

# 収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

| 科 目               | 令和 7 年度<br>当初予算額 | 令和 6 年度<br>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          | 5,010,000        | 4,990,000        | 20,000       |
| 基本財産受取利息振替額       | 4,430,000        | 3,940,000        | 490,000      |
| 特定資産運用益           |                  |                  |              |
| 特定資産受取利息          | 177,830,000      | 171,970,000      | 5,860,000    |
| 特定資産受取利息振替額       | 550,000          | 260,000          | 290,000      |
| 受取会費              |                  |                  |              |
| 賛助会員受取会費          | 230,000          | 230,000          | 0            |
| 事業収益              |                  |                  |              |
| まちづくり活動支援事業収益     |                  |                  |              |
| 負担金収益             | 6,500,000        | 6,500,000        | 0            |
| 公共空間まちづくり活用支援事業収益 |                  |                  |              |
| 使用料収益             | 11,600,000       | 11,200,000       | 400,000      |
| 土地区画整理等支援事業収益     |                  |                  |              |
| 調査設計等受託収益         | 391,240,000      | 411,900,000      | △ 20,660,000 |
| 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         | 368,000,000      | 310,000,000      | 58,000,000   |
| 研修受講料収益           | 540,000          | 800,000          | △ 260,000    |
| 環境共生型まちづくり事業収益    |                  |                  |              |
| 阪南 2 区搬入料金収益      | 472,500,000      | 565,000,000      | △ 92,500,000 |
| 環境その他収益           | 1,050,000        | 1,290,000        | △ 240,000    |
| 北摂霊園事業収益          |                  |                  |              |
| 永代使用料収益           | 33,830,000       | 36,090,000       | △ 2,260,000  |
| 墓地管理料収益           | 101,900,000      | 97,460,000       | 4,440,000    |
| 期限付墓所使用料収益        | 5,000,000        | 10,000,000       | △ 5,000,000  |
| 合葬式墓地使用料収益        | 11,270,000       | 11,510,000       | △ 240,000    |
| 樹木葬墓地収益           | 50,350,000       | 58,520,000       | △ 8,170,000  |
| 霊園その他収益           | 14,310,000       | 14,380,000       | △ 70,000     |
| 駐車場運営事業収益         |                  |                  |              |
| 時間制駐車場収益          | 241,760,000      | 236,460,000      | 5,300,000    |
| 月極駐車場収益           | 146,240,000      | 157,760,000      | △ 11,520,000 |
| 駐車場その他収益          | 2,300,000        | 2,420,000        | △ 120,000    |
| 不動産賃貸管理事業収益       |                  |                  |              |
| 賃料収益              | 79,320,000       | 74,390,000       | 4,930,000    |
| 共益費収益             | 20,380,000       | 18,830,000       | 1,550,000    |
| 付帯使用料収益           | 11,100,000       | 12,450,000       | △ 1,350,000  |
| 不動産貸付収益           | 599,900,000      | 595,530,000      | 4,370,000    |
| 賃貸その他収益           | 19,070,000       | 18,300,000       | 770,000      |
| 近隣センター事業収益        |                  |                  |              |
| 賃料収益              | 45,490,000       | 24,450,000       | 21,040,000   |
| 付帯使用料収益           | 1,160,000        | 1,080,000        | 80,000       |
| 共益費収益             | 2,450,000        | 2,660,000        | △ 210,000    |
| 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          | 160,694,000      | 177,335,000      | △ 16,641,000 |
| 雑収益               |                  |                  |              |
| 受取利息              | 3,460,000        | 4,880,000        | △ 1,420,000  |
| 雑収益               | 280,000          | 270,000          | 10,000       |
| 経常収益計             | 2,990,984,000    | 3,044,095,000    | △ 53,111,000 |

