

# 予 算 書

# 1 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: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	5,000	5,000	0	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
事業収益	725,974,000	572,592,000	153,382,000	
指定管理料収益	485,369,000	336,116,000	149,253,000	
施設利用料金収益	128,344,000	137,702,000	△ 9,358,000	
受講料収益	1,248,000	1,822,000	△ 574,000	
販売収益	107,266,000	92,831,000	14,435,000	
販売手数料収益	1,477,000	1,852,000	△ 375,000	
管理料収益	2,270,000	2,269,000	1,000	
受取補助金等	120,234,000	89,729,000	30,505,000	
受取地方公共団体補助金	119,353,000	88,848,000	30,505,000	
受取補助金等振替額	881,000	881,000	0	
雑収益	3,371,000	9,281,000	△ 5,910,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	3,099,000	9,048,000	△ 5,949,000	
賞与引当金繰入額戻入	271,000	232,000	39,000	
経常収益計	849,584,000	671,607,000	177,977,000	
(2) 経常費用				
事業費	816,990,000	639,775,000	177,215,000	
役員報酬	9,313,000	0	9,313,000	
給料手当	200,487,000	157,003,000	43,484,000	
福利厚生費	44,688,000	34,563,000	10,125,000	
臨時雇賃金	31,625,000	28,084,000	3,541,000	
旅費交通費	629,000	480,000	149,000	
通信運搬費	3,136,000	1,756,000	1,380,000	
什器備品費	368,000	80,000	288,000	
消耗品費	60,660,000	55,575,000	5,085,000	
修繕費	35,796,000	30,265,000	5,531,000	
印刷製本費	4,668,000	4,034,000	634,000	
賃借料	8,830,000	6,386,000	2,444,000	
諸謝金	1,530,000	1,318,000	212,000	
手数料	14,473,000	6,466,000	8,007,000	
租税公課	19,734,000	17,889,000	1,845,000	
支払負担金	1,641,000	356,000	1,285,000	
支払助成金	232,000	284,000	△ 52,000	
委託料	263,135,000	203,085,000	60,050,000	
広告宣伝費	1,931,000	1,566,000	365,000	
燃料費	4,193,000	3,261,000	932,000	
光熱水料費	70,520,000	53,288,000	17,232,000	
損害保険料	3,110,000	2,331,000	779,000	
原材料費	29,681,000	24,054,000	5,627,000	
家畜診療費	636,000	636,000	0	
家畜購入費	210,000	184,000	26,000	
支払土地建物利用料	2,771,000	3,561,000	△ 790,000	
雑費	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	271,000	271,000	0	
建物減価償却費	881,000	881,000	0	
建物附属設備減価償却費	136,000	136,000	0	
生物減価償却費	1,043,000	942,000	101,000	
機械設備減価償却費	35,000	35,000	0	
器具備品減価償却費	652,000	988,000	△ 336,000	
商標権減価償却費	7,000	16,000	△ 9,000	
期首貯蔵品棚卸高	2,827,000	1,667,000	1,160,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,791,000	△ 1,667,000	△ 1,124,000	
期首製品棚卸高	2,885,000	1,342,000	1,543,000	
期末製品棚卸高	△ 2,954,000	△ 1,342,000	△ 1,612,000	
管理費	34,197,000	35,246,000	△ 1,049,000	
役員報酬	490,000	9,803,000	△ 9,313,000	
給料手当	770,000	14,842,000	△ 14,072,000	
退職給付費用	28,326,000	0	28,326,000	
福利厚生費	240,000	4,676,000	△ 4,436,000	
臨時雇賃金	92,000	1,800,000	△ 1,708,000	
旅費交通費	202,000	154,000	48,000	
通信運搬費	336,000	329,000	7,000	
消耗品費	362,000	357,000	5,000	
印刷製本費	95,000	99,000	△ 4,000	
賃借料	1,980,000	1,307,000	673,000	
手数料	96,000	89,000	7,000	
租税公課	1,000	291,000	△ 290,000	
支払負担金	409,000	303,000	106,000	
委託料	649,000	1,045,000	△ 396,000	
燃料費	7,000	9,000	△ 2,000	
光熱水料費	37,000	37,000	0	
損害保険料	105,000	105,000	0	
経常費用計	851,187,000	675,021,000	176,166,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,603,000	△ 3,414,000	1,811,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,603,000	△ 3,414,000	1,811,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	1,867,000	1,471,000	396,000	
経常外収益計	1,867,000	1,471,000	396,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	167,000	167,000	0	
経常外費用計	167,000	167,000	0	
当期経常外増減額	1,700,000	1,304,000	396,000	
税引前当期一般正味財産増減額	97,000	△ 2,110,000	2,207,000	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	25,000	△ 2,182,000	2,207,000	
一般正味財産期首残高	118,245,000	103,433,000	14,812,000	
一般正味財産期末残高	118,270,000	101,251,000	17,019,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	881,000	881,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 881,000	△ 881,000	0	
指定正味財産期首残高	92,518,000	93,399,000	△ 881,000	
指定正味財産期末残高	91,637,000	92,518,000	△ 881,000	
III 正味財産期末残高	209,907,000	193,769,000	16,138,000	

