

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：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	1,349	1,349	0
②特定資産運用益	1,025	2,889	△ 1,864
③受取会費	8,615	9,068	△ 453
④事業収益	3,475,472	3,343,794	131,678
⑤受取補助金等	107,666	105,233	2,433
⑥雑収益	3,541	2,971	570
経常収益計	3,597,668	3,465,304	132,364
(2) 経常費用			
①事業費	3,537,913	3,429,262	108,651
②管理費	62,259	57,159	5,100
経常費用計	3,600,172	3,486,421	113,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,504	△ 21,117	18,613
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,504	△ 21,117	18,613
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,504	△ 21,117	18,613
一般正味財産期首残高	1,280,851	1,225,206	55,645
一般正味財産期末残高	1,278,347	1,204,089	74,258
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,882	△ 7,348	466
当期指定正味財産増減額	△ 6,882	△ 7,348	466
指定正味財産期首残高	202,153	210,248	△ 8,095
指定正味財産期末残高	195,271	202,900	△ 7,629
III 正味財産期末残高	1,473,618	1,406,989	66,629

収 支 予 算 書 内 訳 表
(令和6年4月1日から令和7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	合 計
		収益事業	賛助会運営事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益					1,349	1,349
② 特定資産運用益		558		558	467	1,025
③ 受取会費			8,615	8,615		8,615
④ 事業収益	2,564,486	910,986		910,986		3,475,472
⑤ 受取補助金等	39,279	9,215		9,215	59,172	107,666
⑥ 雑収益					3,541	3,541
経常収益計	2,603,765	920,759	8,615	929,374	64,529	3,597,668
(2) 経常費用						
① 事業費	2,749,049	780,163	8,701	788,864		3,537,913
② 管理費					62,259	62,259
経常費用計	2,749,049	780,163	8,701	788,864	62,259	3,600,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 145,284	140,596	△ 86	140,510	2,270	△ 2,504
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 145,284	140,596	△ 86	140,510	2,270	△ 2,504
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前						
当期一般正味財産増減額	△ 145,284	140,596	△ 86	140,510	2,270	△ 2,504
他会計振替額	63,434	△ 63,434	0	△ 63,434	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,850	77,162	△ 86	77,076	2,270	△ 2,504
一般正味財産期首残高						1,280,851
一般正味財産期末残高						1,278,347
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 6,882		△ 6,882		△ 6,882
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,882	0	△ 6,882	0	△ 6,882
指定正味財産期首残高						202,153
指定正味財産期末残高						195,271
III 正味財産期末残高						1,473,618

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)

公益目的事業会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 事業収益	2,564,486	2,468,165	96,321
都市公園運営事業収益	1,818,925	1,765,887	53,038
都市公園施設維持管理等受託事業収益	1,648,353	1,600,306	48,047
都市公園施設維持管理利用料金等収益	40,572	35,581	4,991
都市公園施設整備受託事業収益	130,000	130,000	0
花緑施設運営事業収益	587,486	525,612	61,874
フラワーセンター管理受託事業収益	182,000	180,000	2,000
フラワーセンター管理利用料金等収益	53,847	53,338	509
あわじ花さじき推進事業収益	101,639	105,539	△ 3,900
淡路夢舞台公苑温室等管理受託事業収益	250,000	186,735	63,265
花と緑のまちづくり事業収益	158,075	176,666	△ 18,591
県民まちなみ緑化受託事業収益	87,355	67,040	20,315
緑化基金受託事業収益	70,720	109,626	△ 38,906
② 受取補助金等	39,279	41,583	△ 2,304
受取地方公共団体等補助金	39,279	41,583	△ 2,304
経常収益計	2,603,765	2,509,748	94,017
(2) 経常費用			
① 事業費	2,749,049	2,619,293	129,756
都市公園運営事業費	1,971,731	1,875,646	96,085
県民協働活動事業費	8,316	7,924	392
自然環境保護事業費	9,213	9,213	0
防災拠点機能確保事業費	7,965	8,013	△ 48
都市公園運営事業費	1,946,237	1,850,496	95,741
花緑施設運営事業費	596,633	542,321	54,312
フラワーセンター運営事業費	227,786	235,779	△ 7,993
あわじ花さじき運営事業費	118,847	121,285	△ 2,438
淡路夢舞台公苑温室等管理受託事業費	250,000	185,257	64,743

