

令和6年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和6年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会
単位：千円

収 入

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1 ひばりコース事業収入			313,252	308,518	4,734	
	1 グリーンフィ収入		284,581	279,867	4,714	
		グリーンフィ収入	284,581	279,867	4,714	入場者59,745人
	2 ゴルフ場利用税収入		11,483	11,676	△ 193	
		ゴルフ場利用税収入	11,483	11,676	△ 193	通常・0.5R 1人350円
	3 売 店 収 入		16,770	16,562	208	
		1 売 店 収 入	7,123	7,034	89	売店、自動販売機
		2 貸 出 品 収 入	100	100	0	
		3 食 品 収 入	9,547	9,428	119	
	4 コールファ-保険料収入		418	413	5	
		コールファ-保険料収入	418	413	5	1人当り7円
2 けやきコース事業収入			481,358	477,847	3,511	
	1 グリーンフィ収入		329,453	326,369	3,084	
		グリーンフィ収入	329,453	326,369	3,084	入場者41,340人・0.5R4,134人・友600人ワ800人
	2 ゴルフ場利用税収入		16,557	15,823	734	
		ゴルフ場利用税収入	16,557	15,823	734	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		46,507	46,477	30	
		乗用カート収入	46,507	46,477	30	1,125円/人
	4 売 店 収 入		15,770	16,141	△ 371	
		1 売 店 収 入	13,970	14,341	△ 371	売店、自動販売機
		2 貸 出 品 収 入	1,800	1,800	0	
	5 けやき食堂収入		22,732	22,729	3	
		食 堂 収 入	22,732	22,729	3	通年昼食付き
	6 コールファ-保険料収入		318	320	△ 2	
		コールファ-保険料収入	318	320	△ 2	1人当り7円

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	7 そ の 他 収 入		50,021	49,988	33	
		そ の 他 収 入	50,021	49,988	33	1,210円/人
3 総合公園事業収入			112,454	117,387	△ 4,933	
	1 総合公園指定管理 料収入		88,007	93,172	△ 5,165	
		総合公園指定管理料収入	88,007	93,172	△ 5,165	
	2 総合公園利用料収入		23,447	23,215	232	
		総合公園利用料収入	23,447	23,215	232	体育館、庭球場、野球場、陸上競技場
	3 総合公園売店収入		1,000	1,000	0	
		売 店 収 入	1,000	1,000	0	自動販売機
4 都市公園受託収入			299,078	252,816	46,262	
	都市公園受託収入		299,078	252,816	46,262	
		都 市 公 園 受 託 収 入	299,078	252,816	46,262	
5 事業外収入			11,440	12,429	△ 989	
	1 受 取 利 子		4	4	0	
		受 取 利 子	4	4	0	
	2 雑 収 入		11,436	12,425	△ 989	
		雑 収 入	11,436	12,425	△ 989	
6 利子補給金収入			0	0	0	
	利子補給金収入		0	0	0	
		利 子 補 給 金 収 入	0	0	0	
7 ゴルフ場施設売却 収入			0	0	0	
	ゴルフ場施設売却 収入		0	0	0	
		ゴルフ場施設売却収入	0	0	0	
8 借 入 金			1	1	0	
	借 入 金		1	1	0	
		借 入 金	1	1	0	

