

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	10,433	8,816	1,617
特定資産受取利息	10,433	8,816	1,617
事業収益	4,076,526	3,662,956	413,570
受託収益	3,150,148	2,860,748	289,400
施設・システム利用収益	846,737	739,126	107,611
販売収益	79,018	62,436	16,582
受取参加料	623	646	△ 23
雑収益	5,169	3,600	1,569
受取利息	3,935	2,354	1,581
雑収益	1,234	1,246	△ 12
経常収益計	4,092,129	3,675,373	416,756
(2) 経常費用			
事業費	4,027,701	3,723,383	304,318
役員報酬	25,158	23,727	1,431
給料	583,937	528,078	55,859
手当	290,072	263,474	26,598
賞与引当金繰入額	82,115	73,557	8,558
その他報酬	1,920	1,919	1
賃金	255,938	255,963	△ 25
退職給付費用	18,749	21,389	△ 2,640
法定福利費	229,021	187,155	41,866
福利厚生費	5,726	6,877	△ 1,151
旅費交通費	50,287	45,894	4,393
交際費	104	104	0
通信運搬費	12,061	11,910	151
広告宣伝費	3,928	2,608	1,320
減価償却費	36,608	24,639	11,969
消耗什器備品費	2,875	610	2,265

消耗品費	34,580	39,872	△ 5,292
イベント材料費	686	748	△ 62
会議費	490	392	98
修繕費	57,922	50,945	6,977
印刷製本費	11,444	14,149	△ 2,705
燃料費	11,522	11,387	135
光熱水料費	321,488	322,784	△ 1,296
賃借料	24,317	26,626	△ 2,309
地代家賃	11,977	11,977	0
手数料	127,322	107,195	20,127
商品仕入費	11,381	3,581	7,800
広報推進費	5,044	4,839	205
保険料	9,406	9,354	52
諸謝金	8,661	7,899	762
支払負担金	206	206	0
支払助成金	3,599	2,957	642
研修費	7,422	7,419	3
諸会費	1,368	1,430	△ 62
租税公課	156,388	140,598	15,790
支払寄付金	679	690	△ 11
委託費	1,622,854	1,509,999	112,855
雑費	446	432	14
管理費	26,858	28,139	△ 1,281
役員報酬	8,240	8,083	157
給料	4,338	4,324	14
手当	2,500	2,391	109
賞与引当金繰入額	681	666	15
その他報酬	173	173	0
退職給付費用	242	205	37
法定福利費	2,361	2,368	△ 7
福利厚生費	18	19	△ 1
旅費交通費	263	273	△ 10
通信運搬費	10	10	0
広告宣伝費	6	6	0
減価償却費	4,768	5,740	△ 972
消耗品費	98	98	0
会議費	541	541	0

修繕費	9	8	1
印刷製本費	16	15	1
光熱水料費	107	107	0
賃借料	3	3	0
地代家賃	751	751	0
手数料	62	81	△ 19
保険料	24	23	1
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,643	2,250	△ 607
委託費	1	1	0
雑費	1	1	0
経常費用計	4,054,559	3,751,522	303,037
評価損益等調整前当期経常増減額	37,570	△ 76,149	113,719
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,570	△ 76,149	113,719
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	37,570	△ 76,149	113,719
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,570	△ 76,149	113,719
一般正味財産期首残高	1,413,640	1,428,836	△ 15,196
一般正味財産期末残高	1,451,210	1,352,687	98,523
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,451,710	1,353,187	98,523

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業			法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	都市環境整備事業	港湾環境整備事業	都市緑化基金事業			
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	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	9,731	702	0	10,433
特定資産受取利息	0	0	9,731	702	0	10,433
事業収益	3,817,173	234,979	0	24,374	0	4,076,526
受託収益	2,914,796	211,404	0	23,948	0	3,150,148
施設・システム利用収益	824,977	21,760	0	0	0	846,737
販売収益	76,777	1,815	0	426	0	79,018
受取参加料	623	0	0	0	0	623
雑収益	3,285	102	1	1,781	0	5,169
受取利息	2,154	1	0	1,780	0	3,935
雑収益	1,131	101	1	1	0	1,234
経常収益計	3,820,458	235,081	9,732	26,858	0	4,092,129
(2) 経常費用						
事業費	3,782,888	235,081	9,732		0	4,027,701
役員報酬	23,934	827	397		0	25,158
給料	503,832	79,758	347		0	583,937
手当	250,339	39,533	200		0	290,072
賞与引当金繰入額	73,170	8,890	55		0	82,115

その他報酬	1, 757	140	23	1, 920		0	1, 920
賃金	250, 997	4, 941	0	255, 938		0	255, 938
退職給付費用	15, 884	2, 845	20	18, 749		0	18, 749
法定福利費	211, 305	17, 562	154	229, 021		0	229, 021
福利厚生費	5, 293	431	2	5, 726		0	5, 726
旅費交通費	48, 214	2, 055	18	50, 287		0	50, 287
交際費	98	6	0	104		0	104
通信運搬費	10, 876	1, 172	13	12, 061		0	12, 061
広告宣伝費	3, 773	147	8	3, 928		0	3, 928
減価償却費	36, 608	0	0	36, 608		0	36, 608
消耗什器備品費	2, 875	0	0	2, 875		0	2, 875
消耗品費	28, 826	5, 736	18	34, 580		0	34, 580
イベント材料費	666	20	0	686		0	686
会議費	392	97	1	490		0	490
修繕費	49, 374	8, 536	12	57, 922		0	57, 922
印刷製本費	11, 183	257	4	11, 444		0	11, 444
燃料費	10, 292	1, 230	0	11, 522		0	11, 522
光熱水料費	290, 872	30, 610	6	321, 488		0	321, 488
賃借料	22, 601	1, 713	3	24, 317		0	24, 317
地代家賃	11, 670	268	39	11, 977		0	11, 977
手数料	120, 567	6, 727	28	127, 322		0	127, 322
商品仕入費	11, 381	0	0	11, 381		0	11, 381
広報推進費	0	0	5, 044	5, 044		0	5, 044
保険料	7, 512	1, 892	2	9, 406		0	9, 406
諸謝金	7, 522	1, 139	0	8, 661		0	8, 661
支払負担金	206	0	0	206		0	206
支払助成金	300	0	3, 299	3, 599		0	3, 599
研修費	6, 542	878	2	7, 422		0	7, 422

諸会費	1, 171	166	31	1, 368	0	1, 368
租税公課	144, 081	12, 304	3	156, 388	0	156, 388
支払寄付金	679	0	0	679	0	679
委託費	1, 617, 696	5, 156	2	1, 622, 854	0	1, 622, 854
雑費	400	45	1	446	0	446
管理費					0	26, 858
役員報酬					0	8, 240
給料					0	4, 338
手当					0	2, 500
賞与引当金繰入額					0	681
その他報酬					0	173
退職給付費用					0	242
法定福利費					0	2, 361
福利厚生費					0	18
旅費交通費					0	263
通信運搬費					0	10
広告宣伝費					0	6
減価償却費					0	4, 768
消耗品費					0	98
会議費					0	541
修繕費					0	9
印刷製本費					0	16
光熱水料費					0	107
賃借料					0	3
地代家賃					0	751
手数料					0	62
保険料					0	24
研修費					0	1