# 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<br>当初予算額 | 令和6年度<br>現計予算額 | 増 減          |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| (2)経常費用  |                |                |              |
| 事業費      | 3,784,696,374  | 3,059,031,265  | 725,665,109  |
| 役員報酬     | 32,195,500     | 36,033,500     | △ 3,838,000  |
| 給 料      | 272,861,100    | 253,561,600    | 19,299,500   |
| 嘱託報酬     | 93,420,000     | 94,760,000     | △ 1,340,000  |
| 賃 金      | 44,570,000     | 40,380,000     | 4,190,000    |
| 諸手当      | 203,530,148    | 189,365,759    | 14,164,389   |
| 賞与引当金繰入  | 47,972,806     | 5,775,623      | 42,197,183   |
| 退職給付費用   | 6,775,956      | 12,772,334     | △ 5,996,378  |
| 法定福利費    | 106,124,800    | 103,904,800    | 2,220,000    |
| 福利厚生費    | 6,540,000      | 5,600,000      | 940,000      |
| 会議費      | 340,000        | 310,000        | 30,000       |
| 旅 費      | 8,010,000      | 5,989,000      | 2,021,000    |
| 通信運搬費    | 14,090,000     | 13,220,000     | 870,000      |
| 減価償却費    | 290,886,064    | 296,210,649    | △ 5,324,585  |
| 消耗品費     | 40,070,000     | 37,660,000     | 2,410,000    |
| 修繕費      | 148,320,000    | 108,710,000    | 39,610,000   |
| 印刷製本費    | 7,790,000      | 7,100,000      | 690,000      |
| 燃料費      | 2,120,000      | 1,960,000      | 160,000      |
| 光熱水費     | 47,760,000     | 45,770,000     | 1,990,000    |
| 使用料及び賃借料 | 287,600,000    | 298,520,000    | △ 10,920,000 |
| 保険料      | 5,090,000      | 4,810,000      | 280,000      |
| 諸謝金      | 3,810,000      | 2,951,000      | 859,000      |
| 租税公課     | 186,920,000    | 171,520,000    | 15,400,000   |
| 会費及び負担金  | 8,020,000      | 5,680,000      | 2,340,000    |
| 支払助成金    | 40,500,000     | 41,500,000     | △ 1,000,000  |
| 調査設計等委託料 | 206,610,000    | 161,340,000    | 45,270,000   |
| 点検業務等委託料 | 306,000,000    | 250,000,000    | 56,000,000   |
| 委託費      | 554,180,000    | 527,130,000    | 27,050,000   |
| 工事請負費    | 790,000,000    | 322,000,000    | 468,000,000  |
| 手数料      | 9,260,000      | 5,060,000      | 4,200,000    |
| 広告料      | 8,440,000      | 6,240,000      | 2,200,000    |
| 研修費      | 1,780,000      | 1,420,000      | 360,000      |
| 貸倒引当金繰入  | 1,360,000      | 397,000        | 963,000      |
| 墓地関連費用   | 1,150,000      | 780,000        | 370,000      |
| 雑 費      | 600,000        | 600,000        | 0            |
| 管理費      | 26,847,741     | 27,789,620     | △ 941,879    |
| 役員報酬     | 1,694,500      | 1,896,500      | △ 202,000    |
| 給 料      | 3,308,900      | 3,018,400      | 290,500      |
| 諸手当      | 2,333,179      | 2,906,809      | △ 573,630    |
| 賞与引当金繰入  | 521,191        | 66,022         | 455,169      |
| 退職給付費用   | 84,771         | 66,689         | 18,082       |
| 法定福利費    | 1,205,200      | 1,155,200      | 50,000       |
| 会議費      | 50,000         | 40,000         | 10,000       |
| 旅 費      | 70,000         | 70,000         | 0            |
| 通信運搬費    | 30,000         | 50,000         | △ 20,000     |
| 使用料及び賃借料 | 320,000        | 620,000        | △ 300,000    |
| 保険料      | 80,000         | 80,000         | 0            |
| 諸謝金      | 390,000        | 510,000        | △ 120,000    |
| 租税公課     | 4,800,000      | 2,000,000      | 2,800,000    |
| 委託費      | 11,960,000     | 15,310,000     | △ 3,350,000  |
| 経常費用計    | 3,811,544,115  | 3,086,820,885  | 724,723,230  |

# 収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

| 科 目               | 令和 7 年度<br>当初予算額 | 令和 6 年度<br>現計予算額 | 増 減           |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 820,560,115    | △ 42,725,885     | △ 777,834,230 |
| 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           | △ 820,560,115    | △ 42,725,885     | △ 777,834,230 |
| 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             |
| 雑収益               |                  |                  |               |
| 雑収益               | 0                | 1,940,000        | △ 1,940,000   |
| 経常外収益計            | 379,050          | 2,319,050        | △ 1,940,000   |
| (2) 経常外費用         |                  |                  |               |
| 固定資産除却損           |                  |                  |               |
| 建物付属設備除却損失        | 0                | 2                | △ 2           |
| 構築物除却損失           | 639,043          | 39,085           | 599,958       |
| 器具及び備品除却損失        | 1                | 2                | △ 1           |
| 経常外費用計            | 639,044          | 39,089           | 599,955       |
| 当期経常外増減額          | △ 259,994        | 2,279,961        | △ 2,539,955   |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 820,820,109    | △ 40,445,924     | △ 780,374,185 |
| 他会計振替額            | 0                | 0                | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 820,820,109    | △ 40,445,924     | △ 780,374,185 |
| 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       | △ 821,120,109    | △ 40,745,924     | △ 780,374,185 |
| 一般正味財産期首残高        | 31,013,682,018   | 31,054,427,942   | △ 40,745,924  |
| 一般正味財産期末残高        | 30,192,561,909   | 31,013,682,018   | △ 821,120,109 |
| II 指定正味財産増減の部     |                  |                  |               |
| 基本財産運用益           | 4,430,000        | 3,940,000        | 490,000       |
| 特定資産運用益           | 550,000          | 260,000          | 290,000       |
| 一般正味財産への振替額       | △ 165,674,000    | △ 181,535,000    | 15,861,000    |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 160,694,000    | △ 177,335,000    | 16,641,000    |
| 指定正味財産期首残高        | 1,186,197,475    | 1,363,532,475    | △ 177,335,000 |
| 指定正味財産期末残高        | 1,025,503,475    | 1,186,197,475    | △ 160,694,000 |
| III 正味財産期末残高      | 31,218,065,384   | 32,199,879,493   | △ 981,814,109 |

(注)債務負担額 85,000千円(令和8年度 85,000千円)