

予 算 書

1 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	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	297,000	297,000	0	
基本財産受取利息	297,000	297,000	0	
事業収益	767,453,000	768,739,000	△ 1,286,000	
指定管理料収益	486,152,000	494,909,000	△ 8,757,000	
施設利用料金収益	140,933,000	138,334,000	2,599,000	
受講料収益	1,550,000	1,662,000	△ 112,000	
販売収益	126,103,000	121,313,000	4,790,000	
販売手数料収益	10,447,000	10,251,000	196,000	
管理料収益	2,268,000	2,270,000	△ 2,000	
受取補助金等	83,720,000	118,271,000	△ 34,551,000	
受取地方公共団体補助金	82,900,000	117,451,000	△ 34,551,000	
受取補助金等振替額	820,000	820,000	0	
雑収益	4,518,000	3,561,000	957,000	
受取利息	55,000	25,000	30,000	
雑収益	3,678,000	3,265,000	413,000	
賞与引当金繰入額戻入	785,000	271,000	514,000	
経常収益計	855,988,000	890,868,000	△ 34,880,000	
(2) 経常費用				
事業費	852,943,000	857,619,000	△ 4,676,000	
役員報酬	9,826,000	9,313,000	513,000	
給料手当	219,618,000	221,539,000	△ 1,921,000	
福利厚生費	47,192,000	47,174,000	18,000	
臨時雇賃金	37,149,000	33,192,000	3,957,000	
旅費交通費	601,000	805,000	△ 204,000	
通信運搬費	2,751,000	3,005,000	△ 254,000	
什器備品費	5,000	177,000	△ 172,000	
消耗品費	52,305,000	58,401,000	△ 6,096,000	
修繕費	37,930,000	37,941,000	△ 11,000	
印刷製本費	4,937,000	5,498,000	△ 561,000	
賃借料	8,934,000	8,201,000	733,000	
諸謝金	1,559,000	1,579,000	△ 20,000	
手数料	10,662,000	10,864,000	△ 202,000	
租税公課	20,474,000	19,394,000	1,080,000	
支払負担金	3,067,000	3,519,000	△ 452,000	
支払助成金	182,000	234,000	△ 52,000	
委託料	292,069,000	287,140,000	4,929,000	
広告宣伝費	1,549,000	1,936,000	△ 387,000	
燃料費	3,228,000	4,044,000	△ 816,000	
光熱水料費	58,002,000	63,011,000	△ 5,009,000	
損害保険料	1,894,000	2,108,000	△ 214,000	
原材料費	30,077,000	30,456,000	△ 379,000	
家畜診療費	400,000	432,000	△ 32,000	
家畜購入費	250,000	250,000	0	
支払土地建物利用料	2,470,000	2,771,000	△ 301,000	
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	814,000	785,000	29,000	
建物減価償却費	820,000	820,000	0	
建物附属設備減価償却費	136,000	136,000	0	
生物減価償却費	1,045,000	1,320,000	△ 275,000	
機械設備減価償却費	564,000	35,000	529,000	
車両運搬具減価償却費	990,000	1,080,000	△ 90,000	
器具備品減価償却費	1,780,000	790,000	990,000	
期首貯蔵品棚卸高	2,485,000	2,092,000	393,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,694,000	△ 1,841,000	△ 853,000	
期首製品棚卸高	2,634,000	2,555,000	79,000	
期末製品棚卸高	△ 2,763,000	△ 3,138,000	375,000	
管理費	5,504,000	34,908,000	△ 29,404,000	
役員報酬	517,000	490,000	27,000	
給料手当	888,000	733,000	155,000	
退職給付費用	0	29,673,000	△ 29,673,000	
福利厚生費	242,000	232,000	10,000	
臨時雇賃金	0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費	180,000	166,000	14,000	
通信運搬費	356,000	342,000	14,000	
消耗品費	280,000	234,000	46,000	
印刷製本費	165,000	124,000	41,000	
賃借料	1,637,000	1,637,000	0	
手数料	91,000	92,000	△ 1,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	385,000	325,000	60,000	
委託料	603,000	603,000	0	
燃料費	12,000	15,000	△ 3,000	
光熱水料費	36,000	36,000	0	
損害保険料	111,000	105,000	6,000	
