

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,990,000	5,010,000	△ 20,000
基本財産受取利息振替額	3,940,000	4,180,000	△ 240,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	171,970,000	141,690,000	30,280,000
特定資産受取利息振替額	260,000	2,660,000	△ 2,400,000
受取会費			
賛助会員受取会費	230,000	245,000	△ 15,000
事業収益			
公共空間まちづくり活用支援事業			
使用料収益	11,200,000	0	11,200,000
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	399,900,000	577,310,000	△ 177,410,000
市町村道路施設点検等支援事業収益			
点検業務等受託収益	310,000,000	374,000,000	△ 64,000,000
研修受講料収益	800,000	870,000	△ 70,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	565,000,000	544,200,000	20,800,000
負担金収益	0	272,720,000	△ 272,720,000
環境その他収益	1,290,000	1,310,000	△ 20,000
北摂霊園事業収益			
永代使用料収益	36,090,000	36,330,000	△ 240,000
墓地管理料収益	97,460,000	109,930,000	△ 12,470,000
期限付墓所使用料収益	10,000,000	10,000,000	0
合葬式墓地使用料収益	11,510,000	7,150,000	4,360,000
樹木葬墓地収益	58,520,000	44,800,000	13,720,000
霊園その他収益	14,380,000	12,570,000	1,810,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	236,460,000	154,870,000	81,590,000
月極駐車場収益	157,760,000	138,900,000	18,860,000
駐車場その他収益	2,420,000	1,930,000	490,000
不動産賃貸管理事業収益			
賃料収益	74,390,000	90,040,000	△ 15,650,000
共益費収益	18,830,000	23,120,000	△ 4,290,000
付帯使用料収益	12,450,000	14,980,000	△ 2,530,000
不動産貸付収益	536,010,000	534,680,000	1,330,000
賃貸その他収益	18,300,000	17,240,000	1,060,000
河川賑わい空間創出事業収益			
時間制駐車場収益	0	74,280,000	△ 74,280,000
月極駐車場収益	0	9,140,000	△ 9,140,000
使用料収益	0	10,090,000	△ 10,090,000
河川賑わい受託収益	0	7,180,000	△ 7,180,000
河川その他収益	0	270,000	△ 270,000
近隣センター事業収益			
賃料収益	24,450,000	28,680,000	△ 4,230,000
付帯使用料収益	1,080,000	1,430,000	△ 350,000
共益費収益	2,660,000	2,640,000	20,000
近隣その他収益	1,240,000	1,240,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	177,335,000	177,335,000	0
雑収益			
受取利息	4,880,000	4,030,000	850,000
雑収益	270,000	0	270,000
経常収益計	2,966,075,000	3,437,050,000	△ 470,975,000

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	3,031,491,265	3,512,365,246	△ 480,873,981
役員報酬	32,138,500	30,489,600	1,648,900
給 料	253,561,600	249,288,800	4,272,800
嘱託報酬	94,760,000	109,310,800	△ 14,550,800
賃 金	40,380,000	31,140,000	9,240,000
諸手当	189,365,759	187,632,094	1,733,665
賞与引当金繰入	5,775,623	39,106,352	△ 33,330,729
退職給付費用	12,772,334	6,217,411	6,554,923
法定福利費	103,619,800	101,130,000	2,489,800
福利厚生費	5,600,000	4,910,000	690,000
会議費	310,000	350,000	△ 40,000
旅 費	5,980,000	5,730,000	250,000
通信運搬費	13,040,000	14,450,000	△ 1,410,000
減価償却費	296,210,649	259,280,189	36,930,460
消耗品費	37,660,000	38,210,000	△ 550,000
修繕費	108,710,000	100,730,000	7,980,000
印刷製本費	7,100,000	11,410,000	△ 4,310,000
燃料費	1,960,000	1,950,000	10,000
光熱水費	45,770,000	56,230,000	△ 10,460,000
使用料及び賃借料	298,520,000	276,270,000	22,250,000
保険料	4,810,000	4,890,000	△ 80,000
諸謝金	2,840,000	2,740,000	100,000
租税公課	171,460,000	150,280,000	21,180,000
会費及び負担金	5,680,000	7,200,000	△ 1,520,000
支払助成金	41,500,000	42,350,000	△ 850,000
調査設計等委託料	151,340,000	343,910,000	△ 192,570,000
点検業務等委託料	250,000,000	312,000,000	△ 62,000,000
委託費	514,130,000	524,080,000	△ 9,950,000
工事請負費	322,000,000	573,730,000	△ 251,730,000
手数料	5,060,000	6,650,000	△ 1,590,000
広告料	6,240,000	15,520,000	△ 9,280,000
研修費	1,420,000	1,180,000	240,000
貸倒引当金繰入	397,000	2,310,000	△ 1,913,000
墓地関連費用	780,000	880,000	△ 100,000
雑 費	600,000	810,000	△ 210,000
管理費	23,969,620	73,277,174	△ 49,307,554
役員報酬	1,691,500	1,270,400	421,100
給 料	3,018,400	2,401,200	617,200
嘱託報酬	0	279,200	△ 279,200
諸手当	2,906,809	2,397,935	508,874
賞与引当金繰入	66,022	339,135	△ 273,113
退職給付費用	66,689	11,159,304	△ 11,092,615
法定福利費	1,140,200	920,000	220,200
会議費	40,000	40,000	0
旅 費	70,000	70,000	0
通信運搬費	50,000	40,000	10,000
消耗品費	0	5,000,000	△ 5,000,000
修繕費	0	25,000,000	△ 25,000,000
使用料及び賃借料	320,000	6,970,000	△ 6,650,000
保険料	80,000	70,000	10,000
諸謝金	510,000	400,000	110,000
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
委託費	12,010,000	14,920,000	△ 2,910,000
経常費用計	3,055,460,885	3,585,642,420	△ 530,181,535

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,385,885	△ 148,592,420	59,206,535
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 89,385,885	△ 148,592,420	59,206,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	379,050	379,050	0
構築物売却益	0	741,373	△ 741,373
器具及び備品売却益	0	639,998	△ 639,998
雑収益			
雑収益	1,940,000	0	1,940,000
経常外収益計	2,319,050	1,760,421	558,629
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物付属設備売却損失	2	0	2
構築物売却損失	39,085	0	39,085
器具及び備品売却損失	2	0	2
固定資産除却損			
建物付属設備除却損失	0	1	△ 1
寄附金			
寄附金			
寄附金	0	30,143,019	△ 30,143,019
経常外費用計	39,089	30,143,020	△ 30,103,931
当期経常外増減額	2,279,961	△ 28,382,599	30,662,560
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 87,105,924	△ 176,975,019	89,869,095
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 87,105,924	△ 176,975,019	89,869,095
法人税、住民税及び事業税	300,000	300,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 87,405,924	△ 177,275,019	89,869,095
一般正味財産期首残高	31,115,507,376	31,292,782,395	△ 177,275,019
一般正味財産期末残高	31,028,101,452	31,115,507,376	△ 87,405,924
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,940,000	4,180,000	△ 240,000
特定資産運用益	260,000	2,660,000	△ 2,400,000
一般正味財産への振替額	△ 181,535,000	△ 184,175,000	2,640,000
当期指定正味財産増減額	△ 177,335,000	△ 177,335,000	0
指定正味財産期首残高	1,315,832,057	1,493,167,057	△ 177,335,000
指定正味財産期末残高	1,138,497,057	1,315,832,057	△ 177,335,000
III 正味財産期末残高	32,166,598,509	32,431,339,433	△ 264,740,924

(注)債務負担額 174,023千円(令和7年度 174,023千円)