

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：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	5,789	1,025	4,764
③ 受取会費	8,565	8,615	△ 50
④ 事業収益	3,180,467	3,475,472	△ 295,005
⑤ 受取補助金等	96,889	107,666	△ 10,777
⑥ 雑収益	2,581	3,541	△ 960
経常収益計	3,295,640	3,597,668	△ 302,028
(2) 経常費用			
① 事業費	3,254,386	3,537,913	△ 283,527
② 管理費	54,007	62,259	△ 8,252
経常費用計	3,308,393	3,600,172	△ 291,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,753	△ 2,504	△ 10,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,753	△ 2,504	△ 10,249
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	△ 12,753	△ 2,504	△ 10,249
一般正味財産期首残高	1,323,047	1,280,851	42,196
一般正味財産期末残高	1,310,294	1,278,347	31,947
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,762	△ 6,882	120
当期指定正味財産増減額	△ 6,762	△ 6,882	120
指定正味財産期首残高	195,271	202,153	△ 6,882
指定正味財産期末残高	188,509	195,271	△ 6,762
III 正味財産期末残高	1,498,803	1,473,618	25,185

収 支 予 算 書 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	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	660	1,615		1,615	3,514	5,789
③ 受取会費			8,565	8,565		8,565
④ 事業収益	2,396,522	783,945		783,945		3,180,467
⑤ 受取補助金等	39,699	9,095		9,095	48,095	96,889
⑥ 雑収益					2,581	2,581
経常収益計	2,436,881	794,655	8,565	803,220	55,539	3,295,640
(2) 経常費用						
① 事業費	2,605,558	641,077	7,751	648,828		3,254,386
② 管理費					54,007	54,007
経常費用計	2,605,558	641,077	7,751	648,828	54,007	3,308,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 168,677	153,578	814	154,392	1,532	△ 12,753
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 168,677	153,578	814	154,392	1,532	△ 12,753
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	△ 168,677	153,578	814	154,392	1,532	△ 12,753
他会計振替額	71,813	△ 71,470	△ 343	△ 71,813	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 96,864	82,108	471	82,579	1,532	△ 12,753
一般正味財産期首残高						1,323,047
一般正味財産期末残高						1,310,294
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 6,762		△ 6,762		△ 6,762
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,762	0	△ 6,762	0	△ 6,762
指定正味財産期首残高						195,271
指定正味財産期末残高						188,509
III 正味財産期末残高						1,498,803

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)

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 特定資産運用益	660	0	660
特定資産受取利息	660	0	660
② 事業収益	2,396,522	2,564,486	△ 167,964
都市公園運営事業収益	1,855,194	1,818,925	36,269
都市公園施設維持管理等受託事業収益	1,677,669	1,648,353	29,316
都市公園施設維持管理利用料金等収益	47,525	40,572	6,953
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	392,825	587,486	△ 194,661
フラワーセンター管理受託事業収益	218,200	182,000	36,200
フラワーセンター管理利用料金等収益	50,831	53,847	△ 3,016
あわじ花さじき推進事業収益	123,794	101,639	22,155
淡路夢舞台公苑温室等管理受託事業収益	0	250,000	△ 250,000
花と緑のまちづくり事業収益	148,503	158,075	△ 9,572
県民まちなみ緑化受託事業収益	91,998	87,355	4,643
緑化基金受託事業収益	56,505	70,720	△ 14,215
③ 受取補助金等	39,699	39,279	420
受取地方公共団体等補助金	39,699	39,279	420
経常収益計	2,436,881	2,603,765	△ 166,884
(2) 経常費用			
① 事業費	2,605,558	2,749,049	△ 143,491
都市公園運営事業費	2,042,109	1,971,731	70,378
県民協働活動事業費	11,047	8,316	2,731
自然環境保護事業費	9,211	9,213	△ 2
防災拠点機能確保事業費	8,353	7,965	388
都市公園運営事業費	2,013,498	1,946,237	67,261
花緑施設運営事業費	390,926	596,633	△ 205,707
フラワーセンター運営事業費	255,710	227,786	27,924
あわじ花さじき運営事業費	135,216	118,847	16,369
淡路夢舞台公苑温室等管理受託事業費	0	250,000	△ 250,000

