

令和7年度当初予算総括表（収支予算書）

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和7年度予算額	令和6年度予算額 (当初)	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	41,000	41,000	0	
（1）預金利息	1,000	1,000	0	
（2）土地賃貸料	40,000	40,000	0	
事業収入	41,769,000	39,949,000	1,820,000	
（1）入園料収入	9,600,000	9,500,000	100,000	
（2）フラワーセンター管理等受託	16,254,000	16,254,000	0	
（3）牡丹会館管理受託収入	12,500,000	11,000,000	1,500,000	
会館施設等賃貸料収入	555,000	555,000	0	
（4）牡丹台アメニティゾーン 施設維持等受託収入	2,860,000	2,640,000	220,000	
補助金等収入	19,100,000	19,000,000	100,000	
（1）地方公共団体補助金収入	19,100,000	19,000,000	100,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
（1）寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入	11,649,000	11,187,000	462,000	
（1）受取利息収入	3,000	1,000	2,000	
（2）雑入	201,000	101,000	100,000	
（3）花卉等販売収入	11,445,000	11,085,000	360,000	
事業活動収入 計	72,560,000	70,178,000	2,382,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
（1）退職給付引当資産取崩収入	1000	1000	0	
（2）積立預金取崩収入	1000	1000	0	
投資活動収入 計	2,000	2,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
（1）長期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入 計	1,000	1,000	0	
収入 計	72,563,000	70,181,000	2,382,000	
前期繰越収支差額	3,000,000	2,500,000	500,000	
収入 合計	75,563,000	72,681,000	2,882,000	

令和7年度当初予算総括表（収支予算書）

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和7年度予算額	令和6年度予算額 (当初)	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動支出				
事業費支出	70,456,000	67,769,000	2,687,000	
給料手当	8,502,000	8,218,000	284,000	
退職給付費用	1,000	1,000	0	
福利厚生費	3,775,000	3,617,000	158,000	
災害保険料	520,000	519,000	1,000	
賃金	18,828,000	18,625,000	203,000	
諸謝金	248,000	418,000	△ 170,000	
旅費交通費	49,000	49,000	0	
消耗品費	3,074,000	2,840,000	234,000	
燃料費	1,334,000	1,337,000	△ 3,000	
食糧費	33,000	31,000	2,000	
印刷製本費	773,000	641,000	132,000	
光熱水費	5,265,000	5,217,000	48,000	
修繕費	830,000	830,000	0	
通信運搬費	667,000	740,000	△ 73,000	
広告費	418,000	440,000	△ 22,000	
委託料	15,262,000	14,167,000	1,095,000	
賃借料	1,714,000	1,854,000	△ 140,000	
消耗什器備品費	46,000	46,000	0	
原材料費	4,933,000	4,689,000	244,000	
支払負担金	36,000	35,000	1,000	
租税公課	3,851,000	3,160,000	691,000	
支払利息	0	0	0	
雑費	297,000	295,000	2,000	
管理費（法人会計業務）	3,391,000	3,210,000	181,000	
給料手当	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	372,000	370,000	2,000	
賃金	2,196,000	2,034,000	162,000	
会議費	183,000	183,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	50,000	50,000	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
委託料	567,000	550,000	17,000	
賃借料	0	0	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
補償金	1,000	1,000	0	
雑費	8,000	8,000	0	
事業活動支出 計	73,847,000	70,979,000	2,868,000	
事業活動収支差額	△ 1,287,000	△ 801,000	△ 486,000	

令和7年度当初予算総括表（収支予算書）

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

（単位：円）

科	目	令和7年度予算額	令和6年度予算額 (当初)	増 減	備 考
Ⅱ	投資活動収支の部				
2	投資活動支出				
	特定資産取得支出				
	（1）退職給付引当資産取得支出	214,000	200,000	14,000	
	（2）積立預金支出	1,000	1,000	0	
	固定資産取得支出				
	（1）構築物建設支出	1,000	1,000	0	
	投資活動支出 計	216,000	202,000	14,000	
	投資活動収支差額	△ 214,000	△ 200,000	△ 14,000	
Ⅲ	財務活動収支の部				
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	（1）長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出 計	0	0	0	
	財務活動収支差額	1,000	1,000	0	
	支出 計	74,063,000	71,181,000	2,882,000	
	次期繰越収支差額(予備費)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出 合計	75,563,000	72,681,000	2,882,000	