

1 収支予算書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和8年度 予算 (A)	令和7年度 予算 (A)	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	243	240	3
特定資産運用益	79	61	18
※ 事業収益	1,639,496	1,557,561	81,935
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金等	11,787	10,709	1,078
雑収益	2,983	3,703	△ 720
※ 経常収益計	1,654,588	1,572,274	82,314
(2) 経常費用			
※ 事業費	1,639,317	1,555,201	84,116
役員報酬	11,966	11,894	72
給料	345,726	345,530	196
通勤手当	19,332	20,711	△ 1,379
退職金	0	0	0
退職共済掛金	4,937	4,786	151
※ 法定福利費	81,333	77,031	4,302
福利厚生費	1,583	1,570	13
臨時雇用賃金	163,989	165,495	△ 1,506
諸謝金	7,639	7,923	△ 284
会議費	5	5	0
交際費	3	3	0
広告宣伝費	12,791	13,151	△ 360
旅費交通費	1,034	1,054	△ 20
消耗品費	60,645	59,998	647
仕入費	117,296	117,748	△ 452
※ 光熱水費	118,639	115,057	3,582
通信費	14,145	13,237	908
保険料	2,887	2,725	162
※ 委託料	271,502	260,418	11,084
使用料及び賃借料	46,291	46,134	157
※ 工事費	62,210	64,391	△ 2,181
原材料費	1,490	2,030	△ 540
備品購入費	1,393	1,310	83
※ 負担金	208,882	141,907	66,975
租税公課費	66,835	65,305	1,530
減価償却費	10,824	9,348	1,476
退職給付費	4,500	5,000	△ 500
助成金	1,440	1,440	0
管理費	15,271	17,073	△ 1,802
役員報酬	1,330	1,322	8
給料	6,701	7,954	△ 1,253
通勤手当	352	352	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	106	117	△ 11
法定福利費	1,868	2,144	△ 276
福利厚生費	118	114	4
臨時雇用賃金	162	159	3
諸謝金	459	411	48
会議費	10	10	0
交際費	80	80	0
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	62	60	2
消耗品費	196	200	△ 4
光熱水費	192	199	△ 7
通信費	333	216	117
保険料	32	32	0
委託料	1,228	888	340
使用料及び賃借料	851	807	44
工事費	12	12	0
備品購入費	20	20	0
負担金	205	229	△ 24
租税公課費	192	343	△ 151
減価償却費	176	152	24
退職給付費	0	0	0
雑費	586	1,252	△ 666
※ 経常費用計	1,654,588	1,572,274	82,314
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	655,766	665,434	△ 9,668
※ 一般正味財産期末残高	655,766	665,434	△ 9,668
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	10,179	9,382	797
一般正味財産への振替額	△ 11,787	△ 10,709	△ 1,078
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	△ 1,608	△ 1,327	△ 281
指定正味財産期首残高	973,975	973,924	51
※ 指定正味財産期末残高	972,367	972,597	△ 230
III 正味財産期末残高	1,628,133	1,638,031	△ 9,898

2 収支予算内訳書
令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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		243	243
特定資産運用益	12	4	0	0	16	51	12	79
事業収益	813,613	393,043	0	0	1,206,656	432,840	0	1,639,496
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	2,500	9,287	0	11,787	0	0	11,787
雑収益	1,240	719	20	0	1,979	643	361	2,983
受取利息	1	1	0	0	2	8	28	38
雑収益	1,239	718	20	0	1,977	635	333	2,945
経常収益計	814,865	396,266	9,307	0	1,220,438	433,534	616	1,654,588
(2) 経常費用								
事業費	852,741	402,419	10,076	0	1,265,236	374,081	0	1,639,317
役員報酬	6,648	3,058	266	0	9,972	1,994	0	11,966
給料手当	213,459	94,652	1,989	0	310,100	35,626	0	345,726
通勤手当	12,752	3,985	304	0	17,041	2,291	0	19,332
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	2,939	1,323	51	0	4,313	624	0	4,937
法定福利費	45,926	23,861	559	0	70,346	10,987	0	81,333
福利厚生費	836	502	10	0	1,348	235	0	1,583
臨時雇賃金	64,513	52,776	1,955	0	119,244	44,745	0	163,989
