

令和7年度
(2025年度)

収支予算書

公益財団法人鎌倉市公園協会

令和7年度 収支予算書（損益計算方式）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
事業収益	323, 163	319, 905	3, 258	
指定管理収益	293, 263	293, 263	0	
児童遊園等管理受託収益	14, 221	11, 172	3, 049	
緑化啓発運営受託収益	5, 379	5, 170	209	
プール前駐車場収益	1, 000	1, 000	0	
委託販売手数料収益	5, 500	5, 500	0	
直営販売等収益	3, 800	3, 800	0	
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	323, 264	320, 006	3, 258	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業費	321,316	317,143	4,173	
報酬	2,260	2,307	△ 47	
給料手当	94,623	94,085	538	
福利厚生費	9,314	9,947	△ 633	
中退金掛金	1,272	1,596	△ 324	
退職給付費用	586	758	△ 172	
賃金	34,526	33,728	798	
諸謝金	1,840	1,740	100	
報償費	5,992	6,957	△ 965	
旅費交通費	441	302	139	
交際費	14	14	0	
消耗品費	6,437	6,466	△ 29	
会議費	15	15	0	
印刷製本費	175	147	28	
燃料費	2,121	1,963	158	
被服費	309	290	19	
修繕費	42,079	39,744	2,335	
役務費	6,052	6,111	△ 59	
光熱水費	19,901	19,127	774	
委託料	70,613	70,352	261	
賃借料	1,473	1,417	56	
寄付金	0	0	0	
備品費	243	441	△ 198	
負担金	0	0	0	
保険料	1,557	1,783	△ 226	
助成金	890	840	50	
公課費	15,768	14,989	779	
仕入費	1,758	1,758	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
雜費	0	0	0	
減価償却費	1,057	266	791	
管理費	3,005	3,129	△ 124	
報酬	660	720	△ 60	
給料手当	260	257	3	
福利厚生費	298	321	△ 23	
賃金	228	228	0	
諸謝金	437	437	0	
旅費交通費	10	0	10	
交際費	40	40	0	
消耗品費	104	104	0	
會議費	88	90	△ 2	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
修繕費	187	271	△ 84	
役務費	20	20	0	
光熱水費	0	0	0	
委託料	0	0	0	
賃借料	368	336	32	
備品費	0	0	0	
負担金	102	102	0	
保険料	181	181	0	
公課費	22	22	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	324,321	320,272	4,049	
当期経常増減額	△ 1,057	△ 266	△ 791	
他会計振替額	0	0	0	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考1	備 考2
	公1事業	収1事業					
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	0	0	1	0	1		
基本財産受取利息	0	0	1	0	1	基本財産運用収入	基本財産運用利息は法人会計の財源とする
事業収益	312,863	10,300	0	0	323,163		
指定管理収益	293,263	0	0	0	293,263	鎌倉市、神奈川県からの指定管理料	
児童遊園等管理受託収益	14,221	0	0	0	14,221	鎌倉市からの管理受託金	
緑化啓発運営受託収益	5,379	0	0	0	5,379	鎌倉市からの運営受託金	
プール前駐車場収益	0	1,000	0	0	1,000	駐車場事業収入	
委託販売手数料収益	0	5,500	0	0	5,500	自動販売機収入	
直営販売等収益	0	3,800	0	0	3,800	都市公園管理運営事業におけるイベント時物品販売収入等2,600、しげたけ原本の販売事業1,100、プレート販売事業100	
雑収益	50	50	0	0	100		
受取利息	50	50	0	0	100	受取預金利息等	
雑収益	0	0	0	0	0		
経常収益計	312,913	10,350	1	0	323,264		

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	備 考1	備 考2
	公1事業	収1事業					
(2) 経常費用							
事業費	317,956	3,360	0	0	321,316		
報酬	2,260	0	0	0	2,260		
給料手当	94,449	174	0	0	94,623		
福利厚生費	9,299	15	0	0	9,314		
中退金掛金	1,272	0	0	0	1,272		
退職給付費用	586	0	0	0	586		
賃金	34,104	422	0	0	34,526		
諸謝金	1,840	0	0	0	1,840		
報償費	5,992	0	0	0	5,992		
旅費交通費	435	6	0	0	441		
交際費	11	3	0	0	14		
消耗品費	6,075	362	0	0	6,437		
会議費	9	6	0	0	15		
印刷製本費	175	0	0	0	175		
燃料費	2,121	0	0	0	2,121		
被服費	309	0	0	0	309		
修繕費	42,058	21	0	0	42,079		
役務費	6,006	46	0	0	6,052		
光熱水費	19,901	0	0	0	19,901		
委託料	70,523	90	0	0	70,613		
賃借料	1,047	426	0	0	1,473		
寄付金	0	0	0	0	0		
備品費	243	0	0	0	243		
負担金	0	0	0	0	0		
保険料	1,557	0	0	0	1,557		
助成金	890	0	0	0	890		
公課費	15,737	31	0	0	15,768		
仕入費	0	1,758	0	0	1,758		
雑費	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,057	0	0	0	1,057	新会計基準に基づく損益取引として費用 計上している	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	備 考1	備 考2
	公 1 事業	収 1 事業					
管理費	0	0	3,005	0	3,005		
報酬	0	0	660	0	660		
給料手当	0	0	260	0	260		
福利厚生費	0	0	298	0	298		
賃金	0	0	228	0	228		
諸謝金	0	0	437	0	437		
旅費交通費	0	0	10	0	10		
交際費	0	0	40	0	40		
消耗品費	0	0	104	0	104		
会議費	0	0	88	0	88		
印刷製本費	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0		
被服費	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	187	0	187		
役務費	0	0	20	0	20		
光熱水費	0	0	0	0	0		
委託料	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	368	0	368		
備品費	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	102	0	102		
保険料	0	0	181	0	181		
公課費	0	0	22	0	22		
減価償却費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
経常費用計	317,956	3,360	3,005	0	324,321		
当期経常増減額	△ 5,043	6,990	△ 3,004	0	△ 1,057		
他会計振替額	3,986	△ 6,990	3,004	0	0		

6,990-3,004=3,986
57.0%繰入>50%

資金調達及び設備投資の見込みについて
(事業年度令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定はありません。