経常費用計	858,447,000	892,527,000	△ 34,080,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,459,000	△ 1,659,000	△ 800,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,459,000	△ 1,659,000	△ 800,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	1,152,000	1,051,000	101,000	
経常外収益計	1,152,000	1,051,000	101,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	165,000	362,000	△ 197,000	
経常外費用計	165,000	362,000	△ 197,000	
当期経常外増減額	987,000	689,000	298,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,472,000	△ 970,000	△ 502,000	
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	△ 1,544,000	△ 1,042,000	△ 502,000	
一般正味財産期首残高	198,183,000	144,118,000	54,065,000	
一般正味財産期末残高	196,639,000	143,076,000	53,563,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	820,000	820,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 820,000	△ 820,000	0	
指定正味財産期首残高	90,818,000	91,638,000	△ 820,000	
指定正味財産期末残高	89,998,000	90,818,000	△ 820,000	
III 正味財産期末残高	286,637,000	233,894,000	52,743,000	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公 1			共 通
	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 施 設 を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	
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	87,000	144,000	66,000	0
基本財産受取利息	87,000	144,000	66,000	0
事業収益	161,391,000	359,979,000	167,530,000	0
指定管理料収益	92,304,000	233,461,000	160,387,000	0
施設利用料金収益	20,661,000	118,366,000	2,233,000	0
受講料収益	110,000	180,000	780,000	0
販売収益	47,872,000	1,000	1,400,000	0
販売手数料収益	444,000	6,763,000	1,670,000	0
管理料収益	0	1,208,000	1,060,000	0
受取補助金等	44,920,000	0	2,204,000	0
受取地方公共団体補助金	44,100,000	0	2,204,000	0
受取補助金等振替額	820,000	0	0	0
雑収益	1,317,000	1,489,000	846,000	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	1,317,000	1,489,000	846,000	0
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0
経常収益計	207,715,000	361,612,000	170,646,000	0
(2) 経常費用			0	
事業費	219,660,000	378,658,000	178,479,000	0
役員報酬	2,793,000	4,758,000	2,275,000	0
給料手当	100,299,000	82,875,000	24,145,000	0
福利厚生費	22,440,000	16,773,000	5,083,000	0
臨時雇賃金	18,026,000	8,918,000	2,312,000	0
旅費交通費	44,000	301,000	256,000	0
通信運搬費	527,000	1,118,000	1,106,000	0
什器備品費	1,000	1,000	1,000	0
消耗品費	35,922,000	11,014,000	4,591,000	0
修繕費	5,492,000	21,050,000	9,980,000	0
印刷製本費	1,098,000	2,792,000	1,007,000	0
賃借料	1,174,000	4,761,000	1,827,000	0
諸謝金	112,000	261,000	1,186,000	0
手数料	5,899,000	2,090,000	1,157,000	0
租税公課	6,275,000	9,240,000	2,542,000	0
支払負担金	483,000	2,325,000	248,000	0
支払助成金	0	0	182,000	0
委託料	4,756,000	172,678,000	103,309,000	0
広告宣伝費	353,000	1,076,000	120,000	0
燃料費	1,772,000	1,056,000	244,000	0
光熱水料費	6,648,000	32,686,000	14,762,000	0
損害保険料	1,342,000	221,000	127,000	0
原材料費	0	1,000	883,000	0
家畜診療費	400,000	0	0	0
家畜購入費	250,000	0	0	0
支払土地建物利用料	0	1,209,000	1,061,000	0
雑費	0	0	0	0

