

令和8年度(2026年度) 収支予算書

[令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日]

(単位：円)

科 目	令和8年度 (2026年度)	令和7年度 (2025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	2,318,000	4,969,000	△ 2,651,000
特定資産運用益	750,000	1,619,000	△ 869,000
指定正味財産からの振替額	1,568,000	3,350,000	△ 1,782,000
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	48,065,000	37,664,000	10,401,000
受取補助金等	48,065,000	37,664,000	10,401,000
受取負担金	311,000	311,000	0
受取負担金	311,000	311,000	0
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	5,100,000	4,180,000	920,000
受取寄付金	5,000,000	4,080,000	920,000
受取募金	100,000	100,000	0
雑収益	595,000	575,000	20,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	585,000	574,000	11,000
建物受贈益	23,786	80,249	△ 56,463
指定正味財産からの振替額	23,786	80,249	△ 56,463
経常収益計	61,842,786	53,209,249	8,633,537
(2) 経常費用			
事業費	55,753,484	96,693,164	△ 40,939,680
給与手当	3,372,000	3,411,000	△ 39,000
契約職員等給与	8,892,000	8,220,000	672,000
福利厚生費	1,305,000	1,161,000	144,000
会議費	12,000	13,000	△ 1,000
旅費交通費	235,000	220,000	15,000
報償費	844,000	230,000	614,000
通信運搬費	480,000	661,000	△ 181,000
消耗什器備品費	570,000	910,000	△ 340,000
消耗品費	420,000	680,000	△ 260,000
光熱水費	240,000	240,000	0
燃料費	200,000	150,000	50,000
修理費	250,000	340,000	△ 90,000
印刷製本費	506,000	548,000	△ 42,000
賃借料	1,465,000	1,231,000	234,000
負担金	362,000	461,000	△ 99,000
諸謝金	0	0	0
助成金	900,000	900,000	0
工事費	842,000	22,272,000	△ 21,430,000
委託費	32,124,000	50,820,000	△ 18,696,000
租税公課	699,000	719,000	△ 20,000

食糧費	60,000	70,000	△ 10,000
慶弔費	10,000	10,000	0
減価償却費	527,484	1,903,164	△ 1,375,680
保険料	1,045,000	1,063,000	△ 18,000
支払手数料	205,000	240,000	△ 35,000
雑費	188,000	220,000	△ 32,000
管理費	10,351,000	8,089,000	2,262,000
給与手当	1,124,000	1,137,000	△ 13,000
契約職員等給与	2,964,000	2,740,000	224,000
福利厚生費	579,000	533,000	46,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
報償費	0	0	0
通信運搬費	366,000	150,000	216,000
消耗什器備品費	550,000	350,000	200,000
消耗品費	200,000	250,000	△ 50,000
光熱水費	240,000	240,000	0
燃料費	0	68,000	△ 68,000
修理費	0	0	0
印刷製本費	45,000	59,000	△ 14,000
賃借料	1,771,000	55,000	1,716,000
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	1,235,000	1,346,000	△ 111,000
租税公課	10,000	10,000	0
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	382,000	366,000	16,000
支払手数料	770,000	670,000	100,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	66,104,484	104,782,164	△ 38,677,680
評価損益等調整前経常増減額	△ 4,261,698	△ 51,572,915	47,311,217
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	△ 4,261,698	△ 51,572,915	47,311,217
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	△ 4,261,698	△ 51,572,915	47,311,217
一般正味財産期首残高	520,101,574	571,674,489	△ 51,572,915

一般正味財産期末残高	515,839,876	520,101,574	△ 4,261,698
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	1,568,000	3,350,000	△ 1,782,000
一般正味財産への振替額	△ 1,591,786	△ 3,430,249	1,838,463
当期指定正味財産増減額	△ 23,786	△ 80,249	56,463
指定正味財産期首残高	199,972,513	200,052,762	△ 80,249
指定正味財産期末残高	199,948,727	199,972,513	△ 23,786
Ⅲ 正味財産期末残高	715,788,603	720,074,087	△ 4,285,484

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8年度 (2026年度)	令和7年度 (2025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	20,000,000	31,000,000	△ 11,000,000
建造物等保全事業積立金取崩収入	37,000,000	22,000,000	15,000,000
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	57,000,000	53,000,000	4,000,000
(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	450,000	3,250,000	△ 2,800,000
事務所敷金	792,000	3,250,000	△ 2,458,000
耐震工事支出	52,000,000	3,250,000	48,750,000
投資活動支出計	53,242,000	9,750,000	43,492,000
投資活動増減額	3,758,000	43,250,000	△ 39,492,000

