,205	41,615	1,590
保険料	7,099	7,336	△237
諸謝金	6,749	6,070	679
報酬	2,025	5,481	△3,456
租税公課	85,929	79,639	6,290
支払負担金	13,548	13,611	△63
委託費	484,293	458,561	25,732
ソフトウェア使用料	5,499	5,119	380
広告宣伝費	3,279	3,323	△44
支払手数料	5,625	5,580	45
報償費	302	660	△358
支払利息	328	303	25
講習・研修費	2,029	2,317	△288
雑費	1,669	2,316	△647
② 管理費	(7,783)	(10,636)	(△2,853)
役員報酬	2,426	3,978	△1,552
給料	1,291	1,361	△70
諸手当	561	847	△286
超過勤務手当	61	100	△39
賞与引当金繰入	65	139	△74
退職給付費用	115	205	△90
法定福利費	671	806	△135
福利厚生費	9	9	0
賃金	0	13	△13
賃金・法定福利費	0	1	△1
旅費交通費	17	20	△3
通信運搬費	34	48	△14
減価償却費	1,409	1,446	△37
什器備品費	8	9	△1
消耗品費	50	79	△29
修繕費	8	8	0
印刷製本費	6	7	△1
被服費	2	1	1
燃料費	5	9	△4
光熱水費	59	83	△24
賃借料	276	531	△255
保険料	5	6	△1
諸謝金	138	199	△61
租税公課	4	11	△7
支払負担金	24	33	△9
委託費	178	222	△44
ソフトウェア使用料	42	58	△16
広告宣伝費	44	67	△23
支払手数料	184	236	△52
交際費	50	50	0
支払利息	9	14	△5
講習・研修費	20	17	3
雑費	12	23	△11

令和7年度(2025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7年(2025年) 4月 1日から令和8年(2026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	内部取引控除	(単位:千円)
	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	(管理費)		合計
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	8	4,511	164	0	164	3	0	4,678
特定資産受取利息		8	8	44		44	3		55
特定資産受取配当金			0	120		120	0		120
都市緑化基金受取利息	4,503		4,503			0			4,503
事業収益	11,941	1,410,200	1,422,141	114,938	382,034	496,972	0	0	1,919,113
指定管理費収益		1,232,278	1,232,278			0			1,232,278
利用料金収益		140,590	140,590			0			140,590
受託事業収益	11,641	10,024	21,665		382,034	382,034			403,699
イベント事業収益		7,341	7,341			0			7,341
受講料収益	300	7,750	8,050			0			8,050
売店収益		0	0	56,196		56,196			56,196
施設収益		12,217	12,217	0		0			12,217
手数料収益			0	58,742		58,742			58,742
受取補助金等	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
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	651	0	651	0	0	0	0	0	651
事業寄付金	391		391			0			391
緑の羽根募金	260		260			0			260
雑収益	0	480	480	0	0	0	310	△ 92	698
広告収益		480	480			0			480
雑収益	0	0	0	0	0	0	310	△ 92	218
経常収益計	27,095	1,410,688	1,437,783	115,102	382,034	497,136	466	△ 92	1,935,293
(2) 経常費用									
事業費	27,424	1,465,246	1,492,670	90,709	368,854	459,563		△ 92	1,952,141
役員報酬	288	3,888	4,176	144	720	864			5,040
給料	8,998	193,634	202,632	16,958	37,981	54,939			257,571
諸手当	3,952	82,657	86,609	7,538	20,999	28,537			115,146
超過勤務手当	591	17,205	17,796	1,217	2,146	3,363			21,159
賞与引当金繰入	277	8,496	8,773	705	2,429	3,134			11,907
退職給付費用	453	21,468	21,921	1,137	5,906	7,043			28,964
法定福利費	2,382	52,728	55,110	3,945	11,245	15,190			70,300
福利厚生費	92	1,769	1,861	160	228	388			2,249
賃金	2,224	312,607	314,831	11,782	7,726	19,508			334,339
賃金・法定福利費	373	38,270	38,643	1,285	531	1,816			40,459
賃金・福利厚生費	17	623	640	0	0	0			640
商品仕入費	0	0	0	30,055	0	30,055			30,055
旅費交通費	236	557	793	24	321	345			1,138
通信運搬費	437	5,807	6,244	519	5,430	5,949			12,193
減価償却費	0	5,810	5,810	328	196	524			6,334
