

令和7年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和7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			318,734	313,252	5,482	
	1 グリーンフィ収入		286,952	284,581	2,371	
		グリーンフィ収入	286,952	284,581	2,371	入場者60,000人
	2 ゴルフ場利用税収入		11,520	11,483	37	
		ゴルフ場利用税収入	11,520	11,483	37	通常・0.5R 1人350円
	3 売 店 収 入		19,842	16,770	3,072	
		1 売 店 収 入	9,054	7,123	1,931	売店、自動販売機
		2 貸 出 品 収 入	0	100	△ 100	
		3 食 品 収 入	10,788	9,547	1,241	
	4 ゴルファー保険料収入		420	418	2	
ゴルファー保険料収入		420	418	2	1人当り7円	
2 けやきコース事業 収入			510,803	481,358	29,445	
	1 グリーンフィ収入		337,898	329,453	8,445	
		グリーンフィ収入	337,898	329,453	8,445	入場者42,958人・0.5R4,843人・友600人ワ800人
	2 ゴルフ場利用税収入		15,992	16,557	△ 565	
		ゴルフ場利用税収入	15,992	16,557	△ 565	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		53,776	46,507	7,269	
		乗用カート収入	53,776	46,507	7,269	1,125円/人
	4 売 店 収 入		19,213	15,770	3,443	
		1 売 店 収 入	17,413	13,970	3,443	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		25,748	22,732	3,016	
		食 堂 収 入	25,748	22,732	3,016	通年昼食付き
	6 ゴルファー保険料収入		337	318	19	
		ゴルファー保険料収入	337	318	19	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		57,839	50,021	7,818	
		その他収入	57,839	50,021	7,818	1,210円/人
3 総合公園事業収入			112,420	112,454	△ 34	
	1 総合公園指定管理料収入		87,738	88,007	△ 269	
		総合公園指定管理料収入	87,738	88,007	△ 269	
	2 総合公園利用料収入		23,682	23,447	235	
		総合公園利用料収入	23,682	23,447	235	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			305,373	299,078	6,295	
	都市公園受託収入		305,373	299,078	6,295	
		都市公園受託収入	305,373	299,078	6,295	
5 事業外収入			5,071	11,440	△ 6,369	
	1 受取利子		20	4	16	
		受取利子	20	4	16	
	2 雑収入		5,051	11,436	△ 6,385	
		雑収入	5,051	11,436	△ 6,385	
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			287,419	318,232	△ 30,813	
	繰越金		287,419	318,232	△ 30,813	
		繰越金		287,419	318,232	△ 30,813
合計			1,539,821	1,535,815	4,006	

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		268,155	264,694	3,461	
	1 営業管理費		103,547	104,018	△ 471	
		1 給料手当	16,724	19,110	△ 2,386	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,011	4,191	820	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	40,698	39,077	1,621	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	4,580	4,552	28	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	1,620	1,901	△ 281	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	258	261	△ 3	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	210	210	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	340	473	△ 133	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,510	3,003	507	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	1	1	0	
		15 修 繕 料	3,880	5,143	△ 1,263	
		16 光 熱 水 料	5,100	5,100	0	電気・水道
		17 燃 料 費	6,320	6,080	240	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	14,990	14,910	80	清掃・警備・汚水処理施設
		19 ゴ ル フ 大 会 費	300	1	299	
		20 競 技 諸 費	1	1	0	
	2 コース管理費		94,233	91,361	2,872	
		1 給料手当	37,980	36,786	1,194	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,754	6,302	452	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	10,697	11,125	△ 428	

