

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:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
事業収益			
施設管理受託事業収益	249,816,000	245,248,000	4,568,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0
自動販売機事業収益	4,403,000	4,171,000	232,000
売店事業収益			0
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	350,000	150,000
雑収益			
雑収益	1,158,000	770,000	388,000
経常収益計	255,880,000	250,542,000	5,338,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	5,239,000	6,081,000	△ 842,000
給料	75,041,000	70,423,000	4,618,000
諸手当	40,973,000	34,985,000	5,988,000
臨時雇賃金	3,361,000	1,908,000	1,453,000
退職給付費用	3,341,000	4,110,000	△ 769,000
役員退職慰労引当金繰入	240,000	340,000	△ 100,000
福利厚生費	20,513,000	20,035,000	478,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	749,000	886,000	△ 137,000
通信運搬費	980,000	825,000	155,000
減価償却費	1,438,000	1,873,000	△ 435,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,110,000	9,750,000	△ 640,000
修繕費	1,447,000	1,332,000	115,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	525,000	510,000	15,000
光熱水料費	12,789,000	15,642,000	△ 2,853,000
賃借料	3,541,000	3,489,000	52,000
保険料	1,021,000	932,000	89,000
諸謝金	70,000	270,000	△ 200,000
租税公課	14,327,000	15,026,000	△ 699,000
支払負担金	555,000	443,000	112,000
委託費	21,154,000	22,418,000	△ 1,264,000
広告料	656,000	277,000	379,000
手数料	134,000	39,000	95,000
飼料費	14,691,000	14,691,000	0
使用料	1,326,000	920,000	406,000
雑費	46,000	45,000	1,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	233,267,000	227,250,000	6,017,000
2)管理費			
役員報酬	1,382,000	3,254,000	△ 1,872,000
給料	7,060,000	7,493,000	△ 433,000
諸手当	3,167,000	3,260,000	△ 93,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	1,562,000	998,000	564,000
退職給付費用	981,000	1,219,000	△ 238,000
役員退職慰労引当金繰入	60,000	160,000	△ 100,000
福利厚生費	1,928,000	2,146,000	△ 218,000
交際費	120,000	142,000	△ 22,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	20,000	27,000	△ 7,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	412,000	173,000	239,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	85,000	102,000	△ 17,000
修繕費	21,000	21,000	0
印刷製本費	37,000	61,000	△ 24,000
燃料費	26,000	25,000	1,000
光熱水料費	252,000	139,000	113,000
賃借料	1,069,000	383,000	686,000
保険料	62,000	49,000	13,000
諸謝費	732,000	800,000	△ 68,000
租税公課	2,100,000	680,000	1,420,000
支払負担金	191,000	239,000	△ 48,000
委託費	283,000	242,000	41,000
広告料	33,000	428,000	△ 395,000
手数料	158,000	390,000	△ 232,000
使用料	105,000	94,000	11,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	21,913,000	22,592,000	△ 679,000
経常費用計	255,180,000	249,842,000	5,338,000
当期経常増減額	700,000	700,000	0
2・経常外増減の部			
(1)経常外収益			
1)退職給与引当金戻入	0	0	
2)固定資産売却益	0	0	
(2)経常外費用			
1)固定資産除却損	0	0	
2)固定資産売却損	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	700,000	700,000	
法人税他	700,000	700,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首額	48,795,000	52,209,000	
一般正味財産期末残高	48,795,000	52,209,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	48,795,000	52,209,000	

収支予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	2,000	2,000
事業収益				
施設管理受託事業収益	206,232,000	21,304,000	22,280,000	249,816,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0	0
自動販売機事業収益	0	4,403,000	0	4,403,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
雑収益				
雑収益	320,000	508,000	330,000	1,158,000
経常収益計	207,052,000	26,215,000	22,613,000	255,880,000
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	5,239,000	0	0	5,239,000
給料	72,669,000	2,372,000	0	75,041,000
諸手当	39,794,000	1,179,000	0	40,973,000
臨時雇賃金	3,011,000	350,000	0	3,361,000
退職給付費用	3,001,000	340,000	0	3,341,000
役員退職慰労引当金繰入	240,000	0	0	240,000
福利厚生費	19,921,000	592,000	0	20,513,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	744,000	5,000	0	749,000
通信運搬費	562,000	418,000	0	980,000
減価償却費	1,438,000	0	0	1,438,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	7,113,000	1,997,000	0	9,110,000
修繕費	1,219,000	228,000	0	1,447,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	518,000	7,000	0	525,000
光熱水料費	12,678,000	111,000	0	12,789,000
賃借料	3,334,000	207,000	0	3,541,000
保険料	743,000	278,000	0	1,021,000
諸謝金	70,000	0	0	70,000
租税公課	13,478,000	849,000	0	14,327,000
支払負担金	555,000	0	0	555,000
委託費	9,015,000	12,139,000	0	21,154,000
広告料	656,000	0	0	656,000
手数料	120,000	14,000	0	134,000
飼料費	14,691,000	0	0	14,691,000
使用料	1,110,000	216,000	0	1,326,000
雑費	44,000	2,000	0	46,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	211,963,000	21,304,000	0	233,267,000
2) 管理費				
役員報酬	0	0	1,382,000	1,382,000
給料	0	0	7,060,000	7,060,000
諸手当	0	0	3,167,000	3,167,000

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	0	0	1,562,000	1,562,000
退職給付費用	0	0	981,000	981,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	60,000	60,000
福利厚生費	0	0	1,928,000	1,928,000
交際費	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	55,000	55,000
減価償却費	0	0	412,000	412,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	85,000	85,000
修繕費	0	0	21,000	21,000
印刷製本費	0	0	37,000	37,000
燃料費	0	0	26,000	26,000
光熱水料費	0	0	252,000	252,000
賃借料	0	0	1,069,000	1,069,000
保険料	0	0	62,000	62,000
諸謝費	0	0	732,000	732,000
租税公課	0	0	2,100,000	2,100,000
支払負担金	0	0	191,000	191,000
委託費	0	0	283,000	283,000
広告料	0	0	33,000	33,000
手数料	0	0	158,000	158,000
使用料	0	0	105,000	105,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	21,913,000	21,913,000
経常費用計	211,963,000	21,304,000	21,913,000	255,180,000
当期経常増減額	△ 4,911,000	4,911,000	700,000	700,000
2・経常外増減の部				
(1)経常外収益				
1)退職給与引当金戻入	0	0	0	0
2)固定資産売却益	0	0	0	0
(2)経常外費用				
1)固定資産除却損				0
2)固定資産売却損				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,455,000	△ 1,455,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,456,000	3,456,000	700,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,456,000	2,756,000	700,000	0
一般正味財産期首額	△ 1,323,000	47,593,000	2,525,000	48,795,000
一般正味財産期末残高	△ 4,779,000	50,349,000	3,225,000	48,795,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,779,000	50,349,000	3,225,000	48,795,000