

令和8年度

収支予算書

公益財団法人 相模原市まち・みどり公社

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	備考
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	839	839	0	
基本財産運用益計	839	839	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	16,858	16,738	120	
特定資産受取配当金	0	990	990	
特定資産運用益計	16,858	17,728	870	
事業収益				
賃料収益	72,990	71,236	1,754	
利用料収益	582,369	593,458	11,089	
受取負担金収益	2,303	4,471	2,168	
参加料収益	10,663	11,996	1,333	
手数料収益	27,542	23,690	3,852	
駐車場収益	113,819	108,417	5,402	
花苗等販売収益	7,306	5,350	1,956	
商品販売収益	415	3,042	2,627	
その他収益	459	260	199	
事業収益計	817,866	821,920	4,054	
受取補助金等				
受託料収益	4,421	4,421	0	
施設管理料収益	651,340	634,292	17,048	
受取地方公共団体補助金	47,650	47,650	0	
受取補助金等計	703,411	686,363	17,048	
受取寄付金等				
受取寄付金	1,568	1,496	72	
受取寄付金等計	1,568	1,496	72	
雑収益				
受取利息	745	879	134	
雑収益	2,403	1,306	1,097	
受取配当金	1,691	700	991	
雑収益計	4,839	2,885	1,954	
経常収益計	1,545,381	1,531,231	14,150	
(2) 経常費用				
事業費				
商品売上原価	180	1,441	1,261	
役員報酬	4,526	4,680	154	
給料手当	243,958	280,074	36,116	
福利厚生費	50,089	53,028	2,939	
臨時雇賃金	272,813	239,261	33,552	
退職給付費用	11,142	11,484	342	
賞与引当金繰入額	12,298	14,329	2,031	
諸謝金	1,255	1,400	145	
研修費	875	960	85	
旅費交通費	896	622	274	
消耗品費	36,460	38,469	2,009	
燃料費	7,693	7,184	509	
印刷製本費	15,781	15,041	740	
光熱水料費	274,710	259,679	15,031	
修繕費	43,750	50,479	6,729	
通信運搬費	8,208	7,649	559	
広告費	4,116	4,772	656	
支払手数料	5,952	5,909	43	
保険料	3,797	4,251	454	
委託費	433,147	445,106	11,959	
使用料及び賃借料	81,489	79,524	1,965	
支払負担金	31,147	51,642	20,495	
租税公課	13,650	15,306	1,656	
支払利息	1,702	1,000	702	
支払助成金	2,420	2,420	0	
減価償却費	21,104	22,873	1,769	
雑費	13	35	22	
事業費計	1,583,171	1,618,618	35,447	

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	備考
管理費				
役員報酬	2,893	2,970	77	
給料手当	2,534	3,424	890	
福利厚生費	585	730	145	
臨時雇賃金	309	189	120	
退職給付費用	189	294	105	
賞与引当金繰入額	200	328	128	
諸謝金	9	11	2	
研修費	33	38	5	
旅費交通費	9	9	0	
消耗品費	91	80	11	
燃料費	6	6	0	
光熱水料費	2,752	3,122	370	
修繕費	25	20	5	
通信運搬費	116	116	0	
広告費	590	590	0	
支払手数料	221	221	0	
保険料	319	320	1	
委託費	6,758	4,975	1,783	
使用料及び賃借料	531	529	2	
支払負担金	483	454	29	
租税公課	1,077	1,095	18	
減価償却費	1,357	1,502	145	
雑費	110	143	33	
管理費計	21,197	21,166	31	
経常費用計	1,604,368	1,639,784	35,416	
評価損益等調整前当期経常増減額	58,987	108,553	49,566	
当期経常増減額	58,987	108,553	49,566	
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				
その他の経常外費用計	0	0	0	
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	58,987	108,553	49,566	
税引前当期一般正味財産増減額	58,987	108,553	49,566	
法人税、住民税及び事業税	2,172	2,483	311	
当期一般正味財産増減額	61,159	111,036	49,877	
一般正味財産期首残高	4,404,164	4,515,200	111,036	
一般正味財産期末残高	4,343,005	4,404,164	61,159	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	839	839	0	
基本財産運用益計	839	839	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	839	839	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	206,579	206,579	0	
指定正味財産期末残高	206,579	206,579	0	
正味財産期末残高	4,549,584	4,610,743	61,159	

