

令和8年度収支予算書
 (正味財産増減計算書ベース)
 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①施設利用料	61,786,000	43,900,000	17,886,000	
中台運動公園等利用料	41,918,000	25,508,000	16,410,000	中台体育館再開による増
大栄野球場等利用料	4,808,000	4,723,000	85,000	
下総運動公園利用料	2,326,000	2,326,000	0	
東雲パークゴルフ場利用料	8,343,000	11,343,000	△ 3,000,000	R7利用料実績で積算
坂田ヶ池総合公園利用料	4,391,000		4,391,000	R8新規追加施設
②指定管理料	851,251,000	615,392,000	235,859,000	
中台運動公園等管理料	282,518,000	212,807,000	69,711,000	中台体育館再開による増
大栄野球場等管理料	56,059,000	37,678,000	18,381,000	賃金、光熱水料費、委託費、修繕費の増
下総運動公園管理料	28,116,000	28,116,000	0	
東雲パークゴルフ場管理料	56,086,000	65,953,000	△ 9,867,000	前年度、備品購入費分減
都市公園管理料	350,239,000	270,838,000	79,401,000	管理公園数増のため
坂田ヶ池総合公園管理料	78,233,000		78,233,000	R8新規追加施設
③事業外収益	1,278,000	1,118,000	160,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,268,000	1,108,000	160,000	
④スポーツ振興事業	6,720,000	4,232,000	2,488,000	
スポーツ振興事業	6,720,000	4,232,000	2,488,000	中台体育館再開に伴い教室再開による増
⑤自主事業収入	265,000	314,000	△ 49,000	
自主事業収入	265,000	314,000	△ 49,000	
⑥収益事業収入	5,854,000	1,711,000	4,143,000	
物販・自販機収益	4,554,000	970,000	3,584,000	坂田ヶ池追加、中台体育館再開に伴う増
広告料収益	1,300,000	741,000	559,000	
経常収益計	927,154,000	666,667,000	260,487,000	
(2) 経常費用				
事業費	877,216,000	627,351,000	249,865,000	坂田ヶ池総合公園管理追加、中台体育館再開及び物価上昇等による増
給料	57,731,000	46,913,000	10,818,000	
諸手当	43,844,000	35,637,000	8,207,000	
法定福利費	22,518,000	17,880,000	4,638,000	
福利厚生費	975,000	680,000	295,000	
臨時雇賃金	91,889,000	49,252,000	42,637,000	
消耗品費	8,070,000	5,381,000	2,689,000	
燃料費	2,796,000	1,815,000	981,000	
印刷製本費	1,804,000	430,000	1,374,000	
光熱水料費	84,915,000	56,792,000	28,123,000	
修繕費	37,525,000	28,980,000	8,545,000	
医薬材料費	3,674,000	3,222,000	452,000	
通信運搬費	1,990,000	1,948,000	42,000	
減価償却費	3,905,000	800,000	3,105,000	
支払手数料費	1,228,000	1,267,000	△ 39,000	
賃借料費	10,704,000	8,577,000	2,127,000	
原材料費	18,937,000	8,423,000	10,514,000	
什器備品費	4,738,000	7,268,000	△ 2,530,000	
保険料費	3,083,000	2,425,000	658,000	
租税公課費	19,726,000	17,625,000	2,101,000	
委託費	452,684,000	329,348,000	123,336,000	

