

過去の決算書及び令和9年度収支見込予算書

収入

項 目	項目内訳	令和5年度 実績	令和6年度 実績	令和7年度 実績	令和9年度 見込額
利用料金収入	入園料・回数券精算代	39,561,314	43,294,251	41,031,127	46,291,100
物品販売収入	商品等販売収入・売店販売収入	26,184,475	30,823,243	32,481,537	34,576,596
自主事業収入	餌やり・堆肥販売・自販機等手数料	12,523,061	13,495,040	13,575,543	14,451,166
指定管理委託料	受託業務収入	110,000,000	115,000,001	120,749,000	126,500,000
駐車場使用料収入	駐車場使用料収入	9,369,300	7,209,850	7,430,000	13,282,600
合 計		188,268,850	209,822,385	215,267,207	235,101,462

支出

項 目	項目内訳	令和5年度 実績	令和6年度 実績	令和7年度 実績	令和9年度 見込額
人件費	給与・賞与	49,484,737	47,394,726	56,661,739	59,228,516
	臨時雇賃金	51,305,227	51,729,863	60,279,837	63,010,514
	福利厚生	14,776,104	14,296,964	17,370,805	18,157,702
	小計	115,566,068	113,421,553	134,312,381	140,396,732
商品仕入費	商品仕入	10,582,305	12,961,571	14,052,248	14,052,248
備消費費	事務用消耗品	649,987	215,856	766,412	491,134
	管理用消耗品	3,782,519	3,402,620	3,549,517	3,476,069
	修繕用消耗品	1,874,118	2,901,801	2,747,294	2,824,548
	樹木管理用備品	-	400,497	299,823	350,160
	小計	6,306,624	6,920,774	7,363,046	7,141,910
被服費	被服	680,825	56,540	98,670	101,433
旅費交通費	交通費、ガソリン	487,079	445,382	388,470	388,470
通信運搬費	電話・通信・郵便	1,957,397	1,721,195	1,646,158	1,646,158
賃借料	社有車	265,650	4,338,336	4,432,157	4,385,247
	機械警備リース	1,046,760			
	券売機リース	1,504,800			
	複合機リース	9,790			
	その他	35,310			
	小計	2,862,310	4,338,336	4,432,157	4,385,247
諸会費	諸会費	22,000	37,200	44,499	34,566
修繕費	施設修繕	4,591,943	4,435,331	4,372,231	4,403,781
	小計	4,591,943	4,435,331	4,372,231	4,403,781
諸手数料	手数料	22,275	8,360	2,750	2,750
租税公課	印紙代	0	0	7,700	0
支払保険料	賠償責任保険	69,710	68,228	105,523	86,876
	ボランティア保険料	9,000			
	動産総合保険	5,140			
	他保険	630			
	小計	84,480	68,228	105,523	86,876
会議費	会議参加費	36,000	76,301	55,600	65,951
光熱費	電気	6,457,658	6,996,631	7,244,189	7,300,000
	ガス	976,967	1,133,073	1,145,707	1,200,000
	小計	7,434,625	8,129,704	8,389,896	8,500,000
水道費	上下水道料	8,313,509	10,930,812	11,981,938	12,000,000
	工業用水	1,932,480			
	小計	10,245,989	10,930,812	11,981,938	12,000,000
広告費	案内パンフレット	465,850	1,070,007	355,829	648,218
	催事	0	165,002	54,998	0
	小計	465,850	1,235,009	410,827	648,218
委託費	清掃業務委託	2,586,828	2,892,298	3,019,696	3,100,000
	ボイラー点検				
	剪定委託				
	医療廃棄物				
	受水槽清掃				
	雨水管清掃				
	池汚泥処理				
	消防設備点検				
	電気設備点検				
	駐車場管理	-	-	-	-
	小計	2,586,828	2,892,298	3,019,696	3,100,000
警備費	夜間警備料	6,039,000	6,039,000	6,039,000	6,039,000
飼育費	餌代	18,134,760	19,860,852	18,326,104	18,839,235
	予防注射	0			
	検査費用	511,162			
	薬品代	1,108,095			
	小計	19,754,017	19,860,852	18,326,104	18,839,235
清掃費	清掃費	3,389,100	3,137,200	3,483,700	3,641,512
雑費	雑費	1,956,125	329,702	255,484	227,377
本社管理経費	管理経費	823,391	0	0	0
	本社経費・利益	11,753,654	12,776,978	0	11,700,000
仕様書変更分	樹木剪定減額分				-300,000
	修繕費減額分				-2,000,000
	小計				-2,300,000
合 計		207,647,885	209,822,326	218,788,078	235,101,462