

令和6年度 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	2,715	0	0	2,715
基本財産受取利息	2,715	0	0	2,715
特定資産運用益	41	0	0	41
特定資産運用利息	41	0	0	41
事業収益	1,907,642	827,719	151,327	2,886,688
都市公園管理運営事業収益	1,637,192	585	146,641	1,784,418
都市公園施設利用収益	212,125	0	0	212,125
自然公園管理運営事業収益	40,794	0	4,686	45,480
都市公園普及事業収益	9,246	0	0	9,246
自然公園普及事業収益	2,032	0	0	2,032
みどり推進事業収益	2,689	0	0	2,689
公益推進事業収益	3,564	0	0	3,564
都市公園駐車場事業収益	0	480,730	0	480,730
自然公園駐車場事業収益	0	200,803	0	200,803
自動販売機事業収益	0	77,983	0	77,983
売店等事業収益	0	67,618	0	67,618
雑収益	0	12,244	0	12,244
受取利息	0	12,244	0	12,244
経常収益計	1,910,398	839,963	151,327	2,901,688
(2) 経常費用				
事業費	2,265,703	388,694		2,654,397
給料手当	424,799	10,436		435,235
臨時雇賃金	370,722	36,232		406,954
退職給付費用	4,943	0		4,943
法定福利費	120,937	5,689		126,626
福利厚生費	4,019	200		4,219
研修費	1,453	10		1,463
会議費	1,878	10		1,888
旅費交通費	1,687	120		1,807
通信運搬費	18,640	1,004		19,644
減価償却費	4,829	11,684		16,513
消耗品費	74,226	5,791		80,017
修繕費	49,099	7,616		56,715
印刷製本費	11,450	2,534		13,984
燃料費	6,798	133		6,931
光熱水費	161,469	15,453		176,922
賃借料	23,839	55,096		78,935
保険料	1,939	417		2,356
諸謝金	6,257	460		6,717
租税公課	76,574	27,905		104,479
支払負担金	6,566	0		6,566
委託費	411,334	152,749		564,083
雑費	1,294	51		1,345
支払手数料	14,749	3,900		18,649
分担金	460,505	38,224		498,729
仕入	0	12,980		12,980
支払納付金	5,600	0		5,600
支払寄付金	97	0		97
管理費			233,212	233,212
役員報酬			16,489	16,489
給料手当			109,399	109,399
臨時雇賃金			17,725	17,725
退職給付費用			4,130	4,130
法定福利費			23,051	23,051
福利厚生費			6,741	6,741
研修費			1,331	1,331
会議費			1,086	1,086
旅費交通費			1,690	1,690
通信運搬費			4,347	4,347
減価償却費			585	585
消耗品費			3,352	3,352
修繕費			885	885
印刷製本費			1,230	1,230
光熱水費			960	960
賃借料			16,286	16,286
保険料			286	286
諸謝金			3,680	3,680
租税公課			16,785	16,785
支払負担金			450	450
委託費			915	915
雑費			498	498
支払手数料			1,161	1,161
交際費			150	150
経常費用計	2,265,703	388,694	233,212	2,887,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,305	451,269	△ 81,885	14,079
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 355,305	451,269	△ 81,885	14,079
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 355,305	451,269	△ 81,885	14,079
他会計振替額	347,161	△ 428,461	81,300	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,144	22,808	△ 585	14,079
一般正味財産期首残高	435,577	836,149	11,172	1,282,898
一般正味財産期末残高	427,433	858,957	10,587	1,296,977
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,041	12,244	0	13,285
指定正味財産期末残高	1,041	12,244	0	13,285
III 正味財産期末残高	428,474	871,201	10,587	1,310,262

資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は、次のとおりです。

(単位：千円)

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1	茅ヶ崎里山公園 乗用ロータリーモア2台購入	2,134	事業収益で充当
	茅ヶ崎里山公園 電動自転車2台購入	270	事業収益で充当
	相模原公園 クローラ運搬車購入	603	事業収益で充当
	相模原公園 ハンマーナイフモア購入	437	事業収益で充当
	座間谷戸山公園 耕運機購入	250	事業収益で充当
	津久井湖城山公園 ロータリーモア購入	240	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 自転車ラック購入	424	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 電動自転車2台購入	264	事業収益で充当
	三ツ池公園 レーザー彫刻機購入	120	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 ユニバーサルカーヌー型作製	1,000	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 ユニバーサルカーヌー5台作製	1,500	事業収益で充当
	小 計	7,242	
収1	大涌谷駐車場 誘導員待機小屋設置	1,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 物置設置	1,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 電光掲示板設置	3,500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 観光客誘導看板設置	500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 ライン更新	500	事業収益で充当
小 計	7,000		
合計		14,242	