令和8年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
退職給付費用	4,480,000	2,688,000	1,792,000	職員退職金積立
スポーツ振興事業費	8,905,000	6,834,000	2,071,000	
報償費	5,616,000	4,334,000	1,282,000	中台体育館再開に伴い教室再開による増
消耗品費	500,000	670,000	△ 170,000	
印刷製本費	250,000	250,000	0	
什器備品費	300,000	150,000	150,000	
保険料費	839,000	510,000	329,000	
賃借料費	945,000	670,000	275,000	
原材料費	400,000	150,000	250,000	
会議費	55,000	100,000	△ 45,000	
自主事業費	3,419,000	2,041,000	1,378,000	
会議費	266,000	150,000	116,000	
報償費	376,000	308,000	68,000	
消耗品費	1,475,000	617,000	858,000	
保険料費	12,000	6,000	6,000	
賃借料費	200,000	210,000	△ 10,000	
什器備品費	400,000	300,000	100,000	
原材料費	690,000	450,000	240,000	
収益事業費	2,812,000	886,000	1,926,000	
手数料(自販機)	290,000	191,000	99,000	坂田ヶ池公園自販機追加等による増
手数料(広告)	1,400,000	538,000	862,000	中台体育館再開による増
消耗品(グッズ)	991,000	110,000	881,000	"
租税公課	131,000	47,000	84,000	
事業費計	892,352,000	637,112,000	255,240,000	
管理費				
役員報酬費	9,896,000	9,561,000	335,000	
退職給付費用	520,000	312,000	208,000	
給料	6,700,000	5,445,000	1,255,000	
諸手当	5,090,000	4,136,000	954,000	
法定福利費	4,114,000	3,411,000	703,000	
福利厚生費	113,000	79,000	34,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	626,000	156,000	470,000	
消耗品費	610,000	360,000	250,000	
支払手数料費	400,000	200,000	200,000	
賃借料費	7,939,000	4,356,000	3,583,000	
支払負担金費	640,000	311,000	329,000	
保険料費	22,000	22,000	0	
通信運搬費	30,000	20,000	10,000	
報償費	1,054,000	1,054,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
租税公課費	863,000	842,000	21,000	
管理費計	38,707,000	30,355,000	8,352,000	
経常費用計	931,059,000	667,467,000	263,592,000	
当期経常増減額	△ 3,905,000	△ 800,000	△ 3,105,000	

注記1.投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	職員の退職金不足分の積立
投資活動支出計	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	

令和8年度収支予算書内訳表

(正味財産増減計算書ベース)

