

正味財産増減予算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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				
基本財産運用益	474	474	0	
事業収益				
指定管理事業収益	2,447,924	2,167,474	280,450	うち体育施設217,374
受託事業収益	245,848	249,457	△ 3,609	
スポーツ教室事業収益	97,208	90,998	6,210	
緑化推進事業収益	11,877	14,404	△ 2,527	鳥屋野交通公園自主事業
霊苑事業収益	63,861	68,510	△ 4,649	
不動産貸付事業収益	23,662	23,566	96	
駐車場事業収益	3,199	3,199	0	
特定優良賃貸住宅事業収益	11	16	△ 5	
健康クラブ事業収益	7,591	7,129	462	
付帯事業収益	28,385	25,635	2,750	
受取補助金等				
受取補助金等	200	200	0	
受取負担金				
受取負担金	30	30	0	
受取寄付金				
受取寄付金	919	1,099	△ 180	
事業外収益				
受取利息	4,064	4,060	4	
経常収益計	2,935,253	2,656,251	279,002	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,219	11,830	△ 3,611	
報酬	9,854	14,811	△ 4,957	
給料	340,425	346,528	△ 6,103	
手当等	127,314	131,638	△ 4,324	
法定福利費	124,283	123,700	583	
福利厚生費	28,755	28,959	△ 204	
退職給付費用	30,519	22,878	7,641	
賞与引当金繰入額	43,375	42,858	517	
賃金	320,896	317,970	2,926	
報償費	51,482	51,691	△ 209	
旅費	1,744	1,363	381	
需用費	738,839	806,213	△ 67,374	光熱水54,363、消耗品12,912、ほか
役務費	23,348	25,071	△ 1,723	
広告宣伝費	2,415	2,261	154	
委託料	532,469	529,592	2,877	
使用料・賃借料	62,066	58,333	3,733	
工事費	265,788	263,621	2,167	
原材料費	1,190	1,594	△ 404	
備品費	15,886	12,976	2,910	
負担金補助及び交付金	1,148	449	699	
公租公課費	99,933	82,505	17,428	
減価償却費	36,706	35,801	905	
霊苑使用料等償還費	6,268	6,927	△ 659	

(単位 千円)

	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	1,452	2,089	△ 637	
給料	30	29	1	
手当等	18	17	1	
法定福利費	226	322	△ 96	
福利厚生費	7	9	△ 2	
退職給付費用	6	2	4	
報償費	2,038	2,015	23	
旅費	48	34	14	
需用費	39	60	△ 21	
役務費	11	11	0	
広告宣伝費	1	0	1	
委託料	3	2	1	
使用料・賃借料	65	104	△ 39	
負担金補助及び交付金	2	2	0	
減価償却費	4	4	0	
経常費用計	2,876,872	2,924,269	△ 47,397	
評価損益等調整前当期経常増減	58,381	△ 268,018	326,399	
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	
当期経常増減額	58,381	△ 268,018	326,399	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等充当額	8,509	320	8,189	
当期一般正味財産増減額	49,872	△ 268,338	318,210	
一般正味財産期首残高	2,352,694	2,621,032	△ 268,338	
一般正味財産期末残高	2,402,566	2,352,694	49,872	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	2,402,566	2,352,694	49,872	