収支予算内訳表

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計					公益共通	小計
	公1 施設整備	公2 用地整備	公3 市民生活	公4 緑化推進			
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	0	821	0	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	0	821
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
事業収益							
賃料収益	67,757	0	0	0	0	0	67,757
利用料収益	10,719	0	207,158	0	0	0	217,877
受取負担金収益	2,303	0	0	0	0	0	2,303
参加料収益	15	0	9,153	940	0	0	10,108
手数料収益	120	0	3,695	0	0	0	3,815
駐車場収益	0	0	0	0	0	0	0
花苗等販売収益	0	0	0	0	0	0	0
商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	90	0	0	0	90
事業収益計	80,914	0	220,096	940	0	0	301,950
受取補助金等							
受託料収益	0	4,421	0	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	651,340	0	0	0	651,340
受取地方公共団体補助金	0	0	0	47,650	0	0	47,650
受取補助金等計	0	4,421	651,340	47,650	0	0	703,411
受取負担金等							
受取負担金	236	0	0	0	0	0	236
受取負担金等計	236	0	0	0	0	0	236
受取寄付金等							
受取寄付金	0	0	0	1,568	0	0	1,568
受取寄付金等計	0	0	0	1,568	0	0	1,568
雑収益							
受取利息	0	15	0	0	0	0	15
雑収益	53	0	1,580	626	0	0	2,259
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	53	15	1,580	626	0	0	2,274
経常収益計	81,203	4,436	873,016	51,605	0	0	1,010,260
(2) 経常費用							
事業費							
商品売上原価	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	2,263	0	2,263
給料手当	7,796	1,043	164,429	27,228	545	0	201,041
福利厚生費	1,638	195	33,184	4,648	126	0	39,791
臨時雇賃金	11,129	27	152,620	1,588	67	0	165,431
退職給付費用	349	19	5,387	1,516	40	0	7,311
賞与引当金繰入額	375	93	7,399	1,726	43	0	9,636
諸謝金	16	1	415	724	2	0	1,158
研修費	62	3	541	36	7	0	649
旅費交通費	22	1	535	23	2	0	583
消耗品費	1,244	51	16,737	9,619	19	0	27,670
燃料費	14	1	7,318	20	2	0	7,355
印刷製本費	78	0	500	0	0	0	578
光熱水料費	22,556	54	212,062	0	0	0	234,672
修繕費	5,071	202	32,395	50	5	0	37,723
通信運搬費	711	13	3,510	396	25	0	4,655
広告費	193	0	3,245	236	0	0	3,674
支払手数料	87	43	2,181	49	408	0	2,768
保険料	806	1	1,349	36	466	0	2,658
委託費	30,689	2,668	271,034	536	27	0	304,954
使用料及び賃借料	3,569	46	26,927	601	114	0	31,257
支払負担金	54	0	2,487	55	0	0	2,596
租税公課	15	5	6,557	84	1	0	6,662
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	2,420	0	0	2,420
減価償却費	13,596	1	950	14	3	0	14,564
雑費	0	0	10	0	0	0	10
事業費計	100,070	4,467	951,772	51,605	4,165	0	1,112,079

(単位 千円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	全体
	収 1 駐車場運営	収 2 その他	収益共通	小計			
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	0	0	18	0	839
基本財産運用益計	0	0	0	0	18	0	839
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,858	0	16,858
特定資産運用益計	0	0	0	0	16,858	0	16,858
事業収益							
賃料収益	0	5,233	0	5,233	0	0	72,990
利用料収益	353,700	10,792	0	364,492	0	0	582,369
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	2,303
参加料収益	0	555	0	555	0	0	10,663
手数料収益	7	23,720	0	23,727	0	0	27,542
駐車場収益	113,819	0	0	113,819	0	0	113,819
花苗等販売収益	0	10,322	0	10,322	0	3,016	7,306
商品販売収益	0	415	0	415	0	0	415
その他収益	15	354	0	369	0	0	459
事業収益計	467,541	51,391	0	518,932	0	3,016	817,866
受取補助金等							
受託料収益	0	0	0	0	0	0	4,421
施設管理料収益	0	0	0	0	0	0	651,340
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	47,650
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	703,411
受取負担金等							
受取負担金	0	0	0	0	0	236	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	236	0
受取寄付金等							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,568
受取寄付金等計	0	0	0	0	0	0	1,568
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	730	0	745
雑収益	144	0	0	144	0	0	2,403
受取配当金	0	0	0	0	1,691	0	1,691
雑収益計	144	0	0	144	2,421	0	4,839
経常収益計	467,685	51,391	0	519,076	19,297	3,252	1,545,381
(2) 経常費用							
事業費							
商品売上原価	0	180	0	180	0	0	180
役員報酬	0	0	2,263	2,263	0	0	4,526
給料手当	34,288	8,126	503	42,917	0	0	243,958
福利厚生費	8,289	1,893	116	10,298	0	0	50,089
臨時雇賃金	104,900	2,420	62	107,382	0	0	272,813
退職給付費用	3,674	120	37	3,831	0	0	11,142
賞与引当金繰入額	2,493	129	40	2,662	0	0	12,298
諸謝金	89	6	2	97	0	0	1,255
研修費	198	21	7	226	0	0	875
旅費交通費	253	58	2	313	0	0	896
消耗品費	8,691	3,077	18	11,786	0	2,996	36,460
燃料費	84	253	1	338	0	0	7,693
印刷製本費	15,200	3	0	15,203	0	0	15,781
光熱水料費	39,006	1,032	0	40,038	0	0	274,710
修繕費	5,394	628	5	6,027	0	0	43,750
通信運搬費	3,393	137	23	3,553	0	0	8,208
広告費	440	17	0	457	0	15	4,116
支払手数料	2,960	66	158	3,184	0	0	5,952
保険料	878	209	52	1,139	0	0	3,797
委託費	125,572	2,596	25	128,193	0	0	433,147
使用料及び賃借料	49,410	717	105	50,232	0	0	81,489
支払負担金	28,745	42	0	28,787	0	236	31,147
租税公課	6,044	943	1	6,988	0	0	13,650
支払利息	1,702	0	0	1,702	0	0	1,702
支払助成金	0	0	0	0	0	0	2,420
減価償却費	358	6,179	3	6,540	0	0	21,104
雑費	0	3	0	3	0	0	13
事業費計	442,061	28,855	3,423	474,339	0	3,247	1,583,171