科 目	公 益 目 的 事 業					
	公 1					
	郡山石筵ふれあい牧場 を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	郡山カルチャーパーク を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	都 市 公 園 を 拠 点 と し た 事 業 運 営 地 域 振 興 事 業			
郡山市畜産振興センター	郡山カルチャーパーク	21世紀記念公園	麓山公園	荒井中央公園	平成記念こどもの もり公園	
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	2,000	2,000	1,000	0	0	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	1,000	0	0	0
事業収益	152,030,000	342,569,000	89,043,000	13,761,000	13,341,000	24,914,000
指定管理料収益	98,273,000	229,836,000	84,678,000	13,761,000	13,316,000	24,841,000
施設利用料金収益	15,791,000	110,304,000	2,026,000	0	25,000	0
受講料収益	60,000	155,000	622,000	0	0	6,000
販売収益	37,765,000	0	588,000	0	0	0
販売手数料収益	141,000	1,065,000	68,000	0	0	67,000
管理料収益	0	1,209,000	1,061,000	0	0	0
受取補助金等	53,674,000	0	2,263,000	0	0	0
受取地方公共団体補助金	52,793,000	0	2,263,000	0	0	0
受取補助金等振替額	881,000	0	0	0	0	0
雑収益	1,726,000	714,000	425,000	0	1,000	41,000
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,726,000	714,000	425,000	0	1,000	41,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	207,432,000	343,285,000	91,732,000	13,761,000	13,342,000	24,955,000
(2) 経常費用						
事業費	217,915,000	358,477,000	95,573,000	14,398,000	14,036,000	25,921,000
役員報酬	2,647,000	4,509,000	1,176,000	196,000	196,000	295,000
給料手当	95,385,000	78,030,000	20,379,000	308,000	308,000	461,000
福利厚生費	21,998,000	15,916,000	3,813,000	96,000	96,000	144,000
臨時雇賃金	14,481,000	6,713,000	223,000	37,000	37,000	247,000
旅費交通費	122,000	295,000	108,000	0	4,000	32,000
通信運搬費	517,000	1,089,000	445,000	0	314,000	478,000
什器備品費	255,000	1,000	1,000	0	0	0
消耗品費	43,491,000	10,182,000	3,601,000	300,000	339,000	905,000
修繕費	5,030,000	20,230,000	4,750,000	1,730,000	300,000	1,790,000
印刷製本費	1,102,000	2,630,000	609,000	0	1,000	143,000
賃借料	1,356,000	4,448,000	1,208,000	0	101,000	101,000
諸謝金	95,000	315,000	759,000	0	28,000	189,000
手数料	5,631,000	2,528,000	552,000	446,000	769,000	1,841,000
租税公課	7,058,000	8,831,000	2,129,000	17,000	13,000	67,000
支払負担金	300,000	1,005,000	215,000	0	0	67,000
支払助成金	0	0	232,000	0	0	0
委託料	4,520,000	155,843,000	44,812,000	8,009,000	8,632,000	16,067,000
広告宣伝費	505,000	1,306,000	120,000	0	0	0
燃料費	2,028,000	1,573,000	57,000	0	68,000	76,000
光熱水料費	6,652,000	40,920,000	8,747,000	3,215,000	2,757,000	2,707,000
損害保険料	1,642,000	508,000	47,000	44,000	73,000	311,000
原材料費	0	1,000	529,000	0	0	0
家畜診療費	636,000	0	0	0	0	0
家畜購入費	210,000	0	0	0	0	0
支払土地建物利用料	0	1,209,000	1,061,000	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0