什器備品費	9	1,186	1,195	14	48	62			1,257
消耗品費	1,332	28,443	29,775	1,433	14,585	16,018			45,793
備品購入費	0	1,010	1,010	0	0	0			1,010
修繕費	7	12,871	12,878	107	553	660			13,538
原材料費	50	12,585	12,635	0	6,098	6,098			18,733
印刷製本費	821	719	1,540	9	332	341			1,881
被服費	1	1,616	1,617	2	256	258			1,875
燃料費	6	40,528	40,534	9	79	88			40,622
光熱水費	58	227,270	227,328	720	311	1,031			228,359
賃借料	1,258	29,224	30,482	3,338	9,385	12,723			43,205
保険料	30	5,624	5,654	6	1,439	1,445			7,099
諸謝金	676	5,101	5,777	223	749	972			6,749
報酬	0	2,025	2,025	0	0	0			2,025
租税公課	431	68,758	69,189	7,074	9,758	16,832		△ 92	85,929
支払負担金	54	12,491	12,545	35	968	1,003			13,548
委託費	1,390	256,268	257,658	544	226,091	226,635			484,293
ソフトウェア使用料	121	4,819	4,940	62	497	559			5,499
広告宣伝費	307	2,437	2,744	85	450	535			3,279
支払手数料	185	3,307	3,492	1,039	1,094	2,133			5,625
報償費	252	0	252	0	50	50			302
支払利息	0	308	308	20	0	20			328
講習・研修費	32	1,787	1,819	31	179	210			2,029
雑費	84	1,350	1,434	161	74	235			1,669
管理費							7,783		7,783
役員報酬							2,426		2,426
給料							1,291		1,291
諸手当							561		561
超過勤務手当							61		61
賞与引当金繰入							65		65
退職給付費用							115		115
法定福利費							671		671
福利厚生費							9		9
旅費交通費							17		17
通信運搬費							34		34
減価償却費							1,409		1,409
什器備品費							8		8
消耗品費							50		50
修繕費							8		8
印刷製本費							6		6
被服費							2		2
燃料費							5		5
光熱水費							59		59
賃借料							276		276
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							178		178
ソフトウェア使用料							42		42
広告宣伝費							44		44
支払手数料							184		184
交際費							50		50
支払利息							9		9
講習・研修費							20		20
雑費							12		12
経常費用計	27,424	1,465,246	1,492,670	90,709	368,854	459,563	7,783	△ 92	1,959,924
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	△ 329	△ 54,558	△ 54,887	24,393	13,180	37,573	△ 7,317	0	△ 24,631
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
(2) 経常外費用									
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)	328	17,543	17,871	△ 12,016	△ 5,855	△ 17,871			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 4,750	△ 2,567	△ 7,317	7,317		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 37,015	△ 37,016	7,627	4,758	12,385	0	0	△ 24,631
法人税、住民税及び事業税			0	2,709	2,237	4,946	0		4,946
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 37,015	△ 37,016	4,918	2,521	7,439	0	0	△ 29,577
一般正味財産期首残高	△ 3,184	△ 82,448	△ 85,632	150,860	△ 2,257	148,603	△ 17,930		45,041
一般正味財産期末残高	△ 3,185	△ 119,463	△ 122,648	155,778	264	156,042	△ 17,930	0	15,464
II 指定正味財産増減の部									
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	541,295		541,295				40,000		581,295
指定正味財産期末残高	532,395		532,395				40,000	0	572,395
III 正味財産期末残高	529,210	△ 119,463	409,747	155,778	264	156,042	22,070	0	587,859

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 7 年(2025 年)4 月 1 日
	至	令和 8 年(2026 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