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
9 繰 越 金			318,232	385,901	△ 67,669	
	繰 越 金		318,232	385,901	△ 67,669	
		繰 越 金	318,232	385,901	△ 67,669	
合 計			1,535,815	1,554,899	△ 19,084	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1 ひばりコース事業費	1 営 業 管 理 費		264,694	244,554	20,140	
			104,018	94,376	9,642	
		1 給 料 手 当	19,110	17,474	1,636	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	4,191	4,284	△ 93	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	39,077	36,937	2,140	臨時職員
		4 旅 費	1	1	0	
		5 交 際 費	1	1	0	
		6 食 糧 費	1	1	0	
		7 手 数 料	4,552	4,456	96	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1	1	0	
		9 借 料 及 び 損 料	1,901	1,525	376	乗用カート・コピー機・貴重品ロッカー・電話・外
		10 通 信 運 搬 費	261	261	0	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	210	201	9	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	473	473	0	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,003	3,172	△ 169	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	1	300	△ 299	
		15 修 繕 料	5,143	2,550	2,593	
		16 光 熱 水 料	5,100	5,100	0	電気・水道
		17 燃 料 費	6,080	5,040	1,040	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	14,910	12,597	2,313	清掃・警備・汚水処理施設
		19 ゴ ル フ 大 会 費	1	1	0	
		20 競 技 諸 費	1	1	0	
	2 コ ー ス 管 理 費		91,361	81,675	9,686	
		1 給 料 手 当	36,786	33,391	3,395	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	6,302	5,362	940	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	11,125	9,343	1,782	

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		4 借 料 及 び 損 料	8,800	5,963	2,837	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消 耗 品 費	3,500	4,200	△ 700	管理用資材・オイル・外
		6 消 耗 備 品 費	1	1	0	1件10万円未満の機材・備品
		7 修 繕 料	2,000	1,980	20	コース管理用機材・進入路フェンス・外
		8 補 修 工 事 費	1	900	△ 899	コース内補修・外
		9 燃 料 費	2,400	2,400	0	管理機材燃料・外
		10 原 材 料 費	6,400	6,699	△ 299	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬 品 費	12,196	9,391	2,805	コース管理用薬品
		12 肥 料 費	500	495	5	コース管理用肥料
		13 委 託 料	1,350	1,550	△ 200	樹木伐採委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		11,483	11,676	△ 193	
		ゴルフ場利用税支出	11,483	11,676	△ 193	通常・0.5R 1人350円
	4 コルファー保険料支出		418	413	5	
		コルファー保険料支出	418	413	5	1人当り7円
	5 ひばりコース使用料		49,414	49,414	0	
		ひばりコース使用料	49,414	49,414	0	ひばりコース借地料
	6 商 品 仕 入		8,000	7,000	1,000	
		1 商 品 仕 入	4,000	3,000	1,000	
		2 食 品 仕 入	4,000	4,000	0	
2 けやきコース事業費			394,897	379,105	15,792	
	1 営 業 管 理 費		160,968	150,886	10,082	
		1 給 料 手 当	19,297	17,356	1,941	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	7,171	6,685	486	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	33,281	31,732	1,549	臨時職員
		4 旅 費	1	1	0	
		5 交 際 費	1	1	0	
		6 食 糧 費	1	1	0	

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		7 手 数 料	14,427	14,427	0	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1,500	1,320	180	
		9 借 料 及 び 損 料	10,980	10,475	505	乗用カート・コピー機・貴重品ロッカー・電話・外
		10 通 信 運 搬 費	1,994	1,994	0	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	593	593	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	1,664	1,984	△ 320	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	4,229	4,913	△ 684	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	1	200	△ 199	
		15 修 繕 料	3,100	2,318	782	
		16 光 熱 水 料	14,310	14,310	0	電気・水道
		17 燃 料 費	10,200	8,664	1,536	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	30,671	26,795	3,876	清掃・警備・汚水処理施設・外
		19 ゴ ル フ 大 会 費	500	500	0	
		20 競 技 諸 費	7,047	6,617	430	オープンコンペ賞品・プライベートコンペ賞品・外
	2 コ ー ス 管 理 費		98,517	95,280	3,237	
		1 給 料 手 当	40,961	41,417	△ 456	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	8,861	9,206	△ 345	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	20,808	16,187	4,621	臨時職員
		4 借 料 及 び 損 料	3,477	5,272	△ 1,795	管理用機材
		5 手 数 料	50	50	0	廃棄物処理・外
		6 消 耗 品 費	3,491	3,491	0	管理用資材・オイル・外
		7 消 耗 備 品 費	1	1	0	1件10万円未満の機材・備品
		8 修 繕 料	3,300	3,300	0	コース管理用機材・外
		9 補 修 工 事 費	1	1	0	
		10 燃 料 費	2,300	2,300	0	管理機材燃料・外
		11 原 材 料 費	6,530	6,463	67	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬 品 費	843	843	0	コース管理用薬品

