

令和7年度 収支予算書

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	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	2,715	0	0	2,715
基本財産受取利息	2,715	0	0	2,715
<b>特定資産運用益</b>	41	0	0	41
特定資産運用利息	41	0	0	41
<b>事業収益</b>	1,942,313	831,950	150,247	2,924,510
都市公園管理運営事業収益	1,659,644	585	145,311	1,805,540
都市公園施設利用収益	212,208	0	0	212,208
自然公園管理運営事業収益	49,322	0	4,936	54,258
都市公園普及事業収益	9,754	0	0	9,754
自然公園普及事業収益	1,902	0	0	1,902
みどり推進事業収益	7,879	0	0	7,879
公益推進事業収益	1,604	0	0	1,604
都市公園駐車場事業収益	0	480,454	0	480,454
自然公園駐車場事業収益	0	210,953	0	210,953
自動販売機事業収益	0	78,257	0	78,257
売店等事業収益	0	61,701	0	61,701
<b>雑収益</b>	0	12,244	0	12,244
受取利息	0	12,244	0	12,244
<b>経常収益計</b>	1,945,069	844,194	150,247	2,939,510
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	2,322,968	395,372		2,718,340
給料手当	458,294	16,627		474,921
臨時雇賃金	391,964	26,097		418,061
退職給付費用	5,735	0		5,735
法定福利費	126,084	6,036		132,120
福利厚生費	2,894	200		3,094
研修費	1,418	10		1,428
会議費	2,044	10		2,054
旅費交通費	1,725	120		1,845
通信運搬費	18,319	1,075		19,394
減価償却費	4,354	10,933		15,287
消耗品費	68,767	6,140		74,907
修繕費	43,751	10,038		53,789
印刷製本費	10,328	1,999		12,327
燃料費	6,060	103		6,163
光熱水費	160,141	15,138		175,279
賃借料	25,181	57,242		82,423
保険料	1,988	430		2,418
諸謝金	5,744	610		6,354
租税公課	82,124	28,783		110,907
支払負担金	6,542	0		6,542
委託費	410,977	160,570		571,547
雑費	1,129	0		1,129
支払手数料	17,213	4,113		21,326
分担金	464,495	37,285		501,780
仕入	0	11,813		11,813
支払納付金	5,600	0		5,600
支払寄付金	97	0		97
<b>管理費</b>			238,109	238,109
役員報酬			17,640	17,640
給料手当			108,367	108,367
臨時雇賃金			18,941	18,941
退職給付費用			2,480	2,480
法定福利費			23,486	23,486
福利厚生費			7,092	7,092
研修費			1,332	1,332
会議費			1,086	1,086
旅費交通費			1,690	1,690
通信運搬費			5,460	5,460
減価償却費			567	567
消耗品費			2,266	2,266
修繕費			2,304	2,304
印刷製本費			1,730	1,730
光熱水費			1,020	1,020
賃借料			16,393	16,393
保険料			486	486
諸謝金			3,680	3,680
租税公課			16,982	16,982
支払負担金			450	450
委託費			2,902	2,902
雑費			504	504
支払手数料			1,101	1,101
交際費			150	150
<b>経常費用計</b>	2,322,968	395,372	238,109	2,956,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 377,899	448,822	△ 87,862	△ 16,939
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 377,899	448,822	△ 87,862	△ 16,939
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	△ 377,899	448,822	△ 87,862	△ 16,939
他会計振替額	340,617	△ 427,912	87,295	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,282	20,910	△ 567	△ 16,939
一般正味財産期首残高	404,491	959,742	9,823	1,374,056
一般正味財産期末残高	367,209	980,652	9,256	1,357,117
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	1,000	7,553	0	8,553
指定正味財産期末残高	1,000	7,553	0	8,553
<b>III 正味財産期末残高</b>	368,209	988,205	9,256	1,365,670

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(事業年度 令和7年4月1日から令和8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 又は取得資金の使途
公1	相模原公園 ラジコン草刈機購入	1,452	事業収益で充当
	辻堂海浜公園 ユニバーサルカー購入	430	事業収益で充当
	秦野戸川公園 歩行芝刈機購入	198	事業収益で充当
	小 計	2,080	
収1	大涌谷駐車場 歩車道境界ブロック更新	2,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 ガードレール更新	1,000	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 ガードパイプ更新	500	事業収益で充当
	大涌谷駐車場 駐車場内カメラ2台増設	300	事業収益で充当
	保土ヶ谷公園 カフェ(CAFÉ CEU) エアコン交換	430	事業収益で充当
	小 計	4,230	
合計		6,310	