

# 収支予算書

令和6年 4月 1日から令和7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	245,248,000	223,080,000	22,168,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0
自動販売機事業収益	4,171,000	4,381,000	△ 210,000
売店事業収益			0
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
雑収益	770,000	791,000	△ 21,000
経常収益計	250,542,000	228,605,000	21,937,000
(2)経常費用			
1)事業費			
役員報酬	6,081,000	6,009,000	72,000
給料	70,423,000	66,565,000	3,858,000
諸手当	34,985,000	29,703,000	5,282,000
臨時雇賃金	1,908,000	1,756,000	152,000
退職給付費用	4,110,000	3,611,000	499,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
福利厚生費	20,035,000	17,766,000	2,269,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	886,000	549,000	337,000
通信運搬費	825,000	825,000	0
減価償却費	1,873,000	2,066,000	△ 193,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,750,000	6,879,000	2,871,000
修繕費	1,332,000	1,115,000	217,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	510,000	480,000	30,000
光熱水料費	15,642,000	14,617,000	1,025,000
賃借料	3,489,000	2,577,000	912,000
保険料	932,000	975,000	△ 43,000
諸謝金	270,000	70,000	200,000
租税公課	15,026,000	13,707,000	1,319,000
支払負担金	443,000	341,000	102,000
委託費	22,418,000	20,425,000	1,993,000
広告料	277,000	227,000	50,000
手数料	39,000	63,000	△ 24,000
飼料費	14,691,000	14,251,000	440,000
使用料	920,000	1,012,000	△ 92,000
雑費	45,000	45,000	0
支払寄付金	0	0	0
事業費計	227,250,000	205,974,000	21,276,000
2)管理費			
役員報酬	3,254,000	3,218,000	36,000
給料	7,493,000	7,558,000	△ 65,000
諸手当	3,260,000	3,001,000	259,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	998,000	928,000	70,000
退職給付費用	1,219,000	1,038,000	181,000
役員退職慰労引当金繰入	160,000	160,000	0
福利厚生費	2,146,000	2,147,000	△ 1,000
交際費	142,000	142,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	27,000	0	27,000
通信運搬費	55,000	59,000	△ 4,000
減価償却費	173,000	209,000	△ 36,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	102,000	83,000	19,000
修繕費	21,000	37,000	△ 16,000
印刷製本費	61,000	58,000	3,000
燃料費	25,000	27,000	△ 2,000
光熱水料費	139,000	104,000	35,000
賃借料	383,000	397,000	△ 14,000
保険料	49,000	53,000	△ 4,000
諸謝費	800,000	726,000	74,000
租税公課	680,000	688,000	△ 8,000
支払負担金	239,000	239,000	0
委託費	242,000	230,000	12,000
広告料	428,000	335,000	93,000
手数料	390,000	287,000	103,000
使用料	94,000	195,000	△ 101,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	22,592,000	21,931,000	661,000
経常費用計	249,842,000	227,905,000	21,937,000
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	52,209,000	52,209,000	
一般正味財産期末残高	52,209,000	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	52,209,000	52,209,000	

## 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,000	1,000	0	2,000
事業収益				
施設管理受託事業収益	202,900,000	20,171,000	22,177,000	245,248,000
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	4,171,000	0	4,171,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	350,000	0	0	350,000
雑収益				
雑収益	474,000	237,000	59,000	770,000
経常収益計	203,725,000	24,580,000	22,237,000	250,542,000
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	6,081,000	0	0	6,081,000
給料	68,182,000	2,241,000	0	70,423,000
諸手当	33,860,000	1,125,000	0	34,985,000
臨時雇賃金	1,578,000	330,000	0	1,908,000
退職給付費用	3,743,000	367,000	0	4,110,000
役員退職慰労引当金繰入	340,000	0	0	340,000
福利厚生費	19,458,000	577,000	0	20,035,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	880,000	6,000	0	886,000
通信運搬費	409,000	416,000	0	825,000
減価償却費	1,863,000	10,000	0	1,873,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	7,618,000	2,132,000	0	9,750,000
修繕費	997,000	335,000	0	1,332,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	504,000	6,000	0	510,000
光熱水料費	15,503,000	139,000	0	15,642,000
賃借料	3,384,000	105,000	0	3,489,000
保険料	661,000	271,000	0	932,000
諸謝金	270,000	0	0	270,000
租税公課	14,169,000	857,000	0	15,026,000
支払負担金	443,000	0	0	443,000
委託費	11,007,000	11,411,000	0	22,418,000
広告料	277,000	0	0	277,000
手数料	31,000	8,000	0	39,000
飼料費	14,691,000	0	0	14,691,000
使用料	708,000	212,000	0	920,000
雑費	44,000	1,000	0	45,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	206,701,000	20,549,000	0	227,250,000
2)管理費				
役員報酬	0	0	3,254,000	3,254,000
給料	0	0	7,493,000	7,493,000
諸手当	0	0	3,260,000	3,260,000

(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	998,000	998,000
退職給付費用	0	0	1,219,000	1,219,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	160,000	160,000
福利厚生費	0	0	2,146,000	2,146,000
交際費	0	0	142,000	142,000
会議費	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	27,000	27,000
通信運搬費	0	0	55,000	55,000
減価償却費	0	0	173,000	173,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	102,000	102,000
修繕費	0	0	21,000	21,000
印刷製本費	0	0	61,000	61,000
燃料費	0	0	25,000	25,000
光熱水料費	0	0	139,000	139,000
賃借料	0	0	383,000	383,000
保険料	0	0	49,000	49,000
諸謝費	0	0	800,000	800,000
租税公課	0	0	680,000	680,000
支払負担金	0	0	239,000	239,000
委託費	0	0	242,000	242,000
広告料	0	0	428,000	428,000
手数料	0	0	390,000	390,000
使用料	0	0	94,000	94,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	22,592,000	22,592,000
経常費用計	206,701,000	20,549,000	22,592,000	249,842,000
当期経常増減額	△ 2,976,000	4,031,000	△ 355,000	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	994,000	△ 994,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,982,000	3,037,000	△ 355,000	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,982,000	2,337,000	△ 355,000	0
一般正味財産期首残高	7,802,000	41,173,000	3,234,000	52,209,000
一般正味財産期末残高	5,820,000	43,510,000	2,879,000	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				
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	5,820,000	43,510,000	2,879,000	52,209,000