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		13 肥 料 費	3,654	3,509	145	コース管理用肥料
		14 委 託 料	4,240	3,240	1,000	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		16,557	15,823	734	
		ゴルフ場利用税支出	16,557	15,823	734	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 コールパー保険料支出		318	320	△ 2	
		コールパー保険料支出	318	320	△ 2	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,267	39,267	0	
		けやきコース使用料	39,267	39,267	0	借地料分コース使用料
	6 商 品 仕 入		10,560	9,600	960	
		商 品 仕 入	10,560	9,600	960	
	7 けやき食堂管理費		68,710	67,929	781	
		1 給 料 手 当	5,654	6,496	△ 842	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	3,556	4,132	△ 576	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	30,000	33,000	△ 3,000	臨時職員
		4 食 品 仕 入 費	24,200	22,000	2,200	食材
		5 委 託 料	3,000	1	2,999	派遣職員
		6 修 繕 料	300	300	0	
		7 手 数 料	400	400	0	廃棄物処理・検査・外
		8 借 料 及 び 損 料	400	400	0	
		9 消 耗 品 費	1,000	1,000	0	
		10 消 耗 備 品 費	200	200	0	1件10万円未満の器具備品
3 総合公園事業費	総合公園管理費		111,645	116,578	△ 4,933	
			111,645	116,578	△ 4,933	
		1 給 料 手 当	13,518	13,518	0	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	3,564	3,564	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	16,874	16,243	631	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手 数 料	229	229	0	

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		5 委 託 料	44,603	44,756	△ 153	警備・清掃・汚水処理場・外
		6 保 険 料	1,247	1,247	0	
		7 借 料 及 び 損 料	3,310	3,265	45	リース代・外
		8 通 信 運 搬 費	342	342	0	
		9 印 刷 製 本 費	218	305	△ 87	
		10 消 耗 品 費	3,195	3,195	0	
		11 修 繕 料	3,000	3,000	0	
		12 光 熱 水 料	13,815	19,156	△ 5,341	
		13 燃 料 費	769	797	△ 28	
		14 原 材 料 費	566	566	0	
		15 薬 品 費	600	600	0	
		16 施 設 使 用 料	191	191	0	
		17 事 務 管 理 費	1,611	1,611	0	
		18 租 税 公 課	3,993	3,993	0	
4 都市公園受託管理費	都市公園受託管理費		299,078	252,816	46,262	
			299,078	252,816	46,262	
		1 給 料 手 当	11,757	11,822	△ 65	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	2,712	2,631	81	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	5,214	5,056	158	
		4 手 数 料	870	883	△ 13	
		5 委 託 料	245,597	206,097	39,500	除草業務・樹木剪定・外
		6 保 険 料	342	342	0	
		7 借 料 及 び 損 料	12,084	6,094	5,990	機材借上げ
		8 通 信 運 搬 費	159	159	0	
		9 消 耗 品 費	2,696	2,540	156	
		10 修 繕 料	4,500	4,500	0	公園施設・遊具修繕・外
		11 燃 料 費	1,633	1,345	288	

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		12 原 材 料 費	3,637	3,582	55	
		13 薬 品 費	2,035	1,940	95	殺虫剤・滅菌剤
		14 車 輛 管 理 費	1,500	1,500	0	管理機材の修繕等
		15 事 務 管 理 費	1,990	1,990	0	
		16 租 税 公 課	2,352	2,335	17	
5 一 般 管 理 費	1 一 般 管 理 費		78,623	101,815	△ 23,192	
			28,090	46,396	△ 18,306	
		1 給 料 手 当	7,433	6,202	1,231	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	7,100	6,643	457	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	3,500	3,500	0	臨時職員（営業）
		4 役 員 報 酬	300	300	0	
		5 退 職 金	1	20,000	△ 19,999	
		6 退 職 役 員 記 念 品 代	6	1	5	
		7 旅 費	50	50	0	
		8 視 察 費	1	1	0	
		9 会 議 費	1	1	0	
		10 交 際 費	30	30	0	
		11 食 糧 費	1	1	0	
		12 負 担 金	756	756	0	講習・研修会・外
		13 手 数 料	443	443	0	
		14 保 険 料	1,541	1,541	0	施設・自動車・外
		15 借 料 及 び 損 料	2,816	2,816	0	コンピューターリース料・外
		16 通 信 運 搬 費	430	430	0	コンピューター回線・切手・外
		17 印 刷 製 本 費	1	1	0	
		18 消 耗 品 費	1,185	1,185	0	制服・事務用品・外
		19 消 耗 備 品 費	1	1	0	
		20 諸 管 理 委 託 料	2,400	2,400	0	ＰＣソフト保守料、外