算 書 内 訳 表

令和9年3月31日まで

(単位:円)

小 計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引消去	合 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				
297,000	0	0	0	0	0	297,000
297,000	0	0	0	0	0	297,000
688,900,000	43,638,000	35,941,000	79,579,000	0	△ 1,026,000	767,453,000
486,152,000	0	0	0	0	0	486,152,000
141,260,000	0	0	0	0	△ 327,000	140,933,000
1,070,000	480,000	0	480,000	0	0	1,550,000
49,273,000	43,008,000	34,521,000	77,529,000	0	△ 699,000	126,103,000
8,877,000	150,000	1,420,000	1,570,000	0	0	10,447,000
2,268,000	0	0	0	0	0	2,268,000
47,124,000	0	0	0	36,596,000	0	83,720,000
46,304,000	0	0	0	36,596,000	0	82,900,000
820,000	0	0	0	0	0	820,000
3,652,000	882,000	13,000	895,000	157,000	△ 186,000	4,518,000
0	0	0	0	55,000	0	55,000
3,652,000	97,000	13,000	110,000	102,000	△ 186,000	3,678,000
0	785,000	0	785,000	0	0	785,000
739,973,000	44,520,000	35,954,000	80,474,000	36,753,000	△ 1,212,000	855,988,000
776,797,000	43,892,000	33,466,000	77,358,000	0	△ 1,212,000	852,943,000
9,826,000	0	0	0	0	0	9,826,000
207,319,000	9,748,000	2,551,000	12,299,000	0	0	219,618,000
44,296,000	2,402,000	494,000	2,896,000	0	0	47,192,000
29,256,000	7,951,000	1,000	7,952,000	0	△ 59,000	37,149,000
601,000	0	0	0	0	0	601,000
2,751,000	0	0	0	0	0	2,751,000
3,000	1,000	1,000	2,000	0	0	5,000
51,527,000	835,000	350,000	1,185,000	0	△ 407,000	52,305,000
36,522,000	908,000	500,000	1,408,000	0	0	37,930,000
4,897,000	40,000	0	40,000	0	0	4,937,000
7,762,000	680,000	492,000	1,172,000	0	0	8,934,000
1,559,000	0	0	0	0	0	1,559,000
9,146,000	1,255,000	261,000	1,516,000	0	0	10,662,000
18,057,000	1,492,000	925,000	2,417,000	0	0	20,474,000
3,056,000	10,000	1,000	11,000	0	0	3,067,000
182,000	0	0	0	0	0	182,000
280,743,000	1,466,000	9,860,000	11,326,000	0	0	292,069,000
1,549,000	0	0	0	0	0	1,549,000
3,072,000	156,000	0	156,000	0	0	3,228,000
54,096,000	2,064,000	1,842,000	3,906,000	0	0	58,002,000
1,690,000	192,000	12,000	204,000	0	0	1,894,000
884,000	13,545,000	16,067,000	29,612,000	0	△ 419,000	30,077,000
400,000	0	0	0	0	0	400,000
250,000	0	0	0	0	0	250,000
2,270,000	327,000	200,000	527,000	0	△ 327,000	2,470,000
0	0	1,000	1,000	0	0	1,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			
	公 1			共 通
	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 施 設 を拠点とした事業運営に よる地域振興事業	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
建物減価償却費	820,000	0	0	0
建物附属設備減価償却費	20,000	100,000	0	0
生物減価償却費	1,045,000	0	0	0
機械設備減価償却費	378,000	186,000	0	0
車両運搬具減価償却費	990,000	0	0	0
器具備品減価償却費	301,000	1,168,000	75,000	0
期首貯蔵品棚卸高	0	710,000	307,000	0
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 710,000	△ 307,000	0
期首製品棚卸高	0	0	0	0
期末製品棚卸高	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0
経常費用計	219,660,000	378,658,000	178,479,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,945,000	△ 17,046,000	△ 7,833,000	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,945,000	△ 17,046,000	△ 7,833,000	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	1,152,000	0	0	0
経常外収益計	1,152,000	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	165,000	0	0	0
経常外費用計	165,000	0	0	0
当期経常外増減額	987,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,958,000	△ 17,046,000	△ 7,833,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
他会計振替額	9,211,000	15,592,000	8,058,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,747,000	△ 1,454,000	225,000	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	820,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 820,000	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)

小計	収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引消去	合 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				
0	814,000	0	814,000	0	0	814,000
820,000	0	0	0	0	0	820,000
120,000	16,000	0	16,000	0	0	136,000
1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000
564,000	0	0	0	0	0	564,000
990,000	0	0	0	0	0	990,000
1,544,000	119,000	117,000	236,000	0	0	1,780,000
1,017,000	1,369,000	99,000	1,468,000	0	0	2,485,000
△ 1,017,000	△ 1,369,000	△ 308,000	△ 1,677,000	0	0	△ 2,694,000
0	2,634,000	0	2,634,000	0	0	2,634,000
0	△ 2,763,000	0	△ 2,763,000	0	0	△ 2,763,000
0	0	0	0	5,504,000	0	5,504,000
0	0	0	0	517,000	0	517,000
0	0	0	0	888,000	0	888,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	242,000	0	242,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	180,000	0	180,000
0	0	0	0	356,000	0	356,000
0	0	0	0	280,000	0	280,000
0	0	0	0	165,000	0	165,000
0	0	0	0	1,637,000	0	1,637,000
0	0	0	0	91,000	0	91,000
0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	385,000	0	385,000
0	0	0	0	603,000	0	603,000
0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	36,000	0	36,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
776,797,000	43,892,000	33,466,000	77,358,000	5,504,000	△ 1,212,000	858,447,000
△ 36,824,000	628,000	2,488,000	3,116,000	31,249,000	0	△ 2,459,000
0	0	0	0	0	0	0
△ 36,824,000	628,000	2,488,000	3,116,000	31,249,000	0	△ 2,459,000
1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
165,000	0	0	0	0	0	165,000
165,000	0	0	0	0	0	165,000
987,000	0	0	0	0	0	987,000
△ 35,837,000	628,000	2,488,000	3,116,000	31,249,000	0	△ 1,472,000
0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
32,861,000	△ 314,000	△ 1,298,000	△ 1,612,000	△ 31,249,000	0	0
△ 2,976,000	278,000	1,154,000	1,432,000	0	0	△ 1,544,000
						198,183,000
						196,639,000
820,000	0	0	0	0	0	820,000
△ 820,000	0	0	0	0	0	△ 820,000
						90,818,000
						89,998,000
						286,637,000