

令和7年度(2025年度) 収支予算書

〔令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日〕

(単位：円)

科 目	令和7年度 (2025年度)	令和6年度 (2024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	3,293,000	3,293,000	0
基本財産運用益	3,293,000	3,293,000	0
特定資産運用益	4,969,000	12,189,000	△ 7,220,000
特定資産運用益	1,619,000	11,849,000	△ 10,230,000
指定正味財産からの振替額	3,350,000	340,000	3,010,000
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	1,100,000	1,100,000	0
受取補助金等	37,664,000	20,114,000	17,550,000
受取補助金等	37,664,000	20,114,000	17,550,000
受取負担金	311,000	255,000	56,000
受取負担金	311,000	255,000	56,000
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取補償金	1,037,000	1,037,000	0
受取寄付金	4,180,000	3,140,000	1,040,000
受取寄付金	4,080,000	3,000,000	1,080,000
受取募金	100,000	140,000	△ 40,000
雑収益	575,000	564,000	11,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	574,000	563,000	11,000
建物受贈益	80,249	80,249	0
指定正味財産からの振替額	80,249	80,249	0
経常収益計	53,209,249	41,772,249	11,437,000
(2) 経常費用			
事業費	96,693,164	83,029,249	13,663,915
給与手当	3,411,000	3,411,000	0
契約職員等給与	8,220,000	7,368,000	852,000
福利厚生費	1,161,000	1,227,000	△ 66,000
会議費	13,000	9,000	4,000
旅費交通費	220,000	206,000	14,000
報償費	230,000	220,000	10,000
通信運搬費	661,000	594,000	67,000
消耗什器備品費	910,000	630,000	280,000
消耗品費	680,000	380,000	300,000
光熱水費	240,000	222,000	18,000
燃料費	150,000	120,000	30,000
修理費	340,000	290,000	50,000
印刷製本費	548,000	925,000	△ 377,000
賃借料	1,231,000	1,268,000	△ 37,000
負担金	461,000	136,000	325,000
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
助成金	900,000	900,000	0
工事費	22,272,000	25,363,000	△ 3,091,000
委託費	50,820,000	34,807,000	16,013,000
租税公課	719,000	610,000	109,000

食糧費	70,000	51,000	19,000
慶弔費	10,000	10,000	0
減価償却費	1,903,164	2,075,249	△ 172,085
保険料	1,063,000	1,258,000	△ 195,000
支払手数料	240,000	230,000	10,000
雑費	220,000	714,000	△ 494,000
管理費	8,089,000	7,488,000	601,000
給与手当	1,137,000	1,137,000	0
契約職員等給与	2,740,000	2,456,000	284,000
福利厚生費	533,000	506,000	27,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	20,000	10,000	10,000
報償費	0	0	0
通信運搬費	150,000	143,000	7,000
消耗什器備品費	350,000	563,000	△ 213,000
消耗品費	250,000	100,000	150,000
光熱水費	240,000	221,000	19,000
燃料費	68,000	29,000	39,000
修理費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	59,000	50,000	9,000
賃借料	55,000	46,000	9,000
負担金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
助成金	0	0	0
工事費	0	0	0
委託費	1,346,000	1,258,000	88,000
租税公課	10,000	3,000	7,000
食糧費	10,000	10,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
保険料	366,000	374,000	△ 8,000
支払手数料	670,000	526,000	144,000
雑費	50,000	20,000	30,000
経常費用計	104,782,164	90,517,249	14,264,915
評価損益等調整前経常増減額	△ 51,572,915	△ 48,745,000	△ 2,827,915
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	△ 51,572,915	△ 48,745,000	△ 2,827,915
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,572,915	△ 48,745,000	△ 2,827,915
一般正味財産期首残高	571,674,489	620,419,489	△ 48,745,000

一般正味財産期末残高	520,101,574	571,674,489	△ 51,572,915
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
土地受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	3,350,000	340,000	3,010,000
一般正味財産への振替額	△ 3,430,249	△ 420,249	△ 3,010,000
当期指定正味財産増減額	△ 80,249	△ 80,249	0
指定正味財産期首残高	200,052,762	200,133,011	△ 80,249
指定正味財産期末残高	199,972,513	200,052,762	△ 80,249
Ⅲ 正味財産期末残高	720,074,087	771,727,251	△ 51,653,164

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科 目	令和7年度 (2025年度)	令和6年度 (2024年度)	増 減
1 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
緑地保全事業積立金取崩収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	53,000,000	50,000,000	3,000,000
(2) 投資活動支出			
積立金支出			
緑地保全事業積立金支出	0	0	0
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0
緑地防災工事等準備積立金支出	0	0	0
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0
固定資産取得支出			
車輛購入支出	3,250,000	3,250,000	0
投資活動支出計	3,250,000	3,250,000	0
投資活動増減額	49,750,000	46,750,000	3,000,000

2 令和7年度(2025年度)一般正味財産期首残高は、令和6年度(2024年度)の決算見込額を記入した。

令和7年度(2025年度) 収支予算書 内訳表
 [令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日]