諸謝金	5,161	1,833	148	0	7,142	497	0	7,639
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	9,456	637	0	0	10,093	2,698	0	12,791
旅費交通費	608	229	70	0	907	127	0	1,034
消耗品費	32,174	20,814	483	0	53,471	7,174	0	60,645
仕入費	0	0	0		0	117,296	0	117,296
光熱水料費	60,118	35,919	16	0	96,053	22,586	0	118,639
通信費	9,212	1,537	156	0	10,905	3,240	0	14,145
保険料	1,794	849	13	0	2,656	231	0	2,887
委託料	166,126	94,350	1,521	0	261,997	9,505	0	271,502
使用・賃借料	22,527	7,959	171	0	30,657	15,634	0	46,291
工事費	35,902	24,021	1	0	59,924	2,286	0	62,210
原材料費	1,430	60	0	0	1,490	0	0	1,490
備品購入費	606	314	2	0	922	471	0	1,393
負担金	120,569	13,408	197	0	134,174	74,708	0	208,882
租税公課費	31,436	17,641	624	0	49,701	17,134	0	66,835
減価償却費	6,160	1,837	55	0	8,052	2,772	0	10,824
退職給付費用	2,384	851	45	0	3,280	1,220	0	4,500
助成金	0	0	1,440	0	1,440	0	0	1,440
管理費	0	0	0	0	0	0	15,271	15,271
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,330	1,330
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,701	6,701
通勤手当	0	0	0	0	0	0	352	352
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	106	106
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,868	1,868
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	118	118
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	162	162
諸謝金	0	0	0	0	0	0	459	459
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	62	62
消耗品費	0	0	0	0	0	0	196	196
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	192	192
通信費	0	0	0	0	0	0	333	333
保険料	0	0	0	0	0	0	32	32
委託料	0	0	0	0	0	0	1,228	1,228
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	851	851
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	205	205
租税公課費	0	0	0	0	0	0	192	192
減価償却費	0	0	0	0	0	0	176	176
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	586	586
経常費用計	852,741	402,419	10,076	0	1,265,236	374,081	15,271	1,654,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,876	△ 6,153	△ 769	0	△ 44,798	59,453	△ 14,655	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,876	△ 6,153	△ 769	0	△ 44,798	59,453	△ 14,655	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	27,985	27,985	△ 27,985	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,876	△ 6,153	△ 769	27,985	△ 16,813	31,468	△ 14,655	0
一般正味財産期首残高	△ 106,767	71,838	△ 24,697	240,919	181,293	578,103	△ 103,630	655,766
一般正味財産期末残高	△ 144,643	65,685	△ 25,466	268,904	164,480	609,571	△ 118,285	655,766
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	10,179	0	10,179	0	0	10,179
緑化基金特定資産受取利息	0	0	6,525	0	6,525	0	0	6,525
緑化基金特定資産貸料収入	0	0	3,654	0	3,654	0	0	3,654
一般正味財産への振替額	0	△ 2,500	△ 9,287	0	△ 11,787	0	0	△ 11,787
一般正味財産への振替額	0	△ 2,500	△ 9,287	0	△ 11,787	0	0	△ 11,787
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,500	892	0	△ 1,608	0	0	△ 1,608
指定正味財産期首残高	228	5,687	968,060	0	973,975	0	0	973,975
指定正味財産期末残高	228	3,187	968,952	0	972,367	0	0	972,367
III 正味財産期末残高	△ 144,415	68,872	943,486	268,904	1,136,847	609,571	△ 118,285	1,628,133