

1 収支予算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度 予算 (A)	令和5年度 予算 (B)	増減 (A-B)
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	238	486	△ 248
特定資産運用益	61	113	△ 52
事業収益	1,560,840	1,557,327	3,513
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金等	10,376	11,761	△ 1,385
雑収益	4,515	2,308	2,207
※ 経常収益計	1,576,030	1,571,995	4,035
(2) 経常費用			
※ 事業費	1,559,225	1,556,139	3,086
役員報酬	12,302	12,382	△ 80
給料	336,685	328,268	8,417
通勤手当	19,557	22,751	△ 3,194
退職金	0	0	0
退職共済掛金	4,656	4,477	179
法定福利費	78,103	74,740	3,363
福利厚生費	1,854	2,308	△ 454
※ 臨時雇用賃金	166,114	186,184	△ 20,070
諸謝金	8,362	8,395	△ 33
会議費	5	5	0
交際費	3	3	0
広告宣伝費	14,771	13,881	890
旅費交通費	1,028	1,176	△ 148
消耗品費	63,230	65,090	△ 1,860
仕入費	117,685	117,233	452
光熱水費	119,480	113,579	5,901
通信費	12,307	12,437	△ 130
保険料	3,402	3,383	19
※ 委託料	257,147	266,181	△ 9,034
使用料及び賃借料	49,089	46,650	2,439
※ 工事費	71,889	60,900	10,989
原材料費	2,060	2,060	0
備品購入費	1,498	2,464	△ 966
※ 負担金	138,553	130,518	8,035
租税公課費	63,657	64,794	△ 1,137
減価償却費	9,348	9,840	△ 492
退職給付費	5,000	5,000	0
助成金	1,440	1,440	0
管理費	16,805	15,856	949
役員報酬	3,076	3,096	△ 20
給料	6,925	5,849	1,076
通勤手当	414	315	99
退職金	0	0	0
退職共済掛金	113	71	42
法定福利費	1,721	1,796	△ 75
福利厚生費	151	159	△ 8
※ 臨時雇用賃金	151	288	△ 137
諸謝金	411	411	0
会議費	10	10	0
交際費	80	80	0
広告宣伝費	0	13	△ 13
旅費交通費	61	78	△ 17
消耗品費	197	227	△ 30
光熱水費	175	208	△ 33
通信費	229	215	14
保険料	32	28	4
委託料	646	651	△ 5
使用料及び賃借料	872	897	△ 25
工事費	12	36	△ 24
備品購入費	20	30	△ 10
負担金	265	91	174
租税公課費	110	147	△ 37
減価償却費	152	160	△ 8
退職給付費	0	0	0
雑費	982	1,000	△ 18
※ 経常費用計	1,576,030	1,571,995	4,035
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産からの繰入額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	671,654	673,587	△ 1,933
一般正味財産期末残高	671,654	673,587	△ 1,933
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	8,709	6,818	1,891
一般正味財産への振替額	△ 10,376	△ 11,761	1,385
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,667	△ 4,943	3,276
指定正味財産期首残高	971,038	957,881	13,157
※ 指定正味財産期末残高	969,371	952,938	16,433
III 正味財産期末残高	1,641,025	1,626,525	14,500

