

令和6年度収支予算書（損益ベース）

（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	当年度	前年度	増 減
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	14	14	0
基本財産受取利息	(14)	(14)	(0)
特定資産運用益	28	28	0
退職給付資産受取利息	(28)	(28)	(0)
事業収益	886,180	889,864	△3,684
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(123,900)	(113,663)	(10,237)
常磐公園等管理運営事業収益	(571,846)	(569,990)	(1,856)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(71,944)	(156,039)	(△84,095)
カムの杜公園管理運営事業収益	(58,300)	(0)	(58,300)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,871)	(2,871)	(0)
チセ等管理運営事業収益	(2,268)	(2,248)	(20)
子どもの水辺事業収益	(7,997)	(7,997)	(0)
収益事業収益	(47,054)	(37,056)	(9,998)
受取寄付金	20	40	△20
受取寄付金	(20)	(40)	(△20)
雑収益	1,703	1,772	△69
受取利息	(37)	(37)	(0)
雑収益	(1,666)	(1,735)	(△69)
経常収益計	887,945	891,718	△3,773
(2) 経常費用			
事業費	885,478	898,882	△13,404
役員報酬	(5,044)	(7,800)	(△2,756)
報酬	(2,353)	(2,352)	(1)
給料手当	(155,088)	(154,705)	(383)
退職給付費用	(1,205)	(4,219)	(△3,014)
賞与引当金繰入額	(8,780)	(8,401)	(379)
共済費	(58,015)	(63,348)	(△5,333)
福利厚生費	(4,939)	(5,323)	(△384)
賃金	(218,034)	(209,036)	(8,998)
旅費交通費	(200)	(233)	(△33)
報償費	(3,299)	(3,961)	(△662)
減価償却費	(2,683)	(9,803)	(△7,120)
消耗印刷費	(22,192)	(20,571)	(1,621)
広告宣伝費	(941)	(1,147)	(△206)
燃料費	(24,244)	(23,198)	(1,046)
食糧費	(32)	(32)	(0)
光熱水費	(110,661)	(110,804)	(△143)
修繕費	(31,161)	(30,174)	(987)
通信運搬費	(4,011)	(4,263)	(△252)
手数料	(4,762)	(4,018)	(744)
保険料	(3,834)	(3,503)	(331)
委託費	(129,321)	(145,177)	(△15,856)
使用料及び賃借料	(23,787)	(17,242)	(6,545)
工事請負費	(633)	(605)	(28)
原材料費	(5,386)	(6,155)	(△769)
備品購入費	(404)	(0)	(404)
負担金	(387)	(500)	(△113)
補償補填及び賠償金	(9)	(9)	(0)
公課費	(46,563)	(49,144)	(△2,581)
仕入	(17,510)	(13,159)	(4,351)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,128	2,262	△134
役員報酬	(530)	(645)	(△115)
報酬	(10)	(10)	(0)
給料手当	(624)	(621)	(3)
退職給付費用	(7)	(22)	(△15)
賞与引当金繰入額	(35)	(34)	(1)
共済費	(139)	(162)	(△23)
福利厚生費	(18)	(18)	(0)
消耗印刷費	(301)	(303)	(△2)
燃料費	(12)	(13)	(△1)
食糧費	(68)	(68)	(0)
通信運搬費	(12)	(13)	(△1)
手数料	(232)	(232)	(0)
使用料及び賃借料	(60)	(41)	(19)
負担金	(23)	(23)	(0)
公課費	(7)	(7)	(0)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	887,606	901,144	△13,538
評価損益等調整前当期経常増減額	339	△9,426	9,765
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	339	△9,426	9,765
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	339	△9,426	9,765
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	339	△9,426	9,765
法人税、住民税及び事業税	610	224	386
当期一般正味財産増減額	△271	△9,650	9,379
一般正味財産期首残高	127,779	99,386	28,393
一般正味財産期末残高	127,508	89,736	37,772
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14	14	0
基本財産受取利息	(14)	(14)	
受取寄付金	20	40	△20
受取寄付金	(20)	(40)	(△20)
一般正味財産への振替額	△34	△54	20
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	147,508	109,736	37,772

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 令和7年度（2025年度） 41,334,135円（2年間以上長期契約する業務委託の委託料等）
令和8年度（2026年度） 41,155,935円
令和9年度（2027年度） 41,155,935円
令和10年度（2028年度） 39,063,339円