公益目的事業会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
花と緑のまちづくり事業費	180,685	201,326	△ 20,641
調査研究事業費	15,985	16,196	△ 211
普及啓発事業費	16,948	28,320	△ 11,372
活動支援事業費	147,752	156,810	△ 9,058
経常費用計	2,749,049	2,619,293	129,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 145,284	△ 109,545	△ 35,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 145,284	△ 109,545	△ 35,739
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	63,434	36,242	27,192
当期一般正味財産増減額	△ 81,850	△ 73,303	△ 8,547

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)

収益事業等会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 特定資産運用益	558	1,371	△ 813
特定資産受取利息	558	1,371	△ 813
② 受取会費	8,615	9,068	△ 453
団体会員受取会費	1,550	1,550	0
個人会員等受取会費	7,065	7,518	△ 453
③ 事業収益	910,986	875,629	35,357
駐車場事業収益	302,683	275,356	27,327
自動販売機事業収益	67,741	63,597	4,144
レストハウス事業収益	33,393	33,593	△ 200
喫茶店等事業収益	30,151	29,734	417
売店事業収益	22,929	22,474	455
花売店事業収益	53,988	71,051	△ 17,063
サイクルランド事業収益	28,662	28,662	0
パークハウス等事業収益	9,305	10,586	△ 1,281
赤穂わくわくランド事業収益	57,650	53,900	3,750
赤穂オートキャンプ場事業収益	43,000	43,000	0
舞子展望ラウンジ事業収益	4,000	4,000	0
設計業務等受託事業収益	20,000	20,000	0
催し物事業収益	37,433	32,346	5,087
スポーツ・文化施設等貸与事業収益	194,733	181,860	12,873
その他事業収益	5,318	5,470	△ 152
④ 受取補助金等	9,215	9,681	△ 466
受取地方公共団体等補助金	9,215	9,681	△ 466
経常収益計	929,374	895,749	33,625
(2) 経常費用			
① 事業費	788,864	809,969	△ 21,105
駐車場事業費	94,080	86,770	7,310
自動販売機事業費	7,636	7,427	209
レストハウス事業費	31,885	32,029	△ 144
喫茶店等事業費	26,432	26,811	△ 379
売店事業費	17,258	17,250	8

収益事業等会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
花売店事業費	50,769	59,761	△ 8,992
サイクルランド事業費	25,566	24,187	1,379
パークハウス等事業費	10,453	9,785	668
赤穂わくわくランド事業費	52,100	50,820	1,280
赤穂オートキャンプ場事業費	42,738	41,914	824
舞子展望ラウンジ事業費	563	568	△ 5
設計業務等受託事業費	10,000	10,000	0
催し物事業費	37,157	34,420	2,737
スポーツ・文化施設等貸与事業費	229,959	218,534	11,425
その他事業費	143,567	180,574	△ 37,007
賛助会運営事業費	8,701	9,119	△ 418
経常費用計	788,864	809,969	△ 21,105
評価損益等調整前当期経常増減額	140,510	85,780	54,730
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	140,510	85,780	54,730
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 63,434	△ 36,242	△ 27,192
当期一般正味財産増減額	77,076	49,538	27,538
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,882	△ 7,348	466
当期指定正味財産増減額	△ 6,882	△ 7,348	466

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)

法人会計

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	1,349	1,349	0
基本財産受取利息	1,349	1,349	0
② 特定資産運用益	467	1,518	△ 1,051
特定資産受取利息	467	1,518	△ 1,051
③ 受取補助金等	59,172	53,969	5,203
受取地方公共団体等補助金	59,172	53,969	5,203
④ 雑収益	3,541	2,971	570
受取利息	2	2	0
雑収益	3,539	2,969	570
経常収益計	64,529	59,807	4,722
(2) 経常費用			
① 管理費	62,259	57,159	5,100
管理費	62,259	57,159	5,100
経常費用計	62,259	57,159	5,100
評価損益等調整前当期経常増減額	2,270	2,648	△ 378
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,270	2,648	△ 378
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,270	2,648	△ 378