

2 令和7年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和7年度	令和6年度	増減
1 公園等管理受託事業	広島県立中央森林公園及び用倉山県立自然公園の維持管理	62,771	65,558	▲ 2,787
2 利用者のための利便事業及びサイクルスポーツ等の普及振興事業等	・利用料金事業 レンタサイクル、バーベキュー広場等公園内施設貸出等の運営 ・利便事業 公園利用者のために、売店営業、抹茶等販売等の実施	75,243	76,110	▲ 867
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	14,515	14,264	251
合計		152,529	155,932	▲ 3,403

【特記事項】

--

(2) 予算書

(単位：千円)

区分		令和7年度	令和6年度	増減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	30	51	▲ 21	・危険木伐採に係る受託収入の減 ・新規イベント開催による施設収入・商品売上の増
	受託収入	62,771	65,558	▲ 2,787	
	利用料金収入	42,196	45,846	▲ 3,650	
	施設収入・商品売上	47,221	41,496	5,725	
	その他収益	311	2,981	▲ 2,670	
計 ①		152,529	155,932	▲ 3,403	
経常費用	事業費	138,014	141,668	▲ 3,654	・危険木伐採の減
	管理費	14,515	14,264	251	
計 ②		152,529	155,932	▲ 3,403	
当期経常増減額 ③=①-②		0	0	0	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		0	0	0	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		0	0	0	

3 令和6年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和6年度	令和5年度	増減
1 公園等管理受託事業	広島県立中央森林公園及び用倉山県立自然公園の維持管理	68,658	61,030	7,628
2 利用者のための利便事業及びサイクルスポーツ等の普及振興事業等	・利用料金事業 レンタサイクル、バーベキュー広場等公園内施設貸出等の運営 ・利便事業 公園利用者のために、売店営業、抹茶等販売等の実施	64,108	74,665	▲ 10,557
3 管理経費	法人の運営に係る管理費等の経費	13,475	14,023	▲ 548
合計		146,241	149,718	▲ 3,477

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

--

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区分		令和6年度	令和5年度	増減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	39	45	▲ 6	・危険木伐採に係る受託収入の増 ・サミット開催に伴う休業補償等のその他収益の減
	受託収入	68,658	61,030	7,628	
	利用料金収入	36,835	35,672	1,163	
	施設収入・商品売上	41,647	40,063	1,584	
	その他収益	705	13,600	▲ 12,895	
計 ①		147,885	150,411	▲ 2,526	
経常費用	事業費	132,766	135,695	▲ 2,929	・三景園大池清掃に伴う上下水道代の減
	管理費	13,475	14,023	▲ 548	
計 ②		146,241	149,718	▲ 3,477	
当期経常増減額 ③=①-②		1,644	693	951	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		1,644	693	951	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		1,644	693	951	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

区 分		令和6年度末	令和5年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	61,143	64,716	▲ 3,573	・未収金の減
	固定資産	34,193	31,364	2,829	
	資 産 計	95,336	96,080	▲ 744	
負債	流動負債	15,161	17,549	▲ 2,388	・未払金の減
	固定負債	0	0	0	
	負 債 計 ①	15,161	17,549	▲ 2,388	
正味財産	指定正味財産	30,000	30,000	0	
	うち、基本財産充当額	30,000	30,000	0	
	一般正味財産	50,175	48,531	1,644	
	正味財産 計 ②	80,175	78,531	1,644	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		95,336	96,080	▲ 744	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	主な増減理由
補助金等	0	0	0	
委託料	68,658	72,742	▲ 4,084	・サミット開催に伴う休業補償等の減
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	68,658	72,742	▲ 4,084	
借入金残高(期末残高)	0	0	0	
債務保証額(期末残高)	0	0	0	
損失補償契約に係る債務残高	0	0	0	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【県の財政的支援の目的・内容等】

委託料…中央森林公園の管理に係る指定管理料等
(指定管理料58,550千円+用倉山維持管理委託料109千円+危険木伐採9,999千円)

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

--

4 正味財産増減計算書の内訳

(単位：千円)