2 収支予算内訳書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益1	公益2	公益3	共通	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	238	238
特定資産運用益	11	4	0	0	15	36	10	61
事業収益	784,517	387,093	0	0	1,171,610	389,230	0	1,560,840
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,667	1,319	7,390	0	10,376	0	0	10,376
雑収益	1,828	1,067	18	0	2,913	1,105	497	4,515
受取利息	1	0	0	0	1	0	0	1
雑収益	1,827	1,067	18	0	2,912	1,105	497	4,514
経常収益計	788,023	389,483	7,408	0	1,184,914	390,371	745	1,576,030
(2) 経常費用								
事業費	834,333	394,834	7,428	0	1,236,595	322,630	0	1,559,225
役員報酬	9,226	1,999	308	0	11,533	769	0	12,302
給料手当	195,560	99,791	577	0	295,928	40,757	0	336,685
通勤手当	11,083	5,069	210	0	16,362	3,195	0	19,557
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	2,542	1,320	9	0	3,871	785	0	4,656
法定福利費	39,228	24,181	402	0	63,811	14,292	0	78,103
福利厚生費	1,105	525	13	0	1,643	211	0	1,854
臨時雇賃金	59,237	56,351	1,243	0	116,831	49,283	0	166,114
諸謝金	5,831	1,941	144	0	7,916	446	0	8,362
会議費	5	0	0	0	5	0	0	5
交際費	0	3	0	0	3	0	0	3
広告宣伝費	11,457	680	0	0	12,137	2,634	0	14,771
旅費交通費	646	210	70	0	926	102	0	1,028
消耗品費	33,048	20,594	1,116	0	54,758	8,472	0	63,230
仕入費	0	0	0	0	0	117,685	0	117,685
光熱水料費	61,068	36,837	15	0	97,920	21,560	0	119,480
通信費	7,949	1,502	147	0	9,598	2,709	0	12,307
保険料	1,830	860	13	0	2,703	699	0	3,402
委託料	162,971	82,743	683	0	246,397	10,750	0	257,147
使用・賃借料	25,085	7,843	173	0	33,101	15,988	0	49,089
工事費	45,429	23,921	1	0	69,351	2,538	0	71,889
原材料費	2,000	60	0	0	2,060	0	0	2,060
備品購入費	516	509	2	0	1,027	471	0	1,498
負担金	118,818	10,551	52	0	129,421	9,132	0	138,553
租税公課費	31,730	14,812	712	0	47,254	16,403	0	63,657
減価償却費	5,319	1,587	48	0	6,954	2,394	0	9,348
退職給付費用	2,650	945	50	0	3,645	1,355	0	5,000
助成金	0	0	1,440	0	1,440	0	0	1,440
管理費	0	0	0	0	0	0	16,805	16,805
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,076	3,076
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,925	6,925
通勤手当	0	0	0	0	0	0	414	414
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	113	113
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,721	1,721
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	151	151
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	151	151
諸謝金	0	0	0	0	0	0	411	411
会議費	0	0	0	0	0	0	10	10
交際費	0	0	0	0	0	0	80	80
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	61	61
消耗品費	0	0	0	0	0	0	197	197
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	175	175
通信費	0	0	0	0	0	0	229	229
保険料	0	0	0	0	0	0	32	32
委託料	0	0	0	0	0	0	646	646
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	872	872
工事費	0	0	0	0	0	0	12	12
備品購入費	0	0	0	0	0	0	20	20
負担金	0	0	0	0	0	0	265	265
租税公課費	0	0	0	0	0	0	110	110
減価償却費	0	0	0	0	0	0	152	152
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	982	982
経常費用計	834,333	394,834	7,428	0	1,236,595	322,630	16,805	1,576,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,310	△ 5,351	△ 20	0	△ 51,681	67,741	△ 16,060	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,310	△ 5,351	△ 20	0	△ 51,681	67,741	△ 16,060	0

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	計			
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	32,071	32,071	△ 32,071	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,310	△ 5,351	△ 20	32,071	△ 19,610	35,670	△ 16,060	0
一般正味財産期首残高	△ 83,687	79,553	△ 21,078	214,701	189,489	549,384	△ 67,219	671,654
一般正味財産期末残高	△ 129,997	74,202	△ 21,098	246,772	169,879	585,054	△ 83,279	671,654
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
緑化基金受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 運 用 益	0	0	8,709	0	8,709	0	0	8,709
緑化基金特定資産受取利息	0	0	5,022	0	5,022	0	0	5,022
緑化基金特定資産貸料収入	0	0	3,687	0	3,687	0	0	3,687
一般正味財産への振替額	△ 1,667	△ 1,319	△ 7,390	0	△ 10,376	0	0	△ 10,376
一般正味財産への振替額	△ 1,667	△ 1,319	△ 7,390	0	△ 10,376	0	0	△ 10,376
当期指定正味財産増減額	△ 1,667	△ 1,319	1,319	0	△ 1,667	0	0	△ 1,667
指定正味財産期首残高	3,336	8,000	959,702	0	971,038	0	0	971,038
指定正味財産期末残高	1,669	6,681	961,021	0	969,371	0	0	969,371
III 正味財産期末残高	△ 128,328	80,883	939,923	246,772	1,139,250	585,054	△ 83,279	1,641,025