書 内 訳 表  
令和7年3月31日まで

(単位:円)

会 計				収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引消去	合 計
営 業 による		共 通	小 計	収 1	収 2	小 計			
				畜 産 加 工 品 製造販売等事業	公 園 利 用 者 サ ー ビ ス 事 業				
五百淵公園	郡山市野鳥の森 学習館			郡山市畜産振興センター	郡山カルチャーパーク				
0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
12,887,000	7,975,000	0	656,520,000	38,744,000	30,710,000	69,454,000	0	0	725,974,000
12,887,000	7,777,000	0	485,369,000	0	0	0	0	0	485,369,000
0	198,000	0	128,344,000	0	0	0	0	0	128,344,000
0	0	0	843,000	405,000	0	405,000	0	0	1,248,000
0	0	0	38,353,000	38,204,000	30,709,000	68,913,000	0	0	107,266,000
0	0	0	1,341,000	135,000	1,000	136,000	0	0	1,477,000
0	0	0	2,270,000	0	0	0	0	0	2,270,000
0	0	0	55,937,000	0	0	0	64,297,000	0	120,234,000
0	0	0	55,056,000	0	0	0	64,297,000	0	119,353,000
0	0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
1,000	1,000	0	2,909,000	344,000	9,000	353,000	109,000	0	3,371,000
0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1,000	1,000	0	2,909,000	73,000	9,000	82,000	108,000	0	3,099,000
0	0	0	0	271,000	0	271,000	0	0	271,000
12,888,000	7,976,000	0	715,371,000	39,088,000	30,719,000	69,807,000	64,406,000	0	849,584,000
13,591,000	8,496,000	0	748,407,000	38,064,000	30,519,000	68,583,000	0	0	816,990,000
196,000	98,000	0	9,313,000	0	0	0	0	0	9,313,000
308,000	154,000	0	195,333,000	3,603,000	1,551,000	5,154,000	0	0	200,487,000
96,000	48,000	0	42,207,000	2,196,000	285,000	2,481,000	0	0	44,688,000
37,000	95,000	0	21,870,000	8,724,000	1,031,000	9,755,000	0	0	31,625,000
2,000	45,000	0	608,000	21,000	0	21,000	0	0	629,000
0	293,000	0	3,136,000	0	0	0	0	0	3,136,000
0	0	0	257,000	110,000	1,000	111,000	0	0	368,000
235,000	305,000	0	59,358,000	1,057,000	245,000	1,302,000	0	0	60,660,000
490,000	550,000	0	34,870,000	726,000	200,000	926,000	0	0	35,796,000
0	143,000	0	4,628,000	40,000	0	40,000	0	0	4,668,000
0	101,000	0	7,315,000	882,000	633,000	1,515,000	0	0	8,830,000
9,000	135,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000
170,000	1,024,000	0	12,961,000	1,272,000	240,000	1,512,000	0	0	14,473,000
36,000	12,000	0	18,163,000	1,247,000	324,000	1,571,000	0	0	19,734,000
0	0	0	1,587,000	30,000	24,000	54,000	0	0	1,641,000
0	0	0	232,000	0	0	0	0	0	232,000
11,064,000	4,122,000	0	253,069,000	1,384,000	8,682,000	10,066,000	0	0	263,135,000
0	0	0	1,931,000	0	0	0	0	0	1,931,000
19,000	119,000	0	3,940,000	253,000	0	253,000	0	0	4,193,000
619,000	1,239,000	0	66,856,000	1,932,000	1,732,000	3,664,000	0	0	70,520,000
310,000	13,000	0	2,948,000	150,000	12,000	162,000	0	0	3,110,000
0	0	0	530,000	13,829,000	15,322,000	29,151,000	0	0	29,681,000
0	0	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000
0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	210,000
0	0	0	2,270,000	301,000	200,000	501,000	0	0	2,771,000
0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000

