

収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	1	0	1
特定資産運用益	0	7	0	7
特定資産受取利息	0	7	0	7
事業収益	659,468	0	0	659,468
利用料金収益	98,074	0	0	98,074
指定管理料収益	547,368	0	0	547,368
主催事業収益	1,474	0	0	1,474
食堂収益	3,848	0	0	3,848
自動販売機等収益	8,704	0	0	8,704
受取補助金等	0	44,705	0	44,705
受取地方公共団体補助金	0	44,705	0	44,705
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	659,469	44,713	0	704,182
(2) 経常費用				
事業費	659,469	0	0	659,469
給料手当	246,035	0	0	246,035
法定福利費	41,685	0	0	41,685
退職給付費用	8,957	0	0	8,957
臨時雇賃金	35,651	0	0	35,651
福利厚生費	160	0	0	160
諸謝金	5,098	0	0	5,098
旅費交通費	1,436	0	0	1,436
光熱水料費	54,092	0	0	54,092
燃料費	7,893	0	0	7,893
印刷製本費	8,373	0	0	8,373
消耗品費	22,263	0	0	22,263
修繕費	22,434	0	0	22,434
委託費	171,932	0	0	171,932
通信運搬費	4,633	0	0	4,633
支払手数料	3,356	0	0	3,356
保険料	3,084	0	0	3,084
賃借料	1,687	0	0	1,687
リース料	4,602	0	0	4,602
支払負担金	513	0	0	513
租税公課	15,585	0	0	15,585
管理費	0	44,713	0	44,713
役員報酬	0	18,423	0	18,423
給料手当	0	16,538	0	16,538
法定福利費	0	5,093	0	5,093
退職給付費用	0	649	0	649
福利厚生費	0	118	0	118
会議費	0	129	0	129
旅費交通費	0	155	0	155
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	66	0	66
印刷製本費	0	193	0	193
消耗品費	0	424	0	424
修繕費	0	115	0	115
委託費	0	1,331	0	1,331
通信運搬費	0	279	0	279
支払手数料	0	71	0	71
保険料	0	145	0	145
賃借料	0	487	0	487
リース料	0	326	0	326
支払負担金	0	97	0	97
租税公課	0	64	0	64
経常費用計	659,469	44,713	0	704,182
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	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	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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 161,784	245,359	0	83,575
一般正味財産期末残高	△ 161,784	245,359	0	83,575
II 指定正味財産増減の部				
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	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 161,784	255,359	0	93,575

収支予算書内訳表 (損益ベース)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: 千円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	児童総合センター 運営事業	海南こどもの国 運営事業	県民の森 運営事業	緑化センター等 運営事業	弥富野鳥園 運営事業	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	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	7	0	7
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	7	0	7
事業収益	219,092	96,828	121,685	182,838	39,025	659,468	0	0	659,468
利用料金収益	42,089	9,167	46,100	718	0	98,074	0	0	98,074
指定管理料収益	170,251	86,120	71,542	180,430	39,025	547,368	0	0	547,368
主催事業収益	0	850	327	297	0	1,474	0	0	1,474
食堂収益	1,477	0	2,371	0	0	3,848	0	0	3,848
自動販売機等収益	5,275	691	1,345	1,393	0	8,704	0	0	8,704
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	44,705	0	44,705
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	44,705	0	44,705
雑収益	0	1	0	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	0	1	0	0	1
経常収益計	219,092	96,829	121,685	182,838	39,025	659,469	44,713	0	704,182
(2) 経常費用									
事業費	219,092	96,829	121,685	182,838	39,025	659,469	0	0	659,469
給料手当	88,148	46,930	34,953	62,731	13,273	246,035	0	0	246,035
法定福利費	15,011	7,817	5,877	10,248	2,732	41,685	0	0	41,685
退職給付費用	3,448	1,639	389	2,581	900	8,957	0	0	8,957
臨時雇賃金	11,189	6,788	11,988	0	5,686	35,651	0	0	35,651
福利厚生費	27	27	19	77	10	160	0	0	160
諸謝金	1,797	11	2,686	488	116	5,098	0	0	5,098
旅費交通費	1,047	58	91	197	43	1,436	0	0	1,436
光熱水料費	23,090	6,778	11,882	10,428	1,914	54,092	0	0	54,092
燃料費	116	200	7,029	404	144	7,893	0	0	7,893
印刷製本費	4,536	285	2,155	842	555	8,373	0	0	8,373
消耗品費	6,026	3,446	5,905	5,410	1,476	22,263	0	0	22,263
修繕費	9,958	5,021	5,133	1,249	1,073	22,434	0	0	22,434
委託費	47,011	15,518	24,189	77,482	7,732	171,932	0	0	171,932
通信運搬費	2,151	343	930	873	336	4,633	0	0	4,633
支払手数料	1,308	304	1,426	237	81	3,356	0	0	3,356
保険料	1,023	1,071	673	263	54	3,084	0	0	3,084
賃借料	1,071	97	413	106	0	1,687	0	0	1,687
リース料	1,559	349	462	1,540	692	4,602	0	0	4,602
支払負担金	74	91	58	283	7	513	0	0	513
租税公課	502	56	5,427	7,399	2,201	15,585	0	0	15,585

管理費	0	0	0	0	0	0	44,713	0	44,713
役員報酬	0	0	0	0	0	0	18,423	0	18,423
給料手当	0	0	0	0	0	0	16,538	0	16,538
法定福利費	0	0	0	0	0	0	5,093	0	5,093
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	649	0	649
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	118	0	118
会議費	0	0	0	0	0	0	129	0	129
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	155	0	155
交際費	0	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	0	66	0	66
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	193	0	193
消耗品費	0	0	0	0	0	0	424	0	424
修繕費	0	0	0	0	0	0	115	0	115
委託費	0	0	0	0	0	0	1,331	0	1,331
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	279	0	279
支払手数料	0	0	0	0	0	0	71	0	71
保険料	0	0	0	0	0	0	145	0	145
賃借料	0	0	0	0	0	0	487	0	487
リース料	0	0	0	0	0	0	326	0	326
支払負担金	0	0	0	0	0	0	97	0	97
租税公課	0	0	0	0	0	0	64	0	64
経常費用計	219,092	96,829	121,685	182,838	39,025	659,469	44,713	0	704,182
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 15,901	△ 24,267	△ 69,539	△ 54,224	2,147	△ 161,784	245,359	0	83,575
一般正味財産期末残高	△ 15,901	△ 24,267	△ 69,539	△ 54,224	2,147	△ 161,784	245,359	0	83,575
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 15,901	△ 24,267	△ 69,539	△ 54,224	2,147	△ 161,784	255,359	0	93,575