

## 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: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	3,000	1,000	2,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	77,000	2,000	75,000
事業収益			
施設管理受託事業収益	258,080,000	249,816,000	8,264,000
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0
自動販売機事業収益	4,092,000	4,403,000	△ 311,000
売店事業収益			0
受取寄付金			
受取寄付金	850,000	500,000	350,000
雑収益			
雑収益	1,176,000	1,158,000	18,000
経常収益計	264,278,000	255,880,000	8,398,000
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	4,532,000	5,239,000	△ 707,000
給料	78,132,000	75,041,000	3,091,000
諸手当	43,503,000	40,973,000	2,530,000
臨時雇賃金	3,801,000	3,361,000	440,000
退職給付費用	4,934,000	3,341,000	1,593,000
役員退職慰労引当金繰入	290,000	240,000	50,000
福利厚生費	21,404,000	20,513,000	891,000
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	745,000	749,000	△ 4,000
通信運搬費	907,000	980,000	△ 73,000
減価償却費	1,764,000	1,438,000	326,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,957,000	9,110,000	△ 153,000
修繕費	1,424,000	1,447,000	△ 23,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	496,000	525,000	△ 29,000
光熱水料費	12,658,000	12,789,000	△ 131,000
賃借料	2,722,000	3,541,000	△ 819,000
保険料	1,042,000	1,021,000	21,000
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000
租税公課	15,380,000	14,327,000	1,053,000
支払負担金	458,000	555,000	△ 97,000
委託費	20,377,000	21,154,000	△ 777,000
広告料	1,132,000	656,000	476,000
手数料	248,000	134,000	114,000
飼料費	14,691,000	14,691,000	0
使用料	1,392,000	1,326,000	66,000
雑費	43,000	46,000	△ 3,000
支払寄付金	0	0	0
事業費計	241,082,000	233,267,000	7,815,000
2) 管理費			
役員報酬	1,205,000	1,382,000	△ 177,000
給料	7,283,000	7,060,000	223,000
諸手当	3,313,000	3,167,000	146,000

(単位:円)

勘定科目	8年度予算額	7年度予算額	増減
臨時雇賃金	1,699,000	1,562,000	137,000
退職給付費用	809,000	981,000	△ 172,000
役員退職慰勞引当金繰入	72,000	60,000	12,000
福利厚生費	1,986,000	1,928,000	58,000
交際費	108,000	120,000	△ 12,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	16,000	20,000	△ 4,000
通信運搬費	58,000	55,000	3,000
減価償却費	412,000	412,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	99,000	85,000	14,000
修繕費	21,000	21,000	0
印刷製本費	380,000	37,000	343,000
燃料費	27,000	26,000	1,000
光熱水料費	154,000	252,000	△ 98,000
賃借料	1,092,000	1,069,000	23,000
保険料	66,000	62,000	4,000
諸謝費	806,000	732,000	74,000
租税公課	2,039,000	2,100,000	△ 61,000
支払負担金	185,000	191,000	△ 6,000
委託費	301,000	283,000	18,000
広告料	33,000	33,000	0
手数料	226,000	158,000	68,000
使用料	94,000	105,000	△ 11,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	22,496,000	21,913,000	583,000
経常費用計	263,578,000	255,180,000	8,398,000
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	0
2)固定資産売却益	0	0	0
3)基金取崩金	900,000	0	900,000
(2)経常外費用			
1)固定資産除却損	0	0	0
2)固定資産売却損	0	0	0
3)動物福祉・飼育環境整備費	900,000	0	900,000
当期経常外増減額	0	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	49,417,000	48,795,000	
一般正味財産期末残高	49,417,000	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	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	49,417,000	48,795,000	

## 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: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	3,000	3,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	77,000	77,000
事業収益				
施設管理受託事業収益	215,652,000	20,090,000	22,338,000	258,080,000
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	4,092,000	0	4,092,000
売店事業収益	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	850,000	0	0	850,000
雑収益				
雑収益	590,000	508,000	78,000	1,176,000
経常収益計	217,092,000	24,690,000	22,496,000	264,278,000
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	4,532,000	0	0	4,532,000
給料	75,704,000	2,428,000	0	78,132,000
諸手当	42,311,000	1,192,000	0	43,503,000
臨時雇賃金	3,431,000	370,000	0	3,801,000
退職給付費用	4,630,000	304,000	0	4,934,000
役員退職慰労引当金繰入	290,000	0	0	290,000
福利厚生費	20,791,000	613,000	0	21,404,000
交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	741,000	4,000	0	745,000
通信運搬費	492,000	415,000	0	907,000
減価償却費	1,764,000	0	0	1,764,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	6,983,000	1,974,000	0	8,957,000
修繕費	1,203,000	221,000	0	1,424,000
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	489,000	7,000	0	496,000
光熱水料費	12,504,000	154,000	0	12,658,000
賃借料	2,546,000	176,000	0	2,722,000
保険料	766,000	276,000	0	1,042,000
諸謝金	50,000	0	0	50,000
租税公課	14,532,000	848,000	0	15,380,000
支払負担金	458,000	0	0	458,000
委託費	9,496,000	10,881,000	0	20,377,000
広告料	1,132,000	0	0	1,132,000
手数料	237,000	11,000	0	248,000
飼料費	14,691,000	0	0	14,691,000
使用料	1,178,000	214,000	0	1,392,000
雑費	41,000	2,000	0	43,000
支払寄付金	0	0	0	0
事業費計	220,992,000	20,090,000	0	241,082,000
2) 管理費				
役員報酬	0	0	1,205,000	1,205,000
給料	0	0	7,283,000	7,283,000
諸手当	0	0	3,313,000	3,313,000

