

第2 収支予算書

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：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			
基本財産受取利息	720	255	465
② 事業収益			
広島市受託事業収益	495,144	487,297	7,847
水道局受託事業収益	8,407	5,384	3,023
市民農園事業収益	5,735	5,727	8
市民菜園事業収益	3,437	3,165	272
活力施設整備事業収益	2,200	0	2,200
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	86,515	80,062	6,453
受取補助金等振替額	28,090	8,202	19,888
④ 雑収益			
受取預金利息	0	0	0
雑収益	1,174	1,088	86
経常収益計	631,422	591,180	40,242
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	82,884	76,635	6,249
給料	62,127	58,534	3,593
職員手当等	65,136	59,675	5,461
賞与引当金繰入	6,714	6,254	460
福利厚生費	49,294	48,933	361
賃金	19,447	17,432	2,015
報償費	1,698	1,762	△ 64
普通旅費	1,102	1,452	△ 350
消耗品費等	29,139	30,235	△ 1,096
燃料費	5,273	5,658	△ 385
食糧費	0	0	0
光熱水費	23,492	22,376	1,116
修繕料	14,763	13,981	782
通信運搬費	2,407	2,424	△ 17
手数料等	720	622	98
保険料	4,191	3,542	649
委託料	123,735	131,104	△ 7,369
使用料及び賃借料	5,324	5,990	△ 666
原材料費	11	18	△ 7
負担金	3,697	1,633	2,064
公課費	29,619	26,909	2,710
減価償却費	28,090	8,202	19,888
事業費計	558,863	523,371	35,492
② 管理費			
役員報酬	17,359	17,257	102
報酬	12,470	12,083	387
給料	11,865	11,192	673
職員手当等	7,478	7,407	71

退職給付費用	6,856	7,004	△ 148
賞与引当金繰入	1,588	1,143	445
福利厚生費	9,558	8,428	1,130
賃金	256	233	23
報償費	249	239	10
普通旅費	36	36	0
交際費	1	1	0
消耗品費等	129	129	0
食糧費	5	5	0
通信運搬費	327	327	0
手数料等	50	50	0
保険料	25	25	0
委託料	2,296	1,113	1,183
使用料及び賃借料	10,251	7,978	2,273
負担金	77	77	0
公課費	121	121	0
管理費計	80,997	74,848	6,149
経常費用計	639,860	598,219	41,641
当期経常増減額	△ 8,438	△ 7,039	△ 1,399
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	△ 8,438	△ 7,039	△ 1,399
一般正味財産期首残高	△ 109,839	△ 104,207	△ 5,632
一般正味財産期末残高	△ 118,277	△ 111,246	△ 7,031
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取広島市補助金	43,624	43,280	344
受取国庫補助金	42,424	52,894	△ 10,470
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 28,090	△ 8,202	△ 19,888
当期指定正味財産増減額	57,958	87,972	△ 30,014
指定正味財産期首残高	223,275	156,600	66,675
指定正味財産期末残高	281,233	244,572	36,661
III 正味財産期末残高	162,956	133,326	29,630

収支予算書内訳表
令和８年４月１日から令和９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	内部取引消去	合計
	農業の振興 (公益目的事業1)	林業の振興 (公益目的事業2)	水産業の振興 (公益目的事業3)	共通	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							720		720
基本財産受取利息							720		720
② 事業収益	251,357	119,259	144,307		514,923				514,923
広島市受託事業収益	239,985	110,852	144,307		495,144				495,144
水道局受託事業収益		8,407			8,407				8,407
市民農園事業収益	5,735				5,735				5,735
市民菜園事業収益	3,437				3,437				3,437
活力施設整備事業収益	2,200				2,200				2,200
③ 受取補助金等	42,049				42,049		72,556		114,605
受取広島市補助金	13,959				13,959		72,556		86,515
受取補助金等振替額	28,090				28,090				28,090
④ 雑収益	280	709	0		989	185	0		1,174
雑収益	280	709			989	185			1,174
経常収益計	293,686	119,968	144,307		557,961	185	73,276		631,422
(2) 経常費用									
① 事業費									
報酬	49,363	16,381	17,140		82,884				82,884
給料	31,232	6,368	24,527		62,127				62,127
職員手当等	35,582	6,102	23,452		65,136				65,136
賞与引当金繰入	3,495	614	2,605		6,714				6,714
福利厚生費	29,237	5,369	14,688		49,294				49,294
賃金	14,312		5,135		19,447				19,447
報償費	1,008	541	149		1,698				1,698
普通旅費	477	300	325		1,102				1,102
消耗品費等	15,355	604	13,180		29,139				29,139
燃料費	2,029	219	3,025		5,273				5,273
光熱水費	9,184		14,308		23,492				23,492
修繕料	7,568	305	6,890		14,763				14,763
通信運搬費	1,773	99	535		2,407				2,407
手数料等	576	69	75		720				720
保険料	3,466	149	576		4,191				4,191
委託料	37,731	77,547	8,457		123,735				123,735
使用料及び賃借料	3,297	829	1,189		5,315	9			5,324
原材料費	11				11				11
負担金	2,373	1,228	32		3,633	64			3,697
公課費	17,613	3,548	8,413		29,574	45			29,619
減価償却費	28,090				28,090				28,090
事業費計	293,772	120,272	144,701		558,745	118			558,863
② 管理費									
役員報酬							17,359		17,359
報酬							12,470		12,470
給料							11,865		11,865
職員手当等							7,478		7,478
退職給付費用							6,856		6,856
賞与引当金繰入							1,588		1,588
福利厚生費							9,558		9,558
賃金							256		256
報償費							249		249
普通旅費							36		36
交際費							1		1
消耗品費等							129		129
食糧費							5		5
通信運搬費							327		327
手数料等							50		50
保険料							25		25
委託料							2,296		2,296
使用料及び賃借料							10,251		10,251
負担金							77		77
公課費							121		121
管理費計							80,997		80,997
経常費用計	293,772	120,272	144,701		558,745	118	80,997		639,860
当期経常増減額	△ 86	△ 304	△ 394		△ 784	67	△ 7,721		△ 8,438
他会計振替額	35				35	△ 35			0
当期一般正味財産増減額	△ 51	△ 304	△ 394		△ 749	32	△ 7,721		△ 8,438
一般正味財産期首残高	△ 2,420	△ 310	1,496		△ 1,234	1,228	△ 109,833		△ 109,839
一般正味財産期末残高	△ 2,471	△ 614	1,102		△ 1,983	1,260	△ 117,554		△ 118,277
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	86,048				86,048				86,048
受取広島市補助金	43,624				43,624				43,624
受取国庫補助金	42,424				42,424				42,424
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 28,090				△ 28,090				△ 28,090
当期指定正味財産増減額	57,958				57,958				57,958
指定正味財産期首残高	133,275				133,275		90,000		223,275
指定正味財産期末残高	191,233				191,233		90,000		281,233
III 正味財産期末残高	188,762	△ 614	1,102		189,250	1,260	△ 27,554		162,956