

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

公益財団法人東大阪市公園環境協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	309,372,000	284,859,000	24,513,000
緑化維持等事業収入	111,380,000	94,300,000	17,080,000
環境事業収入	182,182,000	174,727,000	7,455,000
テニス事業収入	15,810,000	15,832,000	△ 22,000
雑収益	1,300,000	1,753,200	△ 453,200
受取利息	0	0	0
雑収入	1,300,000	1,753,200	△ 453,200
経常収益計	310,672,000	286,612,200	24,059,800
(2) 経常費用			
事業費	309,717,000	286,099,200	23,617,800
役員報酬	9,276,000	9,276,000	0
給料手当	109,901,000	105,450,000	4,451,000
報酬	14,636,000	14,258,000	378,000
賃金	38,813,000	34,245,000	4,568,000
退職給付費用	3,321,000	1,661,000	1,660,000
賞与引当金繰入額	11,889,000	11,148,000	741,000
法定福利費	27,487,000	26,137,000	1,350,000
福利厚生費	3,017,000	2,801,000	216,000
租税公課	21,150,000	19,322,000	1,828,000
諸謝金	320,000	320,000	0
交際費	5,000	5,000	0
会議費	17,000	17,000	0
旅費交通費	134,000	134,000	0
消耗品費	4,928,000	5,157,200	△ 229,200
燃料費	2,755,000	3,139,000	△ 384,000
印刷製本費	930,000	930,000	0
光熱水費	6,143,000	5,908,000	235,000
修繕費	3,880,000	4,218,000	△ 338,000
医薬材料費	70,000	70,000	0
通信運搬費	1,551,000	1,554,000	△ 3,000
減価償却費	0	22,000	△ 22,000
リース減価償却費	9,960,000	7,517,000	2,443,000
手数料	1,817,000	1,820,000	△ 3,000
保険料	2,207,000	1,946,000	261,000
委託費	18,362,000	19,827,000	△ 1,465,000
使用料及び賃借料	1,478,000	1,654,000	△ 176,000
工事請負費	11,225,000	2,968,000	8,257,000
原材料費	190,000	170,000	20,000
備品購入費	1,815,000	1,985,000	△ 170,000
負担金	2,262,000	2,262,000	0
研修費	111,000	111,000	0
補償補填及び賠償金	35,000	35,000	0
雑費	32,000	32,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	955,000	943,000	12,000
役員報酬	190,000	190,000	0
給料手当	257,000	260,000	△ 3,000
報酬	116,000	113,000	3,000
退職給付費用	28,000	17,000	11,000
法定福利費	99,000	98,000	1,000
福利厚生費	0	0	0
租税公課	5,000	5,000	0
交際費	3,000	3,000	0
旅費交通費	240,000	240,000	0
消耗品費	4,000	4,000	0
燃料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
手数料	6,000	6,000	0
保険料	2,000	2,000	0
補償補填及び賠償金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	310,672,000	287,042,200	23,629,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 430,000	430,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 430,000	430,000
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 430,000	430,000
一般正味財産期首残高	22,166,531	23,815,188	△ 1,648,657
一般正味財産期末残高	22,166,531	23,385,188	△ 1,218,657
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,166,531	24,385,188	△ 1,218,657