

## 令和8年度 正味財産増減予算書 (案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 受取会費	[ 12,435,000 ]	[ 12,465,000 ]	[ △ 30,000 ]
受取会費	12,435,000	12,465,000	△ 30,000
② 事業収益	[ 418,323,000 ]	[ 445,259,000 ]	[ △ 26,936,000 ]
駐車場事業収益	176,725,000	180,546,000	△ 3,821,000
販売事業収益	7,269,000	6,899,000	370,000
貸付事業収益	1,700,000	1,074,000	626,000
広告事業収益	4,700,000	4,550,000	150,000
参加料収益	2,310,000	2,554,000	△ 244,000
手数料収益	2,602,000	2,472,000	130,000
雑収益	384,000	384,000	0
使用料収益	113,000	101,000	12,000
施設管理受託収益	85,285,000	82,619,000	2,666,000
事業受託収益	137,235,000	164,060,000	△ 26,825,000
③ 指定管理事業収益	[ 574,200,000 ]	[ 574,180,000 ]	[ 20,000 ]
指定管理事業収益	574,200,000	574,180,000	20,000
④ 受取補助金等	[ 11,200,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 2,200,000 ]
受取地方公共団体補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取民間助成金	5,500,000	3,300,000	2,200,000
⑤ 受取負担金	[ 900,000 ]	[ 10,000 ]	[ 890,000 ]
受取利息	900,000	10,000	890,000
經常収益計	1,017,058,000	1,040,914,000	△ 23,856,000
(2) 經常費用			
① 事業費	[ 351,442,000 ]	[ 387,994,000 ]	[ △ 36,552,000 ]
給料手当	100,068,000	116,584,000	△ 16,516,000
臨時雇賃金	3,145,000	2,928,000	217,000
退職給付引当金	8,049,000	8,510,000	△ 461,000
福利厚生費	18,399,000	19,652,000	△ 1,253,000
会議費	1,780,000	1,598,000	182,000
旅費交通費	3,788,000	4,080,000	△ 292,000
製作費	12,744,000	11,514,000	1,230,000
通信運搬費	1,216,000	1,226,000	△ 10,000
減価償却費	13,992,000	19,759,000	△ 5,767,000
消耗品費	5,406,000	4,290,000	1,116,000
振興費	9,302,000	8,124,000	1,178,000
修繕費	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
燃料費	516,000	566,000	△ 50,000
光熱水料費	1,993,000	3,157,000	△ 1,164,000
賃借料	34,975,000	34,620,000	355,000
保険料	2,104,000	2,169,000	△ 65,000
諸謝金	3,060,000	2,873,000	187,000
租税公課	9,550,000	10,050,000	△ 500,000
支払負担金	5,416,000	5,124,000	292,000
管理委託費	72,863,000	75,032,000	△ 2,169,000
その他委託費	39,753,000	44,636,000	△ 4,883,000
使用料	486,000	529,000	△ 43,000
行事費	744,000	881,000	△ 137,000
支払手数料	93,000	92,000	1,000
雑費	0	0	0

## 令和8年度 正味財産増減予算書 (案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 指定管理事業費	[ 574,200,000 ]	[ 570,880,000 ]	[ 3,320,000 ]
給料手当	33,600,000	33,531,000	69,000
退職給付費用	1,539,000	1,719,000	△ 180,000
福利厚生費	7,113,000	5,823,000	1,290,000
会議費	3,377,000	4,554,000	△ 1,177,000
旅費交通費	209,000	209,000	0
通信運搬費	3,663,000	3,663,000	0
消耗品費	8,151,000	8,921,000	△ 770,000
被服費	638,000	759,000	△ 121,000
振興費	62,560,000	63,069,000	△ 509,000
修繕費	20,000,000	20,000,000	0
印刷製本費	330,000	506,000	△ 176,000
光熱水料費	75,042,000	75,042,000	0
賃借料	8,547,000	8,547,000	0
保険料	1,390,000	1,390,000	0
租税公課	16,828,000	16,791,000	37,000
負担金支出	17,106,000	16,946,000	160,000
管理委託費	224,141,000	221,144,000	2,997,000
その他委託費	86,342,000	85,054,000	1,288,000
支払手数料	506,000	506,000	0
雑費	3,118,000	2,706,000	412,000
③ 管理費	[ 87,120,000 ]	[ 89,040,000 ]	[ △ 1,920,000 ]
給料手当	22,195,000	30,382,000	△ 8,187,000
福利厚生費	6,673,000	4,712,000	1,961,000
会議費	7,163,000	7,745,000	△ 582,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	5,235,000	2,243,000	2,992,000
減価償却費	13,200,000	14,740,000	△ 1,540,000
消耗品費	653,000	653,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	3,298,000	2,985,000	313,000
保険料	662,000	740,000	△ 78,000
租税公課	12,700,000	12,620,000	80,000
支払負担金	2,600,000	2,600,000	0
委託費	12,141,000	8,770,000	3,371,000
支払手数料	150,000	400,000	△ 250,000
④ 予備費	4,296,000	3,000,000	1,296,000
経常費用計	1,017,058,000	1,050,914,000	△ 33,856,000
当期経常増減額	0	△ 10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	429,837,915	411,948,608	17,889,307
一般正味財産期末残高	429,837,915	429,837,915	0
II 正味財産期末残高	429,837,915	429,837,915	0