正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1 体育施設	公2 公園緑地等	公3 霊園施設	共通	小計	収1 不動産貸付	収2 その他	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										
基本財産運用益	0	0	0	237	237	0	0	0	237	474
事業収益										
指定管理事業収益	1,861,444	59,540	0	0	1,920,984	0	526,940	526,940	0	2,447,924
受託事業収益	375	665	2,350	0	3,390	191	242,267	242,458	0	245,848
スポーツ教室事業収益	97,208	0	0	0	97,208	0	0	0	0	97,208
緑化推進事業収益	0	11,636	0	0	11,636	0	241	241	0	11,877
霊苑事業収益	0	0	63,861	0	63,861	0	0	0	0	63,861
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	23,662	0	23,662	0	23,662
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,199	3,199	0	3,199
特定優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	7,591	7,591	0	7,591
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	28,385	28,385	0	28,385
受取補助金等										
受取補助金等	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
受取負担金										
受取負担金	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30
受取寄付金										
受取寄付金	0	919	0	0	919	0	0	0	0	919
事業外収益										
受取利息	0	0	0	2,032	2,032	0	0	0	2,032	4,064
経常収益計	1,959,027	72,760	66,441	2,269	2,100,497	23,853	808,634	832,487	2,269	2,935,253
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,443	1,452	1,452	968	5,315	1,452	1,452	2,904	0	8,219
報酬	942	0	0	0	942	0	8,912	8,912	0	9,854
給料	254,187	7,644	10,393	0	272,224	935	67,266	68,201	0	340,425
手当等	95,831	2,820	4,365	0	103,016	393	23,905	24,298	0	127,314
法定福利費	92,334	3,439	3,729	142	99,644	528	24,111	24,639	0	124,283
福利厚生費	21,429	671	891	2	22,993	85	5,677	5,762	0	28,755
退職給付費用	13,134	1,487	3,325	0	17,946	286	12,287	12,573	0	30,519
賞与引当金繰入額	31,750	1,044	1,442	0	34,236	131	9,008	9,139	0	43,375
賃金	274,845	8,215	1,256	0	284,316	103	36,477	36,580	0	320,896
報償費	45,360	268	2	0	45,630	1	5,851	5,852	0	51,482
旅費	1,414	59	126	32	1,631	51	62	113	0	1,744
需用費	555,738	19,900	4,408	0	580,046	2,174	156,619	158,793	0	738,839
役務費	17,014	835	2,171	0	20,020	38	3,290	3,328	0	23,348
広告宣伝費	672	10	1,313	0	1,995	2	418	420	0	2,415
委託料	316,068	33,407	14,365	0	363,840	1,714	166,915	168,629	0	532,469
使用料・賃借料	39,072	1,332	423	0	40,827	590	20,649	21,239	0	62,066
工事費	67,330	0	553	0	67,883	1,837	196,068	197,905	0	265,788
原材料費	1,190	0	0	0	1,190	0	0	0	0	1,190
備品費	12,024	150	0	0	12,174	0	3,712	3,712	0	15,886
負担金補助及び交付金	695	29	24	0	748	16	384	400	0	1,148
公租公課費	83,587	1,867	△ 12,644	0	72,810	3,101	24,022	27,123	0	99,933
減価償却費	3,487	1,126	26,241	0	30,854	3,895	1,957	5,852	0	36,706
霊苑使用料等償還費	0	0	6,268	0	6,268	0	0	0	0	6,268

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	小計		
	体育施設	公園緑地等	霊園施設			不動産貸付	その他			
管理費										
役員報酬									1,452	1,452
給料									30	30
手当等									18	18
法定福利費									226	226
福利厚生費									7	7
退職給付費用									6	6
報償費									2,038	2,038
旅費									48	48
需用費									39	39
役務費									11	11
広告宣伝費									1	1
委託料									3	3
使用料・賃借料									65	65
負担金補助及び交付金									2	2
減価償却費									4	4
経常費用計	1,929,546	85,755	70,103	1,144	2,086,548	17,332	769,042	786,374	3,950	2,876,872
評価損益等調整前当期経常増減額	29,481	△ 12,995	△ 3,662	1,125	13,949	6,521	39,592	46,113	△ 1,681	58,381
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	29,481	△ 12,995	△ 3,662	1,125	13,949	6,521	39,592	46,113	△ 1,681	58,381
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	8,509	8,509	0	8,509
他会計振替額	0	0	0	22,516	22,516	△ 3,208	△ 20,389	△ 23,597	1,081	0
当期一般正味財産増減額	29,481	△ 12,995	△ 3,662	23,641	36,465	3,313	10,694	14,007	△ 600	49,872

資金調達及び設備投資の見込みについて

資金調達の見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業	借入先	金額	用途

設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし
事業	内容	金額	資金調達方法
霊園	樹木葬墓地拡張工事	153,725千円	自己資金
霊園	銘板台追加工事	2,750千円	自己資金
霊園	小規模墓地墓石購入	1,265千円	自己資金