

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 当初予算額	令和7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	5,360,000	5,010,000	350,000
基本財産受取利息振替額	3,500,000	4,430,000	△ 930,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	223,080,000	177,830,000	45,250,000
特定資産受取利息振替額	1,100,000	550,000	550,000
受取会費			
賛助会員受取会費	210,000	230,000	△ 20,000
事業収益			
まちづくり活動支援事業収益			
負担金収益	18,000,000	6,500,000	11,500,000
受託業務収益	8,000,000	0	8,000,000
公共空間まちづくり活用支援事業収益			
使用料収益	11,870,000	11,600,000	270,000
土地区画整理等支援事業収益			
調査設計等受託収益	180,700,000	391,240,000	△ 210,540,000
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	866,000,000	368,000,000	498,000,000
研修受講料収益	400,000	540,000	△ 140,000
環境共生型まちづくり事業収益			
阪南2区搬入料金収益	507,500,000	472,500,000	35,000,000
環境その他収益	1,060,000	1,050,000	10,000
北摂霊園事業収益			
永代使用料収益	20,920,000	33,830,000	△ 12,910,000
墓地管理料収益	96,540,000	101,900,000	△ 5,360,000
期限付墓所使用料収益	27,420,000	5,000,000	22,420,000
合葬式墓地使用料収益	13,570,000	11,270,000	2,300,000
樹木葬墓地収益	69,660,000	50,350,000	19,310,000
霊園その他収益	14,600,000	14,310,000	290,000
駐車場運営事業収益			
時間制駐車場収益	234,400,000	241,760,000	△ 7,360,000
月極駐車場収益	146,300,000	146,240,000	60,000
駐車場その他収益	2,300,000	2,300,000	0
不動産賃貸管理事業収益			
賃料収益	74,060,000	79,320,000	△ 5,260,000
共益費収益	18,790,000	20,380,000	△ 1,590,000
付帯使用料収益	11,300,000	11,100,000	200,000
不動産貸付収益	601,330,000	599,900,000	1,430,000
賃貸その他収益	17,920,000	19,070,000	△ 1,150,000
近隣センター事業収益			
賃料収益	44,750,000	45,490,000	△ 740,000
付帯使用料収益	1,510,000	1,160,000	350,000
共益費収益	2,450,000	2,450,000	0
近隣その他収益	1,250,000	1,240,000	10,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	36,740,000	160,694,000	△ 123,954,000
雑収益			
受取利息	5,310,000	3,460,000	1,850,000
雑収益	350,000	280,000	70,000
経常収益計	3,268,250,000	2,990,984,000	277,266,000

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 当初予算額	令和7年度 現計予算額	増 減
(2)経常費用			
事業費	3,676,310,715	3,784,696,374	△ 108,385,659
役員報酬	24,225,000	32,195,500	△ 7,970,500
給 料	299,749,400	272,861,100	26,888,300
嘱託報酬	92,795,300	93,420,000	△ 624,700
賃 金	43,660,000	44,570,000	△ 910,000
諸手当	240,195,468	203,530,148	36,665,320
賞与引当金繰入	50,610,596	47,972,806	2,637,790
退職給付費用	15,100,501	6,775,956	8,324,545
法定福利費	112,753,400	106,124,800	6,628,600
福利厚生費	7,410,000	6,540,000	870,000
会議費	560,000	340,000	220,000
旅 費	8,440,000	8,010,000	430,000
通信運搬費	17,410,000	14,090,000	3,320,000
減価償却費	298,461,050	290,886,064	7,574,986
消耗品費	37,620,000	40,070,000	△ 2,450,000
修繕費	77,740,000	148,320,000	△ 70,580,000
印刷製本費	7,080,000	7,790,000	△ 710,000
燃料費	1,960,000	2,120,000	△ 160,000
光熱水費	48,450,000	47,760,000	690,000
使用料及び賃借料	298,440,000	287,600,000	10,840,000
保険料	5,520,000	5,090,000	430,000
諸謝金	3,740,000	3,810,000	△ 70,000
租税公課	195,990,000	186,920,000	9,070,000
会費及び負担金	10,000,000	8,020,000	1,980,000
支払助成金	14,450,000	40,500,000	△ 26,050,000
調査設計等委託料	103,250,000	206,610,000	△ 103,360,000
点検業務等委託料	730,000,000	306,000,000	424,000,000
委託費	556,840,000	554,180,000	2,660,000
工事請負費	349,000,000	790,000,000	△ 441,000,000
手数料	10,770,000	9,260,000	1,510,000
広告料	9,890,000	8,440,000	1,450,000
研修費	1,970,000	1,780,000	190,000
貸倒引当金繰入	970,000	1,360,000	△ 390,000
墓地関連費用	760,000	1,150,000	△ 390,000
雑 費	500,000	600,000	△ 100,000
管理費	26,516,836	26,847,741	△ 330,905
役員報酬	1,275,000	1,694,500	△ 419,500
給 料	3,820,600	3,308,900	511,700
嘱託報酬	294,700	0	294,700
諸手当	2,519,619	2,333,179	186,440
賞与引当金繰入	604,483	521,191	83,292
退職給付費用	345,834	84,771	261,063
法定福利費	1,366,600	1,205,200	161,400
会議費	50,000	50,000	0
旅 費	100,000	70,000	30,000
通信運搬費	60,000	30,000	30,000
使用料及び賃借料	550,000	320,000	230,000
保険料	70,000	80,000	△ 10,000
諸謝金	870,000	390,000	480,000
租税公課	3,100,000	4,800,000	△ 1,700,000
委託費	11,490,000	11,960,000	△ 470,000
経常費用計	3,702,827,551	3,811,544,115	△ 108,716,564

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 当初予算額	令和7年度 現計予算額	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 434,577,551	△ 820,560,115	385,982,564
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	△ 434,577,551	△ 820,560,115	385,982,564
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
経常外収益計	379,050	379,050	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
構築物除却損失	0	639,043	△ 639,043
器具及び備品除却損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	639,044	△ 639,044
当期経常外増減額	379,050	△ 259,994	639,044
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 434,198,501	△ 820,820,109	386,621,608
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 434,198,501	△ 820,820,109	386,621,608
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	△ 434,498,501	△ 821,120,109	386,621,608
一般正味財産期首残高	30,396,042,550	31,217,162,659	△ 821,120,109
一般正味財産期末残高	29,961,544,049	30,396,042,550	△ 434,498,501
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,500,000	4,430,000	△ 930,000
特定資産運用益	1,100,000	550,000	550,000
一般正味財産への振替額	△ 41,340,000	△ 165,674,000	124,334,000
当期指定正味財産増減額	△ 36,740,000	△ 160,694,000	123,954,000
指定正味財産期首残高	1,086,803,931	1,247,497,931	△ 160,694,000
指定正味財産期末残高	1,050,063,931	1,086,803,931	△ 36,740,000
III 正味財産期末残高	31,011,607,980	31,482,846,481	△ 471,238,501

(注) 債務負担額 855,240千円(令和9年度 環境共生型まちづくり事業：740,240千円
大阪北摂霊園事業：90,000千円 法人会計：25,000千円)