

正味財産増減予算書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09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	498	474	24	
事業収益				
指定管理事業収益	2,509,340	2,456,429	52,911	鳥屋野球技場・鳥屋野交通公園再開
受託事業収益	219,843	246,006	△ 26,163	病害虫防除事業終了
スポーツ教室事業収益	104,477	103,544	933	
緑化推進事業収益	14,611	13,492	1,119	バッテリーカー鳥屋野交通公園営業
霊苑事業収益	70,715	76,408	△ 5,693	
不動産貸付事業収益	23,758	23,380	378	
駐車場事業収益	3,199	3,199	0	
健康クラブ事業収益	10,193	8,824	1,369	テルサ教室数、参加者数増
付帯事業収益	26,025	25,158	867	
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	775	771	4	
事業外収益				
受取利息	10,980	7,242	3,738	
経常収益計	2,994,644	2,965,157	29,487	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,241	8,241	0	
報酬	27,690	7,416	20,274	再雇用嘱託職員
給料	342,906	350,948	△ 8,042	
手当等	136,006	124,227	11,779	期末勤勉手当支給率見直し
法定福利費	132,207	127,808	4,399	
福利厚生費	36,594	39,739	△ 3,145	
退職給付費用	53,221	30,447	22,774	
賞与引当金繰入額	47,145	42,739	4,406	
賃金	341,671	335,507	6,164	
報償費	50,100	51,241	△ 1,141	スポーツ教室西総合・市体育館休館
旅費	1,357	1,218	139	
需用費	684,690	680,950	3,740	光熱水費増東総合・西総合プール棟再開
役務費	25,023	26,063	△ 1,040	
広告宣伝費	2,307	2,657	△ 350	
委託料	558,561	543,483	15,078	鳥屋野球技場再開
使用料・賃借料	69,944	63,099	6,845	教室顧客管理システム
工事費	272,788	265,706	7,082	公社会館照明器具取替工事
原材料費	1,370	1,201	169	
備品費	16,578	15,527	1,051	
負担金補助及び交付金	427	1,152	△ 725	
公租公課費	118,405	118,071	334	
減価償却費	40,273	40,686	△ 413	
霊苑使用料等償還費	8,308	7,026	1,282	

(単位 千円)

	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	1,455	1,455	0	
給料	29	32	△ 3	
手当等	16	16	0	
法定福利費	225	224	1	
福利厚生費	7	7	0	
退職給付費用	4	2	2	
報償費	2,090	2,090	0	
旅費	48	48	0	
需用費	27	27	0	
役務費	10	10	0	
広告宣伝費	1	1	0	
委託料	3	3	0	
使用料・賃借料	120	65	55	
工事費	2	0	2	
備品費	0	1	△ 1	
負担金補助及び交付金	2	2	0	
減価償却費	6	6	0	
経常費用計	2,979,857	2,889,141	90,716	
評価損益等調整前当期経常増減額	14,787	76,016	△ 61,229	
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	14,787	76,016	△ 61,229	
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	10,991	8,729	2,262	
当期一般正味財産増減額	3,796	67,287	△ 63,491	
一般正味財産期首残高	2,852,329	2,785,042	67,287	
一般正味財産期末残高	2,856,125	2,852,329	3,796	
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	2,856,125	2,852,329	3,796	

正味財産増減予算書 内訳書

(自) 令和08年04月01日 (至) 令和09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	249	249	0	0	0	249	498
事業収益										
指定管理事業収益	1,899,792	76,040	0	0	1,975,832	0	533,508	533,508	0	2,509,340
受託事業収益	375	1,143	1,840	0	3,358	406	216,079	216,485	0	219,843
スポーツ教室事業収益	104,477	0	0	0	104,477	0	0	0	0	104,477
緑化推進事業収益	0	14,611	0	0	14,611	0	0	0	0	14,611
霊苑事業収益	0	0	70,715	0	70,715	0	0	0	0	70,715
不動産貸付事業収益	0	0	0	0	0	23,758	0	23,758	0	23,758
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	3,199	3,199	0	3,199
健康クラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	10,193	10,193	0	10,193
付帯事業収益	0	0	0	0	0	0	26,025	26,025	0	26,025
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	775	0	0	775	0	0	0	0	775
事業外収益										
受取利息	0	0	0	5,490	5,490	0	0	0	5,490	10,980
経常収益計	2,004,644	92,569	72,785	5,739	2,175,737	24,164	789,004	813,168	5,739	2,994,644
(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	3,098	7,087	4,524	0	14,709	319	12,662	12,981	0	27,690
給料	264,955	7,597	4,851	0	277,403	1,059	64,444	65,503	0	342,906
手当等	106,747	3,100	2,498	0	112,345	556	23,105	23,661	0	136,006
法定福利費	100,864	4,443	2,781	142	108,230	673	23,304	23,977	0	132,207
福利厚生費	28,577	836	524	2	29,939	118	6,537	6,655	0	36,594
退職給付費用	34,751	1,249	899	0	36,899	198	16,124	16,322	0	53,221
賞与引当金繰入額	35,824	1,135	823	0	37,782	181	9,182	9,363	0	47,145
賃金	303,335	5,097	0	0	308,432	0	33,239	33,239	0	341,671
報償費	43,047	303	0	0	43,350	0	6,750	6,750	0	50,100
旅費	1,075	65	70	32	1,242	54	61	115	0	1,357
需用費	516,291	19,240	4,517	0	540,048	1,588	143,054	144,642	0	684,690
役務費	17,009	807	2,288	0	20,104	40	4,879	4,919	0	25,023
広告宣伝費	729	13	1,244	0	1,986	3	318	321	0	2,307
委託料	335,397	34,899	21,772	0	392,068	1,906	164,587	166,493	0	558,561
使用料・賃借料	47,332	1,867	470	0	49,669	669	19,606	20,275	0	69,944
工事費	70,725	497	1,063	0	72,285	2,951	197,552	200,503	0	272,788
原材料費	1,370	0	0	0	1,370	0	0	0	0	1,370
備品費	12,788	300	385	0	13,473	0	3,105	3,105	0	16,578
負担金補助及び交付金	200	9	8	0	217	13	197	210	0	427
公租公課費	88,681	3,453	447	0	92,581	2,869	22,955	25,824	0	118,405
減価償却費	3,405	1,461	27,450	0	32,316	5,095	2,862	7,957	0	40,273
霊苑使用料等償還費	0	0	8,308	0	8,308	0	0	0	0	8,308

(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									29	29
手当等									16	16
法定福利費									225	225
福利厚生費									7	7
退職給付費用									4	4
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									120	120
工事費									2	2
負担金補助及び交付金									2	2
減価償却費									6	6
経常費用計	2,017,650	94,913	86,377	1,147	2,200,087	19,747	755,978	775,725	4,045	2,979,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,006	△ 2,344	△ 13,592	4,592	△ 24,350	4,417	33,026	37,443	1,694	14,787
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
当期経常増減額	△ 13,006	△ 2,344	△ 13,592	4,592	△ 24,350	4,417	33,026	37,443	1,694	14,787
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	10,991	10,991	0	10,991
他会計振替額	0	0	0	18,195	18,195	△ 2,173	△ 17,076	△ 19,249	1,054	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,006	△ 2,344	△ 13,592	22,787	△ 6,155	2,244	4,959	7,203	2,748	3,796