科 目	公 益 目 的 事 業					
	公 1					
	郡山石筵ふれあい牧場 を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	郡山カルチャーパーク を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	都 市 公 園 を 拠 点 と し た 事 業 運 地 域 振 興 事 業			
郡山市畜産振興センター	郡山カルチャーパーク	21世紀記念公園	麓山公園	荒井中央公園	平成記念こどもの もり公園	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
建物減価償却費	881,000	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	20,000	100,000	0	0	0	0
生物減価償却費	1,043,000	0	0	0	0	0
機械設備減価償却費	0	35,000	0	0	0	0
器具備品減価償却費	303,000	260,000	0	0	0	0
商標権減価償却費	7,000	0	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	1,272,000	344,000	0	0	0
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 1,272,000	△ 344,000	0	0	0
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0
経常費用計	217,915,000	358,477,000	95,573,000	14,398,000	14,036,000	25,921,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,483,000	△ 15,192,000	△ 3,841,000	△ 637,000	△ 694,000	△ 966,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,483,000	△ 15,192,000	△ 3,841,000	△ 637,000	△ 694,000	△ 966,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
生物生産取得額	1,867,000	0	0	0	0	0
経常外収益計	1,867,000	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却額	167,000	0	0	0	0	0
経常外費用計	167,000	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,700,000	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,783,000	△ 15,192,000	△ 3,841,000	△ 637,000	△ 694,000	△ 966,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,110,000	14,797,000	3,841,000	637,000	694,000	966,000
当期一般正味財産増減額	327,000	△ 395,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	881,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 881,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						

(単位:円)

会 計		収 益 事 業 等 会 計					法人会計	内部取 引消去	合 計
営 業		共 通	小 計	収 1	収 2	小 計			
				畜 産 加 工 品 製造販売等事業	公 園 利 用 者 サ ー ビ ス 事 業				
五百淵公園	郡山市野鳥の森 学習館			郡山市畜産振興センター	郡山カルチャーパーク				
0	0	0	0	271,000	0	271,000	0	0	271,000
0	0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
0	0	0	120,000	16,000	0	16,000	0	0	136,000
0	0	0	1,043,000	0	0	0	0	0	1,043,000
0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000
0	0	0	563,000	89,000	0	89,000	0	0	652,000
0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
0	0	0	1,616,000	1,161,000	50,000	1,211,000	0	0	2,827,000
0	0	0	△ 1,616,000	△ 1,161,000	△ 14,000	△ 1,175,000	0	0	△ 2,791,000
0	0	0	0	2,885,000	0	2,885,000	0	0	2,885,000
0	0	0	0	△ 2,954,000	0	△ 2,954,000	0	0	△ 2,954,000
0	0	0	0	0	0	0	34,197,000	0	34,197,000
0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
0	0	0	0	0	0	0	28,326,000	0	28,326,000
0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000
0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000
0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	409,000	0	409,000
0	0	0	0	0	0	0	649,000	0	649,000
0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
13,591,000	8,496,000	0	748,407,000	38,064,000	30,519,000	68,583,000	34,197,000	0	851,187,000
△ 703,000	△ 520,000	0	△ 33,036,000	1,024,000	200,000	1,224,000	30,209,000	0	△ 1,603,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 703,000	△ 520,000	0	△ 33,036,000	1,024,000	200,000	1,224,000	30,209,000	0	△ 1,603,000
0	0	0	1,867,000	0	0	0	0	0	1,867,000
0	0	0	1,867,000	0	0	0	0	0	1,867,000
0	0	0	167,000	0	0	0	0	0	167,000
0	0	0	167,000	0	0	0	0	0	167,000
0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
△ 703,000	△ 520,000	0	△ 31,336,000	1,024,000	200,000	1,224,000	30,209,000	0	97,000
0	0	0	0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
703,000	520,000	0	31,268,000	△ 512,000	△ 547,000	△ 1,059,000	△ 30,209,000	0	0
0	0	0	△ 68,000	476,000	△ 383,000	93,000	0	0	25,000
									118,245,000
									118,270,000
0	0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
0	0	0	△ 881,000	0	0	0	0	0	△ 881,000
									92,518,000
									91,637,000
									209,907,000