モエレ沼公園野球場

令和7年度収支計画書及び収支決算書比較表

法人・団体名　公益財団法人札幌市公園緑化協会

（単位：千円）

予算

	指定管理事業			自主事業等				計
				自主(公益)	その他	収益事業	小計	
収入	指定管理費	62,043	62,043				0	62,043
	利用料金	5,372	5,372				0	5,372
	受託事業収入						0	0
	自主事業収入						0	0
	その他収入(　)						0	0
	その他収入(広告収入						0	0
	売店事業						0	0
	手数料事業					580	580	580
	収入計	67,415	67,415	0	0	580	580	67,995

支出	指定管理事業			自主事業等				計
	科目	事業費	管理費	計	自主(公益)	その他	収益事業	小計	
	人件費(職員費)	15,539	2,855	18,394			20	20	18,414
	人件費(臨職)	9,208		9,208				0	9,208
	旅費交通費		4	4				0	4
	通信運搬費	280	20	300				0	300
	什器備品費	600		600				0	600
	消耗品費	914	25	939			50	50	989
	備品購入費			0				0	0
	修繕費	1,000		1,000				0	1,000
	原材料費	2,000		2,000				0	2,000
	商品仕入費			0				0	0
	印刷製本費			0				0	0
	被服費	100		100				0	100
	燃料費	300	5	305				0	305
	光熱水費	5,600	30	5,630				0	5,630
	賃借料	1,320	250	1,570				0	1,570
	保険料	100	5	105				0	105
	諸謝金		90	90				0	90
	租税公課		15	15				0	15
	(預かり消費税分)	2,470		2,470				0	2,470
	支払負担金			0				0	0
	支払助成金		15	15				0	15
	委託費	24,305	111	24,416				0	24,416
	広告宣伝費		40	40				0	40
	手数料支出		100	100				0	100
	交際費			0				0	0
	報償費			0				0	0
	雑費	152	10	162				0	162
	リース債務返済支出			0				0	0
	支払利息			0				0	0
	寄附金支出			0				0	0
	固定資産取得支出			0				0	0
	報酬			0				0	0
	ソフトウェア使用料	160	25	185				0	185
	講習・研修費	200		200				0	200
	行政財産目的外使用			0				0	0
	その他(　　)			0				0	0
	計	64,248	3,600	67,848	0	0	70	70	67,918

利益等								
	収支		−433	0	0	510	510	77
	大幅な利益の還元　※3						0	0
	当期利益							77
	法人税等							77
	当期純利益							0

決算

収入	指定管理事業			自主事業				計
				自主(公益)	その他	収益事業	小計	
	指定管理費	63,589	63,589				0	63,589
	利用料金	8,736	8,736				0	8,736
	受託事業収入		0	0	0		0	0
	イベント事業収入		0	0			0	0
	その他収入(雑収入他)	5	5	0		0	0	5
	その他収入(取崩収入/振替収入)	0	0	224			224	224
	売店事業					0	0	0
	手数料事業					1,289	1,289	1,289
	収入計	72,330	72,330	224	0	1,289	1,513	73,843