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	2 租 税 公 課	21 用 地 使 用 料	93	93	0	
		22 雑 費	1	1	0	
			50,533	55,419	△ 4,886	
		1 地 方 税	3,245	3,371	△ 126	固定資産税・市県民税・外
		2 法 人 税	12,088	16,948	△ 4,860	
		3 消 費 税	35,000	35,000	0	中間申告分前払消費税及び未払消費税
		4 印 紙 税	200	100	100	
6 借 入 金 利 子	借 入 金 利 子		6,954	9,061	△ 2,107	
			6,954	9,061	△ 2,107	
		1 借入金利子(自主事業)	0	1,118	△ 1,118	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	0	0	0	けやきコース建設資金借入金利子
		3 借入金利子(運営資金)	6,954	7,943	△ 989	運営資金(5億円)借入金利子
7 固 定 資 産 取 得 費			24,267	24,008	259	
		1 コース施設工事費	1	1	0	
		コース施設工事費	1	1	0	
		2 建 物 建 設 費	1	4,015	△ 4,014	
		建 物 建 設 費	1	4,015	△ 4,014	
		3 構 築 物 建 設 費	8,660	10,000	△ 1,340	
		構 築 物 建 設 費	8,660	10,000	△ 1,340	カート道路整備、けやき15.11番ティグランド
		4 機 械 装 置 購 入 費	1	1	0	
		機 械 装 置 購 入 費	1	1	0	
		5 建物附属設備建設費	10,599	3,000	7,599	
		建物附属設備建設費	10,599	3,000	7,599	けやきボイラー、食堂クーラー、ひばり事務室、控室クーラー
		6 器 具 備 品 購 入 費	1,000	2,986	△ 1,986	
		器 具 備 品 購 入 費	1,000	2,986	△ 1,986	ひばり看板
		7 車 輛 運 搬 具 購 入 費	4,000	4,000	0	
		車 輛 運 搬 具 購 入 費	4,000	4,000	0	ひばり4人乗用カート(中古)10台

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	8 船 舶 購 入 費		1	1	0	
		船 舶 購 入 費	1	1	0	
	9 土 地 購 入 費		1	1	0	
		土 地 購 入 費	1	1	0	
	10 補 償 料		1	1	0	
		補 償 料	1	1	0	
	11 少額固定資産取得費		1	1	0	
		少 額 固 定 資 産 取 得 費	1	1	0	
	12 無形減価償却資産購入費		1	1	0	
		無形減価償却資産購入費	1	1	0	
8 借 入 金 償 還 金			55,600	126,600	△ 71,000	
	借 入 金 償 還 金		55,600	126,600	△ 71,000	
		1 借入金償還金(自主事業)	0	71,000	△ 71,000	長期借入金(運営資金)償還金
		2 借入金償還金(運営資金)	55,600	55,600	0	長期借入金(運営資金)償還金 5億
9 災 害 復 旧 費			1	1	0	
	災 害 復 旧 費		1	1	0	
		災 害 復 旧 費	1	1	0	
10 予 備 費			300,056	300,361	△ 305	
	予 備 費		300,056	300,361	△ 305	
		予 備 費	300,056	300,361	△ 305	
合 計			1,535,815	1,554,899	△ 19,084	