

令和8年度当初予算総括表（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）

科 目	令和8年度予算額	令和7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	42,481,000	41,769,000	712,000	
（1）入園料収入	9,550,000	9,600,000	△ 50,000	
（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	12,500,000	0	
会館施設等賃貸料収入	1,000,000	555,000	445,000	
（4）牡丹台アメニティゾーン 施設維持等受託収入	3,177,000	2,860,000	317,000	
補助金等収入	19,100,000	19,100,000	0	
（1）地方公共団体補助金収入	19,100,000	19,100,000	0	
寄付金収入	75,000	1,000	74,000	
（1）寄付金収入	75,000	1,000	74,000	
雑収入	11,391,000	11,649,000	△ 258,000	
（1）受取利息収入	16,000	3,000	13,000	
（2）雑入	207,000	201,000	6,000	
（3）花卉等販売収入	11,168,000	11,445,000	△ 277,000	
事業活動収入 計	73,088,000	72,560,000	528,000	
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	73,091,000	72,563,000	528,000	
前期繰越収支差額	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
収入 合計	77,591,000	75,563,000	2,028,000	

令和8年度当初予算総括表（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）

科 目	令和8年度予算額	令和7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	73,314,000	70,456,000	2,858,000	
給料手当	9,648,000	8,502,000	1,146,000	
退職給付費用	1,000	1,000	0	
福利厚生費	3,976,000	3,775,000	201,000	
災害保険料	520,000	520,000	0	
賃金	19,469,000	18,828,000	641,000	
諸謝金	248,000	248,000	0	
旅費交通費	49,000	49,000	0	
消耗品費	3,022,000	3,074,000	△ 52,000	
燃料費	1,353,000	1,334,000	19,000	
食糧費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	796,000	773,000	23,000	
光熱水費	5,299,000	5,265,000	34,000	
修繕費	830,000	830,000	0	
通信運搬費	669,000	667,000	2,000	
広告費	418,000	418,000	0	
委託料	15,849,000	15,262,000	587,000	
賃借料	1,875,000	1,714,000	161,000	
消耗什器備品費	46,000	46,000	0	
原材料費	4,933,000	4,933,000	0	
支払負担金	86,000	36,000	50,000	
租税公課	3,862,000	3,851,000	11,000	
支払利息	0	0	0	
雑費	332,000	297,000	35,000	
管理費（法人会計業務）	3,283,000	3,391,000	△ 108,000	
給料手当	1,991,000	0	1,991,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	469,000	372,000	97,000	
賃金		2,196,000	△ 2,196,000	
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	567,000	0	
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	76,597,000	73,847,000	2,750,000	
事業活動収支差額	△ 3,509,000	△ 1,287,000	△ 2,222,000	

令和8年度当初予算総括表（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）

科	目	令和8年度予算額	令和7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	492,000	214,000	278,000	
	（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	494,000	216,000	278,000	
	投資活動収支差額	△ 492,000	△ 214,000	△ 278,000	
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	77,091,000	74,063,000	3,028,000	
	次期繰越収支差額(予備費)	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
	支出 合計	77,591,000	75,563,000	2,028,000	

令和8度当初予算総括表(損益計算ベース)

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	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減	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				
	基本財産運用益	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	
	(3)建物賃貸料	0	0	0	
	事業収益	42,481,000	41,769,000	712,000	
	(1)入園料	9,550,000	9,600,000	△ 50,000	
	(2)フラワーセンター管理等受託収益	16,254,000	16,254,000	0	
	(3)牡丹会館管理受託収益	12,500,000	12,500,000	0	
	会館施設等賃貸料収入	1,000,000	555,000	445,000	
	(4)牡丹台アメニティゾーン 施設維持等受託収益	3,177,000	2,860,000	317,000	
	受取補助金等	19,100,000	19,100,000	0	
	(1)地方公共団体運営補助金	19,100,000	19,100,000	0	
	受取寄付金	75,000	1,000	74,000	
	(1)寄付金	75,000	1,000	74,000	
	雑収益	11,391,000	11,649,000	△ 258,000	
	(1)受取利息	16,000	3,000	13,000	
	(2)雑収入	207,000	201,000	6,000	
	(3)花卉等販売収入	11,168,000	11,445,000	△ 277,000	
	経 常 収 益 計	73,088,000	72,560,000	528,000	

【2】經常費用				
事業費	76,458,000	73,532,000	2,926,000	
給料手当	9,648,000	8,502,000	1,146,000	
退職給付費用	1,000	1,000	0	
福利厚生費	3,976,000	3,775,000	201,000	
災害保険料	520,000	520,000	0	
賃金	19,469,000	18,828,000	641,000	
諸謝金	248,000	248,000	0	
旅費交通費	49,000	49,000	0	
消耗品費	3,022,000	3,074,000	△ 52,000	
燃料費	1,353,000	1,334,000	19,000	
食糧費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	796,000	773,000	23,000	
光熱水費	5,299,000	5,265,000	34,000	
修繕費	830,000	830,000	0	
通信運搬費	669,000	667,000	2,000	
広告費	418,000	418,000	0	
委託料	15,849,000	15,262,000	587,000	
賃借料	1,875,000	1,714,000	161,000	
消耗什器備品費	46,000	46,000	0	
原材料費	4,933,000	4,933,000	0	
支払負担金	86,000	36,000	50,000	
退職給付引当金繰入額	492,000	214,000	278,000	
減価償却費	2,652,000	2,862,000	△ 210,000	
租税公課	3,862,000	3,851,000	11,000	
雑費	332,000	297,000	35,000	
管理費（法人会計業務）	3,283,000	3,391,000	△ 108,000	
給料手当	1,991,000	0	1,991,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	469,000	372,000	97,000	
賃金	0	2,196,000	△ 2,196,000	
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	567,000	0	
賃借料	0	0	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
補償金	1,000	1,000	0	
退職給付引当金繰入額			0	
雑費	8,000	8,000	0	
経常費用計	79,741,000	76,923,000	2,818,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,653,000	△ 4,363,000	△ 2,290,000	
経常損益金額	△ 6,653,000	△ 4,363,000	△ 2,290,000	
一般正味財産期首残高	—	—		
一般正味財産期末残高	△ 6,653,000	△ 4,363,000	△ 2,290,000	