支出	指定管理事業				自主事業				計
	科目	指定管理費		計	自主(公益)	その他	収益事業	小計	
		事業費	管理費						
	人件費(職員費)	15,174	1,674	16,848	8	0	381	389	17,237
	人件費(臨職)	10,252	0	10,252	0	0	0	0	10,252
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	399	12	411	0	0	1	1	412
	什器備品費	1,082	2	1,084	0	0	0	0	1,084
	消耗品費	7,658	11	7,669	0	0	402	402	8,071
	備品購入費	129	0	129	0	0	0	0	129
	修繕費	1,177	0	1,177	0	0	0	0	1,177
	原材料費	819	0	819	0	0	0	0	819
	商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	1	1	1
	被服費	275	0	275	0	0	0	0	275
	燃料費	226	2	228	0	0	0	0	228
	光熱水費	4,817	19	4,836	0	0	1	1	4,837
	賃借料	1,145	130	1,275	1	0	17	18	1,293
	保険料	286	2	288	0	0	0	0	288
	諸謝金	0	47	47	0	0	2	2	49
	租税公課	0	12	12	0	0	1	1	13
	(預かり消費税分)	3,445	0	3,445	0	0	80	80	3,525
	支払負担金	0	9	9	0	0	0	0	9
	支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費	15,987	61	16,048	220	0	11	231	16,279
	広告宣伝費	328	21	349	0	0	1	1	350
	手数料支出	0	59	59	0	0	3	3	62
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	5	4	9	0	0	0	0	9
	リース債務返済支出	340	0	340	0	0	0	0	340
	支払利息	25	0	25	0	0	0	0	25
	寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	450	0	450	0	0	0	0	450
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア使用料	209	18	227	0	0	1	1	228
	講習・研修費	28	1	29	0	0	1	1	30
	行政財産目的外使用料	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会計振替支出	0	0	0	0	0	68	68	68
	公1振替支出	0	0	0	0	0	4	4	4
	公2振替支出	0	0	0	0	0	224	224	224
	公益事業人件費対応準備	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	64,256	2,084	66,340	229	0	1,199	1,428	67,768

利益等								
	収支			5,990	−5	0	90	85	6,075
	大幅な利益の還元　※3							0	0
	当期利益								6,075
	法人税等								48
	当期純利益								6,027

差

収入	指定管理事業		自主事業	計
	指定管理費	−1,546	0	−1,546
	利用料金	−3,364	0	−3,364
	受託事業収入	0	0	0
	イベント事業収入	0	0	0
	その他収入(雑収入他	−5	0	−5
	その他収入(取崩収入/	0	−224	−224
	売店事業	0	0	0
	手数料事業	0	−709	−709
	収入計	−4,915	−933	−5,848

支出	指定管理事業		自主事業	計
	科目	計	小計	
	人件費(職員費)	1,546	−369	1,177
	人件費(臨職)	−1,044	0	−1,044
	旅費交通費	4	0	4
	通信運搬費	−111	−1	−112
	什器備品費	−484	0	−484
	消耗品費	−6,730	−352	−7,082
	備品購入費	−129	0	−129
	修繕費	−177	0	−177
	原材料費	1,181	0	1,181
	商品仕入費	0	0	0
	印刷製本費	0	−1	−1
	被服費	−175	0	−175
	燃料費	77	0	77
	光熱水費	794	−1	793
	賃借料	295	−18	277
	保険料	−183	0	−183
	諸謝金	43	−2	41
	租税公課	3	−1	2
	(預かり消費税分)	−975	−80	−1,055
	支払負担金	−9	0	−9
	支払助成金	15	0	15
	委託費	8,368	−231	8,137
	広告宣伝費	−309	−1	−310
	手数料支出	41	−3	38
	交際費	0	0	0
	報償費	0	0	0
	雑費	153	0	153
	リース債務返済支出	−340	0	−340
	支払利息	−25	0	−25
	寄附金支出	0	0	0
	固定資産取得支出	−450	0	−450
	報酬	0	0	0
	ソフトウェア使用料	−42	−1	−43
	講習・研修費	171	−1	170
	行政財産目的外使用	0	0	0
	法人会計振替支出	0	−68	−68
	公1振替支出	0	−4	−4
	公2振替支出	0	−224	−224
	公益事業人件費対応準備	0	0	0
	計	1,508	−1,358	150

利益等				
	収支	−6,423	425	−5,998
	大幅な利益の還元　※3			0
	当期利益			−5,998
	法人税等			29
	当期純利益			−6,027

※1　必要に応じて小区分を設定しても構いません。　　※2　行が足りない場合は、適宜追加してください。

※3「大幅な利益還元」欄については、大幅な利益とした額のうち、還元する額を記載してください。

※4　様式1-3～1-5により積算内容を記載してください。

※5　網掛けは、計算式の入っている欄(セル)を示します。