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	8,500	8,800	△ 300	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外	
		5 消耗品費	4,300	3,500	800	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	2,000	0	コース管理用機材・進入路フェンス・外	
		8 補修工事費	1	1	0	コース内補修・外	
		9 燃料費	2,640	2,400	240	管理機材燃料・外	
		10 原材料費	6,400	6,400	0	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外	
		11 薬品費	13,110	12,196	914	コース管理用薬品	
		12 肥料費	500	500	0	コース管理用肥料	
		13 委託料	1,350	1,350	0	樹木伐採委託・外	
		3 ゴルフ場利用税支出		11,520	11,483	37	
			ゴルフ場利用税支出	11,520	11,483	37	通常・0.5R 1人350円
		4 ゴルファー保険料支出		420	418	2	
		ゴルファー保険料支出	420	418	2	1人当たり7円	
	5 ひばりコース使用料		49,535	49,414	121		
		ひばりコース使用料	49,535	49,414	121	ひばりコース借地料	
	6 商品仕入		8,900	8,000	900		
		1 商品仕入	4,850	4,000	850		
		2 食品仕入	4,050	4,000	50		
2 けやきコース事業費		433,018	394,897	38,121			
	1 営業管理費	166,008	160,968	5,040			
		1 給料手当	21,099	19,297	1,802	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
		2 福利厚生費	7,903	7,171	732	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
		3 賃金	35,476	33,281	2,195	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	13,000	14,427	△ 1,427	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	1,500	0	
		9 借 料 及 び 損 料	11,853	10,980	873	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	2,373	1,994	379	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	750	593	157	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	1,545	1,664	△ 119	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	5,395	4,229	1,166	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	1	1	0	
		15 修 繕 料	2,000	3,100	△ 1,100	
		16 光 熱 水 料	15,506	14,310	1,196	電気・水道
		17 燃 料 費	11,040	10,200	840	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	29,724	30,671	△ 947	清掃・警備・汚水処理施設・外
		19 ゴ ル フ 大 会 費	1	500	△ 499	
		20 競 技 諸 費	6,839	7,047	△ 208	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		100,310	98,517	1,793	
		1 給 料 手 当	39,435	40,961	△ 1,526	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	7,624	8,861	△ 1,237	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	19,586	20,808	△ 1,222	臨時職員
		4 借 料 及 び 損 料	4,354	3,477	877	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	4,300	3,300	1,000	コース管理用機材・外
		9 補 修 工 事 費	1	1	0	
		10 燃 料 費	3,636	2,300	1,336	管理機材燃料・外
		11 原 材 料 費	7,315	6,530	785	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	3,734	3,654	80	コース管理用肥料
		14 委託料	5,940	4,240	1,700	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		15,992	16,557	△ 565	
		ゴルフ場利用税支出	15,992	16,557	△ 565	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		337	318	19	
		ゴルファー保険料支出	337	318	19	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		69,434	39,267	30,167	
		けやきコース使用料	69,434	39,267	30,167	借地料分コース使用料 建設費分コース使用料
	6 商品仕入		9,600	10,560	△ 960	
		商品仕入	9,600	10,560	△ 960	
	7 けやき食堂管理費		71,337	68,710	2,627	
		1 給料手当	6,019	5,654	365	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,216	3,556	660	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	34,000	30,000	4,000	臨時職員
		4 食品仕入費	25,000	24,200	800	食材
		5 委託料	1	3,000	△ 2,999	派遣職員
		6 修繕料	300	300	0	
		7 手数料	300	400	△ 100	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	500	400	100	
		9 消耗品費	1,000	1,000	0	
	10 消耗備品費	1	200	△ 199	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費		111,611	111,645	△ 34		
	総合公園管理費	111,611	111,645	△ 34		
		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	16,910	16,874	36	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	44,533	44,603	△ 70	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	3,310	0	リース代・外
		8 通信運搬費	342	342	0	
		9 印刷製本費	218	218	0	
		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	13,815	0	
		13 燃料費	769	769	0	
		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			305,373	299,078	6,295	
	都市公園受託管理費		305,373	299,078	6,295	
		1 給料手当	12,540	11,757	783	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	2,877	2,712	165	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	5,342	5,214	128	
		4 手数料	870	870	0	
		5 委託料	249,945	245,597	4,348	除草業務・樹木剪定・外
		6 保険料	382	342	40	
		7 借料及び損料	11,574	12,084	△ 510	機材借上げ
		8 通信運搬費	159	159	0	
		9 消耗品費	3,402	2,696	706	
		10 修繕料	4,500	4,500	0	公園施設・遊具修繕・外
		11 燃料費	1,621	1,633	△ 12	

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	3,897	3,637	260	
		13 薬品費	2,233	2,035	198	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	2,541	2,352	189	
5 一般管理費			84,951	78,623	6,328	
	1 一般管理費		35,755	28,090	7,665	
		1 給料手当	7,595	7,433	162	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,800	7,100	△ 300	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	7,000	1	6,999	
		6 退職役員記念品代	50	6	44	
		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	445	443	2	
		14 保険料	1,550	1,541	9	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,850	2,816	34	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	1,200	1,185	15	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	3,100	2,400	700	PCソフト保守料、外、産業医

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				
		21 用地使用料	93	93	0	
		22 雑費	1	1	0	
	2 租税公課		49,196	50,533	△ 1,337	
	1 地方税		3,440	3,245	195	固定資産税・市県民税・外
	2 法人税		9,556	12,088	△ 2,532	
	3 消費税		36,000	35,000	1,000	中間申告分前払消費税及び未払消費税
	4 印紙税		200	200	0	
6 借入金利子			6,384	6,954	△ 570	
	借入金利子		6,384	6,954	△ 570	
	1 借入金利子(自主事業)		0	0	0	
	2 借入金利子(受託事業)		0	0	0	
	3 借入金利子(運営資金)		6,384	6,954	△ 570	運営資金(5億円)借入金利子
7 固定資産取得費			10,479	24,267	△ 13,788	
	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	1	0	
		建物建設費		1	1	0
	3 構築物建設費		5,520	8,660	△ 3,140	
		構築物建設費		5,520	8,660	△ 3,140
	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		1	10,599	△ 10,598	
		建物附属設備建設費		1	10,599	△ 10,598
	6 器具備品購入費		1,750	1,000	750	
		器具備品購入費		1,750	1,000	750
7 車輛運搬具購入費		3,200	4,000	△ 800		
	車輛運搬具購入費		3,200	4,000	△ 800	ひばり4人乗用カート(中古)5台 軽トラック

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	55,600	0		
	借入金償還金		55,600	55,600	0		
		1 借入金償還金(自主事業)		0	0	0	
		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			264,249	300,056	△ 35,807		
	予備費		264,249	300,056	△ 35,807		
		予備費		264,249	300,056	△ 35,807	
合計			1,539,821	1,535,815	4,006		