

収支予算書（損益ベース）

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	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	32	0	32
基本財産受取利息	0	32	0	32
特定資産運用益	0	94	0	94
特定資産受取利息	0	94	0	94
事業収益	646,558	0	0	646,558
利用料金収益	40,057	0	0	40,057
指定管理料収益	601,694	0	0	601,694
主権事業収益	1,108	0	0	1,108
販売物品等収益	2,355	0	0	2,355
その他運営事業雑収益	1,344	0	0	1,344
受取補助金等	0	49,599	0	49,599
受取地方公共団体補助金	0	49,599	0	49,599
雑収益	1	0	0	1
受取利息	1	0	0	1
経常収益計	646,559	49,725	0	696,284
(2) 経常費用				
事業費	646,559	0	0	646,559
給料手当	226,763	0	0	226,763
法定福利費	37,733	0	0	37,733
退職給付費用	16,576	0	0	16,576
臨時雇賃金	26,768	0	0	26,768
福利厚生費	178	0	0	178
諸謝金	3,078	0	0	3,078
旅費交通費	1,270	0	0	1,270
光熱水料費	54,408	0	0	54,408
燃料費	843	0	0	843
印刷製本費	6,425	0	0	6,425
消耗品費	23,646	0	0	23,646
修繕費	24,603	0	0	24,603
委託費	195,645	0	0	195,645
通信運搬費	3,833	0	0	3,833
支払手数料	1,333	0	0	1,333
保険料	2,041	0	0	2,041
賃借料	1,987	0	0	1,987
リース料	6,513	0	0	6,513
支払負担金	620	0	0	620
租税公課	12,296	0	0	12,296
管理費	0	49,725	0	49,725
役員報酬	0	19,131	0	19,131
給料手当	0	19,753	0	19,753
法定福利費	0	5,829	0	5,829
退職給付費用	0	971	0	971
福利厚生費	0	136	0	136
会議費	0	116	0	116
旅費交通費	0	160	0	160
交際費	0	10	0	10
燃料費	0	58	0	58
印刷製本費	0	13	0	13
消耗品費	0	346	0	346
修繕費	0	407	0	407
委託費	0	1,281	0	1,281
通信運搬費	0	276	0	276
支払手数料	0	74	0	74
保険料	0	133	0	133
賃借料	0	549	0	549
リース料	0	326	0	326
支払負担金	0	146	0	146
租税公課	0	10	0	10
経常費用計	646,559	49,725	0	696,284
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	△ 173,676	244,796	0	71,120
一般正味財産期末残高	△ 173,676	244,796	0	71,120
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	△ 173,676	254,796	0	81,120

収支予算書内訳表 (損益ベース)
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	緑化センター等 運営事業	赤富野鳥園 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	32	0	32
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	32	0	32
特定資産運用益	0	0	0	0	0	94	0	94
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	94	0	94
事業収益	256,672	101,422	243,447	45,017	646,558	0	0	646,558
利用料金収益	33,364	6,211	482	0	40,057	0	0	40,057
指定管理料収益	222,468	93,083	241,126	45,017	601,694	0	0	601,694
主催事業収益	0	850	258	0	1,108	0	0	1,108
販売物品等収益	24	750	1,581	0	2,355	0	0	2,355
受取補助金等	0	0	0	0	0	49,599	0	49,599
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	49,599	0	49,599
雑収益	0	1	0	0	1	0	0	1
受取利息	0	1	0	0	1	0	0	1
経常収益計	256,672	101,423	243,447	45,017	646,559	49,725	0	696,284
(2) 経常費用								
事業費	256,672	101,423	243,447	45,017	646,559	0	0	646,559
給料手当	92,647	47,719	72,059	14,338	226,763	0	0	226,763
法定福利費	15,377	7,821	12,096	2,439	37,733	0	0	37,733
退職給付費用	6,601	1,456	7,338	1,181	16,576	0	0	16,576
臨時雇賃金	13,090	6,132	1,424	6,122	26,768	0	0	26,768
福利厚生費	52	51	63	12	178	0	0	178
諸謝金	2,463	99	449	67	3,078	0	0	3,078
旅費交通費	976	91	154	49	1,270	0	0	1,270
光熱水料費	30,728	7,666	13,364	2,650	54,408	0	0	54,408
燃料費	146	179	380	138	843	0	0	843
印刷製本費	4,033	434	1,360	598	6,425	0	0	6,425
消耗品費	8,913	4,385	8,590	1,758	23,646	0	0	23,646
修繕費	10,894	5,409	7,180	1,120	24,603	0	0	24,603
委託費	63,687	17,101	104,704	10,153	195,645	0	0	195,645
通信運搬費	2,084	327	1,001	421	3,833	0	0	3,833
支払手数料	757	294	197	85	1,333	0	0	1,333
保険料	736	1,011	248	46	2,041	0	0	2,041
賃借料	197	538	888	364	1,987	0	0	1,987
リース料	3,035	487	2,140	851	6,513	0	0	6,513
支払負担金	141	118	324	37	620	0	0	620
租税公課	115	105	9,488	2,588	12,296	0	0	12,296

管理費	0	0	0	0	0	49,725	0	49,725
役員報酬	0	0	0	0	0	19,131	0	19,131
給料手当	0	0	0	0	0	19,753	0	19,753
法定福利費	0	0	0	0	0	5,829	0	5,829
退職給付費用	0	0	0	0	0	971	0	971
福利厚生費	0	0	0	0	0	136	0	136
会議費	0	0	0	0	0	116	0	116
旅費交通費	0	0	0	0	0	160	0	160
交際費	0	0	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	0	0	58	0	58
印刷製本費	0	0	0	0	0	13	0	13
消耗品費	0	0	0	0	0	346	0	346
修繕費	0	0	0	0	0	407	0	407
委託費	0	0	0	0	0	1,281	0	1,281
通信運搬費	0	0	0	0	0	276	0	276
支払手数料	0	0	0	0	0	74	0	74
保険料	0	0	0	0	0	133	0	133
賃借料	0	0	0	0	0	549	0	549
リース料	0	0	0	0	0	326	0	326
支払負担金	0	0	0	0	0	146	0	146
租税公課	0	0	0	0	0	10	0	10
経常費用計	256,672	101,423	243,447	45,017	646,559	49,725	0	696,284
評価損益等調整前当期経常増減額	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
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	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
一般正味財産期首残高	△ 46,773	△ 35,660	△ 87,853	△ 3,390	△ 173,676	244,796	0	71,120
一般正味財産期末残高	△ 46,773	△ 35,660	△ 87,853	△ 3,390	△ 173,676	244,796	0	71,120
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
指定正味財産期首残高	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	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 46,773	△ 35,660	△ 87,853	△ 3,390	△ 173,676	254,796	0	81,120