

## 正味財産増減予算書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	2,456,429	2,447,924	8,505	
受託事業収益	246,006	245,848	158	
スポーツ教室事業収益	103,544	97,208	6,336	経費増による参加料値上げ
緑化推進事業収益	13,492	11,877	1,615	鳥屋野交通公園利用再開
霊苑事業収益	76,408	63,861	12,547	申込数増及び新規区画貸付開始
不動産貸付事業収益	23,380	23,662	△ 282	
駐車場事業収益	3,199	3,199	0	
特定優良賃貸住宅事業収益	0	11	△ 11	
健康クラブ事業収益	8,824	7,591	1,233	経費増による参加料値上げ
付帯事業収益	25,158	28,385	△ 3,227	東総合休館、西総合プール棟休館
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	771	919	△ 148	
事業外収益				
受取利息	7,242	4,064	3,178	
経常収益計	2,965,157	2,935,253	29,904	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,241	8,219	22	
報酬	7,416	9,854	△ 2,438	嘱託職員1名減
給料	350,948	340,425	10,523	単価上昇
手当等	124,227	127,314	△ 3,087	
法定福利費	127,808	124,283	3,525	
福利厚生費	39,739	28,755	10,984	退職金共済増、職員駐車場使用料
退職給付費用	30,447	30,519	△ 72	
賞与引当金繰入額	42,739	43,375	△ 636	
賃金	335,507	320,896	14,611	単価上昇
報償費	51,241	51,482	△ 241	
旅費	1,218	1,744	△ 526	
需用費	680,950	738,839	△ 57,889	電気料値下げ及び休館による使用量減
役務費	26,063	23,348	2,715	
広告宣伝費	2,657	2,415	242	
委託料	543,483	532,469	11,014	霊苑新規区画樹木、競技場芝管理再開
使用料・賃借料	63,099	62,066	1,033	
工事費	265,706	265,788	△ 82	
原材料費	1,201	1,190	11	
備品費	15,527	15,886	△ 359	
負担金補助及び交付金	1,152	1,148	4	
公租公課費	118,071	99,933	18,138	前年度霊苑造成工事消費税仕入控除分
減価償却費	40,686	36,706	3,980	霊苑新規区画造成
霊苑使用料等償還費	7,026	6,268	758	

(単位 千円)

	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	1,455	1,452	3	
給料	32	30	2	
手当等	16	18	△ 2	
法定福利費	224	226	△ 2	
福利厚生費	7	7	0	
退職給付費用	2	6	△ 4	
報償費	2,090	2,038	52	
旅費	48	48	0	
需用費	27	39	△ 12	
役務費	10	11	△ 1	
広告宣伝費	1	1	0	
委託料	3	3	0	
使用料・賃借料	65	65	0	
備品費	1	0	1	
負担金補助及び交付金	2	2	0	
減価償却費	6	4	2	
経常費用計	2,889,141	2,876,872	12,269	
評価損益等調整前当期経常増減額	76,016	58,381	17,635	
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	76,016	58,381	17,635	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
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	8,729	8,509	220	
当期一般正味財産増減額	67,287	49,872	17,415	
一般正味財産期首残高	2,680,748	2,630,876	49,872	
一般正味財産期末残高	2,748,035	2,680,748	67,287	
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	2,748,035	2,680,748	67,287	