科目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増減 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	39	45	▲ 6	
基本財産受取利息	39	45	▲ 6	
事業収益	147,140	136,765	10,375	
受託事業収益	68,658	61,030	7,628	
利用料金収益	36,835	35,672	1,163	
販売収益	20,674	20,027	647	
貸出収益	3,058	1,839	1,219	
手数料収益	2,442	2,270	172	
イベント収益	1,740	4,095	▲ 2,355	
減免補填額収益	13,733	11,832	1,901	
雑収益	705	13,600	▲ 12,895	
受取利息	61	63	▲ 2	
雑収益	644	13,537	▲ 12,893	
経常収益計	147,885	150,411	▲ 2,526	
(2) 経常費用				
事業費	132,766	135,695	▲ 2,929	
役員報酬	2,664	2,664	0	
給料手当	39,218	33,738	5,480	
臨時雇賃金	20,683	21,304	▲ 621	
法定福利費	6,363	6,912	▲ 549	
福利厚生費	1,559	1,406	153	
旅費交通費	14	51	▲ 37	
交際費	34	40	▲ 6	
研修費	80	114	▲ 34	
消耗品費	5,479	7,352	▲ 1,873	
燃料費	1,052	1,135	▲ 83	
印刷製本費	1,309	1,052	257	
光熱水料費	9,002	12,619	▲ 3,617	
修繕費	1,632	3,920	▲ 2,288	
通信運搬費	681	724	▲ 43	
広告料	501	282	219	
手数料	657	423	234	
保険料	1,466	1,461	5	
委託費	15,166	13,638	1,528	
使用料	1,867	2,846	▲ 979	
販売原価	11,824	11,512	312	
租税公課	7,538	6,605	933	
イベント費	1,511	3,926	▲ 2,415	
減価償却費	801	386	415	
賞与引当繰入額	1,663	1,587	76	
管理費	13,475	14,023	▲ 548	
役員報酬	1,776	1,776	0	
給料手当	5,348	4,601	747	
報償費	136	95	41	
法定福利費	1,049	1,179	▲ 130	
福利厚生費	238	303	▲ 65	
旅費交通費	42	6	36	
会議費	20	41	▲ 21	
研修費	6	0	6	
消耗品費	312	327	▲ 15	
燃料費	2	40	▲ 38	
光熱水料費	1,090	1,528	▲ 438	
通信運搬費	142	148	▲ 6	
手数料	924	885	39	
使用料	385	1,246	▲ 861	
支払負担金	361	361	0	
租税公課	1,406	1,260	146	
支払寄付金	12	11	1	
賞与引当繰入額	227	216	11	
経常費用計	146,241	149,718	▲ 3,477	
当期経常増減額	1,644	693	951	

科 目	令和 6 年度決算 A	令和 5 年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,644	693	951	
法人税及び住民税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,644	693	951	
一般正味財産期首残高	48,531	47,838	693	
一般正味財産期末残高	50,175	48,531	1,644	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
III 正味財産期末残高	80,175	78,531	1,644	

※ 端数調整により、合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(単位：千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	58,454	44,580	13,874	
未収金	1,505	19,138	▲ 17,633	
商品	1,184	998	186	
流動資産合計	61,143	64,716	▲ 3,573	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000	30,000	0	
基本財産合計	30,000	30,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
機械装置	3,600	662	2,938	
車両運搬具	0	0	0	
工具器具備品	532	641	▲ 109	
電話加入権	55	55	0	
預託金	6	6	0	
その他固定資産合計	4,193	1,364	2,829	
固定資産合計	34,193	31,364	2,829	
資産合計	95,336	96,080	▲ 744	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,963	11,529	▲ 4,566	
預り金	2,129	1,786	343	
買掛金	965	405	560	
未払法人税等	470	252	218	
賞与引当金	1,890	1,804	86	
未払消費税等	2,744	1,774	970	
流動負債合計	15,161	17,549	▲ 2,388	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	15,161	17,549	▲ 2,388	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受入寄付金	30,000	30,000	0	
指定正味財産合計	30,000	30,000	0	
(うち基本財産への充当額)	30,000	30,000	0	
2 一般正味財産	50,175	48,531	1,644	
正味財産合計	80,175	78,531	1,644	
負債及び正味財産合計	95,336	96,080	▲ 744	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。