収支予算内訳表

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				公益共通	小計
	公1 施設整備	公2 用地整備	公3 市民生活	公4 緑化推進		
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	100,070	4,467	951,772	51,605	4,165	1,112,079
評価損益等調整前当期経常増減額	18,867	31	78,756	0	4,165	101,819
当期経常増減額	18,867	31	78,756	0	4,165	101,819
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,867	31	78,756	0	4,165	101,819
他会計振替額	0	0	0	0	34,173	34,173
税引前当期一般正味財産増減額	18,867	31	78,756	0	30,008	67,646
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,867	31	78,756	0	30,008	67,646
一般正味財産期首残高	2,493,923	658,044	403,530	8,926	126,862	2,866,373
一般正味財産期末残高	2,475,056	658,013	482,286	8,926	156,870	2,798,727
指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	821	0	821
基本財産運用益計	0	0	0	821	0	821
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	821	0	821
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	204,579	0	204,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	204,579	0	204,579
正味財産期末残高	2,475,056	658,013	482,286	195,653	156,870	3,003,306

(単位 千円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	全体
	収 1 駐車場運営	収 2 その他	収益共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	2,893	0	2,893
給料手当	0	0	0	0	2,534	0	2,534
福利厚生費	0	0	0	0	585	0	585
臨時雇賃金	0	0	0	0	309	0	309
退職給付費用	0	0	0	0	189	0	189
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	200	0	200
諸謝金	0	0	0	0	9	0	9
研修費	0	0	0	0	33	0	33
旅費交通費	0	0	0	0	9	0	9
消耗品費	0	0	0	0	96	5	91
燃料費	0	0	0	0	6	0	6
光熱水料費	0	0	0	0	2,752	0	2,752
修繕費	0	0	0	0	25	0	25
通信運搬費	0	0	0	0	116	0	116
広告費	0	0	0	0	590	0	590
支払手数料	0	0	0	0	221	0	221
保険料	0	0	0	0	319	0	319
委託費	0	0	0	0	6,758	0	6,758
使用料及び賃借料	0	0	0	0	531	0	531
支払負担金	0	0	0	0	483	0	483
租税公課	0	0	0	0	1,077	0	1,077
減価償却費	0	0	0	0	1,357	0	1,357
雑費	0	0	0	0	110	0	110
管理費計	0	0	0	0	21,202	5	21,197
経常費用計	442,061	28,855	3,423	474,339	21,202	3,252	1,604,368
評価損益等調整前当期経常増減額	25,624	22,536	3,423	44,737	1,905	0	58,987
当期経常増減額	25,624	22,536	3,423	44,737	1,905	0	58,987
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,624	22,536	3,423	44,737	1,905	0	58,987
他会計振替額	0	0	34,173	34,173	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,624	22,536	37,596	10,564	1,905	0	58,987
法人税、住民税及び事業税	1,391	781	0	2,172	0	0	2,172
当期一般正味財産増減額	24,233	21,755	37,596	8,392	1,905	0	61,159
一般正味財産期首残高	762,421	518,703	306,199	974,925	562,866	0	4,404,164
一般正味財産期末残高	786,654	540,458	343,795	983,317	560,961	0	4,343,005
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	18	0	839
基本財産運用益計	0	0	0	0	18	0	839
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	18	0	839
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,000	0	206,579
正味財産期末残高	786,654	540,458	343,795	983,317	562,961	0	4,549,584

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	なし
区分	借入先	金額	用途
収1	市中金融機関	190,352千円	橋本駅南口バイク駐車場 用地取得資金(借換え)

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	なし
区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公1	器具及び備品 (けやき会館 3階空調設備)	964千円	自己資金
法人	ソフトウェア (公社ホームページ)	1,500千円	自己資金