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	172,523	180,685	△ 8,162
調査研究事業費	17,401	15,985	1,416
普及啓発事業費	17,921	16,948	973
活動支援事業費	137,201	147,752	△ 10,551
経常費用計	2,605,558	2,749,049	△ 143,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 168,677	△ 145,284	△ 23,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 168,677	△ 145,284	△ 23,393
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	71,813	63,434	8,379
当期一般正味財産増減額	△ 96,864	△ 81,850	△ 15,014

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)

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	1,615	558	1,057
特定資産受取利息	1,615	558	1,057
② 受取会費	8,565	8,615	△ 50
団体会員受取会費	1,500	1,550	△ 50
個人会員等受取会費	7,065	7,065	0
③ 事業収益	783,945	910,986	△ 127,041
駐車場事業収益	317,285	302,683	14,602
自動販売機事業収益	69,989	67,741	2,248
レストハウス事業収益	14,098	33,393	△ 19,295
喫茶店等事業収益	18,997	30,151	△ 11,154
売店事業収益	12,023	22,929	△ 10,906
花売店事業収益	53,988	53,988	0
サイクルランド事業収益	26,686	28,662	△ 1,976
パークハウス等事業収益	9,305	9,305	0
赤穂わくわくランド事業収益	0	57,650	△ 57,650
赤穂オートキャンプ場事業収益	0	43,000	△ 43,000
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	10,000	20,000	△ 10,000
催し物事業収益	40,290	37,433	2,857
スポーツ・文化施設等貸与事業収益	202,389	194,733	7,656
その他事業収益	4,895	5,318	△ 423
④ 受取補助金等	9,095	9,215	△ 120
受取地方公共団体等補助金	9,095	9,215	△ 120
経常収益計	803,220	929,374	△ 126,154
(2) 経常費用			
① 事業費	648,828	788,864	△ 140,036
駐車場事業費	97,896	94,080	3,816
自動販売機事業費	8,929	7,636	1,293
レストハウス事業費	12,668	31,885	△ 19,217
喫茶店等事業費	15,763	26,432	△ 10,669
売店事業費	7,513	17,258	△ 9,745

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	48,650	50,769	△ 2,119
サイクルランド事業費	31,334	25,566	5,768
パークハウス等事業費	10,930	10,453	477
赤穂わくわくランド事業費	2,679	52,100	△ 49,421
赤穂オートキャンプ場事業費	0	42,738	△ 42,738
舞子展望ラウンジ事業費	1,061	563	498
設計業務等受託事業費	0	10,000	△ 10,000
催し物事業費	36,791	37,157	△ 366
スポーツ・文化施設等貸与事業費	234,332	229,959	4,373
その他事業費	132,531	143,567	△ 11,036
賛助会運営事業費	7,751	8,701	△ 950
経常費用計	648,828	788,864	△ 140,036
評価損益等調整前当期経常増減額	154,392	140,510	13,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	154,392	140,510	13,882
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	△ 71,813	△ 63,434	△ 8,379
当期一般正味財産増減額	82,579	77,076	5,503
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,762	△ 6,882	120
当期指定正味財産増減額	△ 6,762	△ 6,882	120

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)

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	3,514	467	3,047
特定資産受取利息	3,514	467	3,047
③ 受取補助金等	48,095	59,172	△ 11,077
受取地方公共団体等補助金	48,095	59,172	△ 11,077
④ 雑収益	2,581	3,541	△ 960
受取利息	2	2	0
雑収益	2,579	3,539	△ 960
経常収益計	55,539	64,529	△ 8,990
(2) 経常費用			
① 管理費	54,007	62,259	△ 8,252
管理費	54,007	62,259	△ 8,252
経常費用計	54,007	62,259	△ 8,252
評価損益等調整前当期経常増減額	1,532	2,270	△ 738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,532	2,270	△ 738
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	1,532	2,270	△ 738

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無と借入先は、次のとおりである。

借入れの予定		☒	あり	☐	なし
事業 番号	借入先	金額	使途		
収益	主要取引銀行(みなと銀行)	45,000千円	赤穂海浜公園の新たな事業実施に係る ドッグラン・ドッグカフェ整備		

(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（除却又は売却を含む。）の予定の有無と
その内容は、次のとおりである。

設備投資の予定		☒	あり	☐	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		
収益	ドッグラン・ドッグカフェ整備	45,000千円	主要取引銀行(みなと銀行)から 融資(45,000千円)		
収益	ランドトレイン新規購入	75,000千円	減価償却引当資産を活用 (75,000千円)		