正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	取1 不動産貸付	取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	1,859,296	72,293	0	0	1,931,589	0	524,840	524,840	0	2,456,429
受託事業収益	375	748	2,325	0	3,448	124	242,434	242,558	0	246,006
スポーツ教室事業収益	102,629	0	0	0	102,629	0	915	915	0	103,544
緑化推進事業収益	0	13,249	0	0	13,249	0	243	243	0	13,492
霊苑事業収益	0	0	76,408	0	76,408	0	0	0	0	76,408
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	23,380	0	23,380	0	23,380
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	0	0	0	0
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	8,824	8,824	0	8,824
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	25,158	25,158	0	25,158
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	771	0	0	771	0	0	0	0	771
事業外収益										
受取利息	0	0	0	3,621	3,621	0	0	0	3,621	7,242
経常収益計	1,962,300	87,061	78,963	3,858	2,132,182	23,504	805,613	829,117	3,858	2,965,157
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,450	1,455	1,455	971	5,331	1,455	1,455	2,910	0	8,241
報酬	0	0	0	0	0	0	7,416	7,416	0	7,416
給料	267,384	7,710	10,148	0	285,242	646	65,060	65,706	0	350,948
手当等	96,624	2,655	3,941	0	103,220	247	20,760	21,007	0	124,227
法定福利費	96,925	3,680	3,559	141	104,305	420	23,083	23,503	0	127,808
福利厚生費	30,744	830	1,072	2	32,648	75	7,016	7,091	0	39,739
退職給付費用	25,125	394	403	0	25,922	28	4,497	4,525	0	30,447
賞与引当金繰入額	32,289	994	1,362	0	34,645	86	8,008	8,094	0	42,739
賃金	286,097	8,751	1,290	0	296,138	70	39,299	39,369	0	335,507
報償費	44,479	303	0	0	44,782	0	6,459	6,459	0	51,241
旅費	936	60	77	32	1,105	50	63	113	0	1,218
需用費	512,256	19,111	5,351	0	536,718	1,768	142,464	144,232	0	680,950
役務費	17,591	798	2,372	0	20,761	437	4,865	5,302	0	26,063
広告宣伝費	673	10	1,601	0	2,284	2	371	373	0	2,657
委託料	325,166	34,184	17,010	0	376,360	1,689	165,434	167,123	0	543,483
使用料・賃借料	39,464	1,590	452	0	41,506	591	21,002	21,593	0	63,099
工事費	67,839	0	300	0	68,139	0	197,567	197,567	0	265,706
原材料費	1,201	0	0	0	1,201	0	0	0	0	1,201
備品費	11,444	164	14	0	11,622	3	3,902	3,905	0	15,527
負担金補助及び交付金	685	30	31	0	746	16	390	406	0	1,152
公租公課費	86,394	3,126	953	0	90,473	3,201	24,397	27,598	0	118,071
減価償却費	2,970	1,011	28,840	0	32,821	5,018	2,847	7,865	0	40,686
霊苑使用料等償還費	0	0	7,026	0	7,026	0	0	0	0	7,026

(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		
管理費										
役員報酬									1,455	1,455
給料									32	32
手当等									16	16
法定福利費									224	224
福利厚生費									7	7
退職給付費用									2	2
報償費									2,090	2,090
旅費									48	48
需用費									27	27
役務費									10	10
広告宣伝費									1	1
委託料									3	3
使用料・賃借料									65	65
備品費									1	1
負担金補助及び交付金									2	2
減価償却費									6	6
経常費用計	1,947,736	86,856	87,257	1,146	2,122,995	15,802	746,355	762,157	3,989	2,889,141
評価損益等調整前当期経常増減額	14,564	205	△ 8,294	2,712	9,187	7,702	59,258	66,960	△ 131	76,016
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	14,564	205	△ 8,294	2,712	9,187	7,702	59,258	66,960	△ 131	76,016
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
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
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	8,729	8,729	0	8,729
他会計振替額	0	0	0	33,463	33,463	△ 3,850	△ 29,648	△ 33,498	35	0
当期一般正味財産増減額	14,564	205	△ 8,294	36,175	42,650	3,852	20,881	24,733	△ 96	67,287

(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									1,455	1,455
給料									32	32
手当等									16	16
法定福利費									224	224
福利厚生費									7	7
退職給付費用									2	2
報償費									2,090	2,090
旅費									48	48
需用費									27	27
役務費									10	10
広告宣伝費									1	1
委託料									3	3
使用料・賃借料									65	65
備品費									1	1
負担金補助及び交付金									2	2
減価償却費									6	6
<b>経常費用計</b>	<b>1,947,736</b>	<b>86,856</b>	<b>87,257</b>	<b>1,146</b>	<b>2,122,995</b>	<b>15,802</b>	<b>746,355</b>	<b>762,157</b>	<b>3,989</b>	<b>2,889,141</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	14,564	205	△ 8,294	2,712	9,187	7,702	59,258	66,960	△ 131	76,016
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>14,564</b>	<b>205</b>	<b>△ 8,294</b>	<b>2,712</b>	<b>9,187</b>	<b>7,702</b>	<b>59,258</b>	<b>66,960</b>	<b>△ 131</b>	<b>76,016</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	8,729	8,729	0	8,729
他会計振替額	0	0	0	33,463	33,463	△ 3,850	△ 29,648	△ 33,498	35	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,564</b>	<b>205</b>	<b>△ 8,294</b>	<b>36,175</b>	<b>42,650</b>	<b>3,852</b>	<b>20,881</b>	<b>24,733</b>	<b>△ 96</b>	<b>67,287</b>

## 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	小規模墓地墓石購入	1,800千円	自己資金