(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	1,699,000	1,699,000
退職給付費用	0	0	809,000	809,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	0	1,986,000	1,986,000
交際費	0	0	108,000	108,000
会議費	0	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	0	16,000	16,000
通信運搬費	0	0	58,000	58,000
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	99,000	99,000
修繕費	0	0	21,000	21,000
印刷製本費	0	0	380,000	380,000
燃料費	0	0	27,000	27,000
光熱水料費	0	0	154,000	154,000
賃借料	0	0	1,092,000	1,092,000
保険料	0	0	66,000	66,000
諸謝費	0	0	806,000	806,000
租税公課	0	0	2,039,000	2,039,000
支払負担金	0	0	185,000	185,000
委託費	0	0	301,000	301,000
広告料	0	0	33,000	33,000
手数料	0	0	226,000	226,000
使用料	0	0	94,000	94,000
雑費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	22,496,000	22,496,000
経常費用計	220,992,000	20,090,000	22,496,000	263,578,000
当期経常増減額	△ 3,900,000	4,600,000	0	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
3)基金取崩金	900,000	0	0	900,000
(2)経常外費用				
1)固定資産除却損				0
2)固定資産売却損				0
3)動物福祉・飼育環境整備費	900,000			900,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,900,000	△ 3,900,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	700,000	0	700,000
法人税他	0	700,000	0	700,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首額	△ 2,506,000	50,349,000	1,574,000	49,417,000
一般正味財産期末残高	△ 2,506,000	50,349,000	1,574,000	49,417,000
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	△ 2,506,000	50,349,000	1,574,000	49,417,000

収支予算書 対前年度増減率  
令和8年度当初予算(案あ)と令和7年度当初予算の比較

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	増減率
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	3,000	1,000	2,000	200.0%
特定資産運用益				
特定資産受取利息	77,000	2,000	75,000	3750.0%
事業収益				
施設管理受託事業収益	258,080,000	249,816,000	8,264,000	3.3%
野生鳥獣保護受託事業収益	0	0	0	
自動販売機事業収益	4,092,000	4,403,000	△ 311,000	△ 7.1%
売店事業収益			0	
受取寄付金				
受取寄付金	850,000	500,000	350,000	70.0%
雑収益				
雑収益	1,176,000	1,158,000	18,000	1.6%
経常収益計	264,278,000	255,880,000	8,398,000	3.3%
(2)経常費用				
1)事業費				
役員報酬	5,737,000	6,621,000	△ 884,000	△ 13.4%
給料	85,415,000	82,101,000	3,314,000	4.0%
諸手当	46,816,000	44,140,000	2,676,000	6.1%
臨時雇賃金	5,500,000	4,923,000	577,000	11.7%
退職給付費用	5,743,000	4,322,000	1,421,000	32.9%
役員退職慰労引当金繰入	362,000	300,000	62,000	20.7%
福利厚生費	23,390,000	22,441,000	949,000	4.2%
交際費	108,000	120,000	△ 12,000	△ 10.0%
会議費	6,000	6,000	0	0.0%
旅費交通費	761,000	769,000	△ 8,000	△ 1.0%
通信運搬費	965,000	1,035,000	△ 70,000	△ 6.8%
減価償却費	2,176,000	1,850,000	326,000	17.6%
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	9,056,000	9,195,000	△ 139,000	△ 1.5%
修繕費	1,445,000	1,468,000	△ 23,000	△ 1.6%
印刷製本費	380,000	37,000	343,000	927.0%
燃料費	523,000	551,000	△ 28,000	△ 5.1%
光熱水料費	12,812,000	13,041,000	△ 229,000	△ 1.8%
賃借料	3,814,000	4,610,000	△ 796,000	△ 17.3%
保険料	1,108,000	1,083,000	25,000	2.3%
諸謝金	856,000	802,000	54,000	6.7%
租税公課	17,419,000	16,427,000	992,000	6.0%
支払負担金	643,000	746,000	△ 103,000	△ 13.8%
委託費	20,678,000	21,437,000	△ 759,000	△ 3.5%
広告料	1,165,000	689,000	476,000	69.1%
手数料	474,000	292,000	182,000	62.3%
飼料費	14,691,000	14,691,000	0	0.0%
使用料	1,486,000	1,431,000	55,000	3.8%
雑費	49,000	52,000	△ 3,000	△ 5.8%
支払寄付金	0	0	0	
事業費計	263,578,000	255,180,000	8,398,000	3.3%