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	共通	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	2,387,425	2,387,425	905,575	3,293,000
基本財産運用益	0	0	0	2,387,425	2,387,425	905,575	3,293,000
特定資産運用益	3,681,000	1,288,000	0	0	4,969,000	0	4,969,000
特定資産運用益	331,000	1,288,000	0	0	1,619,000	0	1,619,000
指定正味財産からの振替額	3,350,000	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	12,704,999	18,515,728	1,627,273	0	32,848,000	4,816,000	37,664,000
受取補助金等	12,704,999	18,515,728	1,627,273	0	32,848,000	4,816,000	37,664,000
受取負担金	281,000	0	30,000	0	311,000	0	311,000
受取負担金	281,000	0	30,000	0	311,000	0	311,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取補償金	1,037,000	0	0	0	1,037,000	0	1,037,000
受取寄付金	0	0	0	4,180,000	4,180,000	0	4,180,000
受取寄付金	0	0	0	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000
受取募金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	54,000	398,000	122,000	0	574,000	1,000	575,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	54,000	398,000	122,000	0	574,000	0	574,000
建物受贈益	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
指定正味財産からの振替額	0	80,249	0	0	80,249	0	80,249
経常収益計	17,757,999	20,281,977	1,779,273	7,667,425	47,486,674	5,722,575	53,209,249
(2) 経常費用							
給与手当	1,137,000	1,137,000	1,137,000	0	3,411,000	1,137,000	4,548,000
契約職員等給与	2,740,000	2,740,000	2,740,000	0	8,220,000	2,740,000	10,960,000
福利厚生費	387,000	387,000	387,000	0	1,161,000	533,000	1,694,000
会議費	7,000	1,000	5,000	0	13,000	5,000	18,000
旅費交通費	30,000	30,000	160,000	0	220,000	20,000	240,000
報償費	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
通信運搬費	48,000	43,000	570,000	0	661,000	150,000	811,000
消耗什器備品費	680,000	30,000	200,000	0	910,000	350,000	1,260,000
消耗品費	350,000	30,000	300,000	0	680,000	250,000	930,000
光熱水費	80,000	80,000	80,000	0	240,000	240,000	480,000
燃料費	150,000	0	0	0	150,000	68,000	218,000
修理費	330,000	10,000	0	0	340,000	0	340,000
印刷製本費	49,000	49,000	450,000	0	548,000	59,000	607,000
賃借料	1,031,000	15,000	185,000	0	1,231,000	55,000	1,286,000
負担金	161,000	0	300,000	0	461,000	0	461,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
工事費	22,272,000	0	0	0	22,272,000	0	22,272,000
委託費	23,778,000	25,772,000	1,270,000	0	50,820,000	1,346,000	52,166,000
租税公課	660,000	59,000	0	0	719,000	10,000	729,000
食糧費	10,000	20,000	40,000	0	70,000	10,000	80,000
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000	30,000	40,000
減価償却費	1,712,270	80,249	110,645	0	1,903,164	0	1,903,164
保険料	719,000	324,000	20,000	0	1,063,000	366,000	1,429,000
支払手数料	50,000	120,000	70,000	0	240,000	670,000	910,000
雑費	70,000	10,000	140,000	0	220,000	50,000	270,000
経常費用計	56,451,270	31,837,249	8,404,645	0	96,693,164	8,089,000	104,782,164

評価損益等調整前経常増減額	△ 38,693,271	△ 11,555,272	△ 6,625,372	7,667,425	△ 49,206,490	△ 2,366,425	△ 51,572,915
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,693,271	△ 11,555,272	△ 6,625,372	7,667,425	△ 49,206,490	△ 2,366,425	△ 51,572,915
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
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,693,271	△ 11,555,272	△ 6,625,372	7,667,425	△ 49,206,490	△ 2,366,425	△ 51,572,915
一般正味財産期首残高	228,310,583	58,649,921	△ 39,899,855	214,427,375	461,488,024	110,186,465	571,674,489
一般正味財産期末残高	189,617,312	47,094,649	△ 46,525,227	222,094,800	412,281,534	107,820,040	520,101,574
II 指定正味財産増減の部							
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	3,350,000	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000
一般正味財産への振替額	△ 3,350,000	△ 80,249	0	0	△ 3,430,249	0	△ 3,430,249
当期指定正味財産増減額	0	△ 80,249	0	0	△ 80,249	0	△ 80,249
指定正味財産期首残高	199,948,726	104,036	0	0	200,052,762	0	200,052,762
指定正味財産期末残高	199,948,726	23,787	0	0	199,972,513	0	199,972,513
III 正味財産期末残高	389,566,038	47,118,436	△ 46,525,227	222,094,800	612,254,047	107,820,040	720,074,087

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑地保全事業	建造物等保全事業	普及啓発事業	共通	小計		
1 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
積立金取崩収入	31,000,000	22,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
緑地防災工事等準備積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	31,000,000	22,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
(2) 投資活動支出							
積立金支出							
緑地保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
建造物等保全事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
緑地防災工事等準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
建造物等補修工事準備積立金支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							
車両購入支出	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
投資活動支出計	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
投資活動増減額	27,750,000	22,000,000	0	0	49,750,000	0	49,750,000

2 令和7年度(2025年度)一般正味財産期首残高は、令和6年度(2024年度)の決算見込額を記入した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

[令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで]

1 資金調達の見込みについて

当期中における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。

事業区分	内 容	支出予定額	資金調達の方法
(公1) 緑地保全事業	軽自動車(緑地作業用軽ワゴンEV)1台 購入	3,250,000 円	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金から 550,000 円、残りは緑地保全事業費(流動資産)から支出