2 令和8年度(2026年度)一般正味財産期首残高は、令和7年度(2025年度)の決算見込額を記入した。

令和8年度(2026年度) 収支予算書 内訳表

〔令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027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	1,716,000	602,000	0	0	2,318,000	0	2,318,000
特定資産運用益	148,000	602,000	0	0	750,000	0	750,000
指定正味財産からの振替額	1,568,000	0	0	0	1,568,000	0	1,568,000
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	7,057,046	34,500,775	1,577,179	0	43,135,000	4,930,000	48,065,000
受取補助金等	7,057,046	34,500,775	1,577,179	0	43,135,000	4,930,000	48,065,000
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	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
受取寄付金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
受取募金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑収益	60,000	398,000	127,000	0	585,000	10,000	595,000
受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	60,000	398,000	127,000	0	585,000	0	585,000
建物受贈益	0	23,786	0	0	23,786	0	23,786
指定正味財産からの振替額	0	23,786	0	0	23,786	0	23,786
経常収益計	10,151,046	35,524,561	1,734,179	8,587,425	55,997,211	5,845,575	61,842,786
(2) 経常費用							
給与手当	1,124,000	1,124,000	1,124,000	0	3,372,000	1,124,000	4,496,000
契約職員等給与	2,964,000	2,964,000	2,964,000	0	8,892,000	2,964,000	11,856,000
福利厚生費	435,000	435,000	435,000	0	1,305,000	579,000	1,884,000
会議費	7,000	0	5,000	0	12,000	5,000	17,000
旅費交通費	120,000	30,000	85,000	0	235,000	20,000	255,000
報償費	0	0	844,000	0	844,000	0	844,000
通信運搬費	50,000	45,000	385,000	0	480,000	366,000	846,000
消耗什器備品費	400,000	20,000	150,000	0	570,000	550,000	1,120,000
消耗品費	300,000	20,000	100,000	0	420,000	200,000	620,000
光熱水費	80,000	80,000	80,000	0	240,000	240,000	480,000
燃料費	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
修理費	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
印刷製本費	33,000	33,000	440,000	0	506,000	45,000	551,000
賃借料	1,170,000	15,000	280,000	0	1,465,000	1,771,000	3,236,000
負担金	96,000	0	266,000	0	362,000	0	362,000
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	842,000	0	0	0	842,000	0	842,000
委託費	18,207,000	13,084,000	833,000	0	32,124,000	1,235,000	33,359,000
租税公課	640,000	59,000	0	0	699,000	10,000	709,000
食糧費	10,000	20,000	30,000	0	60,000	10,000	70,000
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000	30,000	40,000
減価償却費	437,311	23,786	66,387	0	527,484	0	527,484
保険料	717,000	308,000	20,000	0	1,045,000	382,000	1,427,000
支払手数料	30,000	105,000	70,000	0	205,000	770,000	975,000
雑費	70,000	10,000	108,000	0	188,000	50,000	238,000
経常費用計	28,182,311	19,275,786	8,295,387	0	55,753,484	10,351,000	66,104,484

評価損益等調整前経常増減額	△ 18,031,265	16,248,775	△ 6,561,208	8,587,425	243,727	△ 4,505,425	△ 4,261,698
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	△ 18,031,265	16,248,775	△ 6,561,208	8,587,425	243,727	△ 4,505,425	△ 4,261,698
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	△ 18,031,265	16,248,775	△ 6,561,208	8,587,425	243,727	△ 4,505,425	△ 4,261,698
一般正味財産期首残高	189,617,312	47,094,649	△ 46,525,227	222,094,800	412,281,534	107,820,040	520,101,574
一般正味財産期末残高	171,586,047	63,343,424	△ 53,086,435	230,682,225	412,525,261	103,314,615	515,839,876
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	1,568,000	0	0	0	1,568,000	0	1,568,000
一般正味財産への振替額	△ 1,568,000	△ 23,786	0	0	△ 1,591,786	0	△ 1,591,786
当期指定正味財産増減額	0	△ 23,786	0	0	△ 23,786	0	△ 23,786
指定正味財産期首残高	199,948,726	23,787	0	0	199,972,513	0	199,972,513
指定正味財産期末残高	199,948,726	1	0	0	199,948,727	0	199,948,727
Ⅲ 正味財産期末残高	371,534,773	63,343,425	△ 53,086,435	230,682,225	612,473,988	103,314,615	715,788,603

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	20,000,000	37,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
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	20,000,000	37,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
(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	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
事務所敷金	0	0	0	0	0	792,000	792,000
耐震工事支出	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
投資活動支出計	450,000	52,000,000	0	0	52,450,000	792,000	53,242,000
投資活動増減額	19,550,000	△ 15,000,000	0	0	4,550,000	△ 792,000	3,758,000

2 令和8年度(2026年度)一般正味財産期首残高は、令和7年度(2025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 8 年(2026 年)4 月 1 日から令和 9 年(2027 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	中古四輪駆動軽自動車(緑地作業用) 1 台購入	450,000 円	緑地保全事業費から支出
法人会計	事務所敷金 (家賃 132,000 円の 6 ヶ月分)	792,000 円	法人会計から支出
(公 2) 建造物等保全事業	坂井家住宅耐震工事	52,000,000 円	国庫補助金から 26,000,000 円、建造物等保全事業費から 26,000,000 円支出