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計							共通	小 計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			公 2									
	運動公園等 管理事業	大栄野球場等 管理事業	下総運動公園 管理事業	東雲パークゴルフ 場管理事業	都市公園 管理事業	坂田ヶ池総合公園 管理事業							
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 施設利用料	41,918,000	4,808,000	2,326,000	8,343,000	0	4,391,000		61,786,000	0	0			61,786,000
中台運動公園等利用料	41,918,000							41,918,000					41,918,000
大栄野球場等利用料		4,808,000						4,808,000					4,808,000
下総運動公園利用料			2,326,000					2,326,000					2,326,000
東雲パークゴルフ利用料				8,343,000				8,343,000					8,343,000
坂田ヶ池総合公園利用料						4,391,000		4,391,000					4,391,000
② 指定管理料	269,672,000	53,510,000	26,838,000	53,536,000	334,313,000	74,675,000		812,544,000	0	38,707,000			851,251,000
運動公園等管理料	269,672,000							269,672,000		12,846,000			282,518,000
大栄野球場等管理料		53,510,000						53,510,000		2,549,000			56,059,000
下総運動公園管理料			26,838,000					26,838,000		1,278,000			28,116,000
東雲パークゴルフ管理料				53,536,000				53,536,000		2,550,000			56,086,000
都市公園等管理料					334,313,000			334,313,000		15,926,000			350,239,000
坂田ヶ池総合公園管理料						74,675,000		74,675,000		3,558,000			78,233,000
③ 事業外収入	810,000	0	108,000	0	360,000	0		1,278,000	0	0			1,278,000
受取利息	10,000	0	0	0	0	0		10,000					10,000
雑収益	800,000	0	108,000	0	360,000	0		1,268,000					1,268,000
④ スポーツ振興事業収入	5,027,000	538,000	325,000	830,000	0	0		6,720,000	0	0			6,720,000
スポーツ振興事業	5,027,000	538,000	325,000	830,000	0	0		6,720,000					6,720,000
⑤ 自主事業収入	0	75,000	0	50,000	100,000	40,000		265,000		0			265,000
自主事業収入	0	75,000	0	50,000	100,000	40,000		265,000					265,000
⑥ 収益事業収入	0	0	0	0	0	0		0	5,854,000	0			5,854,000
物販・自販機収益	0	0	0	0	0	0		0	4,554,000				4,554,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0		0	1,300,000				1,300,000
経常収益計	317,427,000	58,931,000	29,597,000	62,759,000	334,773,000	79,106,000		882,593,000	5,854,000	38,707,000			927,154,000
(2) 経常費用													
事業費	309,342,000	57,835,000	28,015,000	62,942,000	338,761,000	80,321,000		877,216,000	0				877,216,000
給料	20,167,000	2,642,000	2,513,000	2,384,000	24,226,000	5,799,000		57,731,000					57,731,000
諸手当	15,316,000	2,006,000	1,908,000	1,811,000	18,399,000	4,404,000		43,844,000					43,844,000
法定福利費	7,866,000	1,030,000	980,000	930,000	9,450,000	2,262,000		22,518,000					22,518,000
福利厚生費	341,000	45,000	42,000	40,000	409,000	98,000		975,000					975,000
臨時雇賃金	30,126,000	8,879,000	5,058,000	9,040,000	0	38,786,000		91,889,000					91,889,000
消耗品費	4,000,000	800,000	248,000	1,322,000	400,000	1,300,000		8,070,000					8,070,000
燃料費	1,200,000	831,000	130,000	185,000	200,000	250,000		2,796,000					2,796,000
印刷製本費	1,325,000	0	0	292,000	0	187,000		1,804,000					1,804,000
光熱水料費	52,000,000	7,060,000	1,812,000	3,100,000	18,843,000	2,100,000		84,915,000					84,915,000
修繕費	15,000,000	3,225,000	950,000	1,100,000	14,250,000	3,000,000		37,525,000					37,525,000
医薬材料費	3,308,000	296,000	10,000	10,000	30,000	20,000		3,674,000					3,674,000
通信運搬費	1,080,000	195,000	120,000	188,000	157,000	270,000		1,990,000					1,990,000
減価償却費	2,555,000	150,000	500,000	700,000	0	0		3,905,000					3,905,000
支払手数料	273,000	151,000	11,000	95,000	280,000	418,000		1,228,000					1,228,000
賃借料	4,145,000	399,000	1,385,000	1,834,000	1,344,000	1,597,000		10,704,000					10,704,000
原材料費	8,855,000	1,745,000	1,076,000	2,231,000	2,750,000	1,280,000		18,937,000					18,937,000
什器備品費	1,534,000	1,550,000	165,000	0	160,000	1,329,000		4,738,000					4,738,000
保険料	1,159,000	215,000	301,000	171,000	735,000	502,000		3,083,000					3,083,000
租税公課	7,103,000	1,315,000	660,000	1,400,000	7,467,000	1,781,000		19,726,000					19,726,000
委託費	129,424,000	25,096,000	9,951,000	35,944,000	237,781,000	14,488,000		452,684,000					452,684,000
退職給付費用	1,565,000	205,000	195,000	185,000	1,880,000	450,000		4,480,000					4,480,000
スポーツ振興事業費	5,060,000	1,889,000	652,000	1,304,000	0	0		8,905,000	0				8,905,000
報償費	2,997,000	1,323,000	514,000	782,000	0	0		5,616,000					5,616,000
消耗品	150,000	0	100,000	250,000	0	0		500,000					500,000
印刷製本費	200,000	0	0	50,000	0	0		250,000					250,000
什器備品費	0	300,000	0	0	0	0		300,000					300,000
保険料	488,000	121,000	38,000	192,000	0	0		839,000					839,000
賃借料	825,000	120,000	0	0	0	0		945,000					945,000
原材料	400,000	0	0	0	0	0		400,000					400,000
会議費	0	25,000	0	30,000	0	0		55,000					55,000
自主事業費	650,000	75,000	750,000	200,000	806,000	938,000		3,419,000	0				3,419,000
会議費	50,000		200,000			16,000		266,000					266,000
報償費	100,000		100,000		110,000	66,000		376,000					376,000
消耗品	500,000	75,000	250,000	200,000		450,000		1,475,000					1,475,000
保険料					6,000	6,000		12,000					12,000
賃借料			200,000					200,000					200,000
原材料					690,000			690,000					690,000
什器備品費						400,000		400,000					400,000

