

令和8年度 正味財産増減計算書予算

(単位:千円)

正味財産増減計算書	公1事業	公2事業	共通	公益目的 事業合計	収益事業等 会計	法人会計	総合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
緑化基運用収入	9,527			9,527			9,527
基本財運用収入				0		11,149	11,149
利用料金収入		124,212		124,212			124,212
利用料金収入事業間振替	37,264	-37,264		0			0
自主事業収入		861		861			861
指定管理料収入		507,000		507,000			507,000
受託事業収入		8,200		8,200			8,200
負担金収入	0	2,200		2,200			2,200
助成金等収入		0		0			0
雑収入	314	1,007		1,321	120	1,200	2,641
その他の収入(受取保険金)	0	0		0			0
事業収入				0	16,212		16,212
経常収益計	47,105	606,216		653,321	16,332	12,349	682,002
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	140	1,187		1,327	0	70	1,397
給料手当	25,044	161,772		186,816	960	960	188,736
報酬手当	2,142	22,290		24,432	0	0	24,432
臨時雇賃金	100	30,470		30,571	50	50	30,671
福利厚生費	140	1,144		1,285	42	42	1,369
法定福利費	5,106	34,230		39,336	241	241	39,819
法定福利費(賞与社保引当)	589	3,964		4,553	23	23	4,600
退職給付費用	0	796		796	0	0	796
福利厚生費(中退共分)	1,328	6,864		8,192	32	32	8,256
賞与引当金繰入	4,987	33,617		38,604	198	198	39,000
助成金	78	0		78	0	0	78
会議費	13	100		113	6	6	125
旅費交通費	940	7,679		8,618	48	48	8,715
通信運搬費	108	3,321		3,429	33	1	3,462
減価償却費	0	3,630		3,630	0	0	3,630
消耗品費	8,227	22,596		30,823	1,469	3	32,295
修繕費	0	6,010		6,010	0	0	6,010
印刷製本費	100	870		970	0	0	970
燃料費	0	2,030		2,030	0	0	2,030
光熱水費	0	74,783		74,783	800	0	75,583
賃借料	0	350		350	1,086	0	1,436
保険料	155	2,760		2,915	31	20	2,965
諸謝金	424	1,379		1,803	68	68	1,938
リース料	342	5,058		5,400	0	0	5,400
委託費	0	176,871		176,871	0	0	176,871
租税公課	2	403		405	1	1	407
負担金	84	562		647	27	27	701
支払手数料	450	17,830		18,281	308	220	18,809
雑費				0	0	0	0
寄付金				0	0	0	0
支援金還付額				0	0	0	0
経常費用合計	50,498	622,569		673,067	5,424	2,011	680,501
有価証券売却損	0	0			0	0	0
経常損益増減額	-3,394	-16,353		-19,746	10,908	10,338	1,500
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0		0	0	0	0
他会計振替額			5,420	5,420	-5,420		0
法人税・住民税等				0	1,500		1,500
当期一般正味財産増減額	-3,394	-16,353	5,420	-14,326	3,988	10,338	0