

令和6(2024)年度

公益財団法人

高知市都市整備公社

事業計画書

収支予算書

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6(2024)年2月
公益財団法人高知市都市整備公社

目 次

事業計画書

- 1. 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2. 事業一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 3. 事業計画
 - 1. 都市施設管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
 - 2. 緑化推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
 - 3. わんぱーくこうち事業・・・・・・・・・・・・ 4
 - 4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業・・・・ 7
- ※ 組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

収支予算書

- 1. 収支予算書(損益ベース)・・・・・・・・・・・・ 10
- 2. 収支予算書内訳表(損益ベース)・・・・・・・・ 11

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・ 12

- (参考) 収支予算書(資金ベース)・・・・・・・・ 13
 - 収支予算書内訳表(資金ベース)・・・・・・・・ 14

令和 6 (2024) 年度

事業計画書



～ わんぱーくこうち観覧車からの眺望 ～

【令和6(2024)年度事業計画】

1. 基本方針

高知市都市整備公社は、「高知市民の福祉の向上と地域振興」に寄与することを目的として、都市公園及び街路樹の管理、花を中心にしたまちの緑化推進に取り組むとともに、わんぱーくこうちの運営管理や中心市街地活性化に資する事業を行ってまいります。

事業実施に当たっては、高知市との連携・協働を密にするとともに、市民の皆様のニーズに応えるために、公社の技術レベルと企画力の向上を目指してまいります。

2. 事業一覧

	事業名称等
公益 目的 事業	1. 都市施設管理事業 <実施事業名> ○公園管理等事業
	2. 緑化推進事業 <実施事業名> ○みどりの週間・都市緑化祭共催事業 ○こうち春花まつり共催事業 ○市民花壇育成事業
	3. わんぱーくこうち事業 <実施事業名>【指定管理期間：R5(2023)年度～R9(2027)年度】 ○親水公園管理事業 ・わんぱーくこうちまつり ・園内の清掃, 花の手入れ ○プレイランド・イベント事業 ・写生コンクール事業 ・クリスマスまつり事業 ・雪まつり事業
	4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業 <実施事業名> ○新京橋プラザ貸出事業

3. 事業計画

【公益目的事業】

1. 都市施設管理事業（受託業務）

高知市からの委託を受け、都市公園及び街路樹の保全に貢献する都市施設管理事業を行います。

(1) 公園管理等事業

市内全域の都市公園を、市民の良好な憩いの場として、適正かつ快適な管理に努めます。業務を進めるに当たっては、地元（愛護会・町内会等）との連携協調を基本に取り組みます。また、高知市が管理する市道の街路樹剪定を行い、安全性や景観の維持に取り組みます。

(1) 公園管理等事業

「地域の拠点となり、地域と密着した公園づくり」をテーマに、中央公園、城西公園等市内全域の大小 770 か所余りの公園等を常に良好かつ適正に維持するため、樹木の剪定や除草、トイレ等の清掃を行います。また、遊具等の点検を毎年実施し、必要な修繕等を行うことで、安全確保に努めます。

街路樹剪定においては、「街並みにとけこむ街路樹の整備」をテーマに、季節と景観、並びに安全への配慮に努めます。

公園管理等受託料 503,067千円

※これら都市施設を適切に管理するため、研修や講習会等に参加し作業上の安全確保に努めるとともに、関連する資格等の取得を支援するなど、技術レベルの向上を図ってまいります。

【公益目的事業】

2. 緑化推進事業（補助事業）

高知市からの補助事業として、まさに「みどりとうるおい」を提供するとともに、都市緑化の必要性・効用への市民的理解を広めるため、以下の3事業を実施します。

- (1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業
- (2) こうち春花まつり共催事業
- (3) 市民花壇育成事業

(1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業

春（第52回みどりの週間：4月開催）と秋（第49回都市緑化祭：10月開催）に、高知県造園業協会を母体とする「グループみどり会」や「高知県森と緑の会」、高知市（みどり課）との共催で、中央公園を会場に自然保護や都市緑化の必要性をアピールします。

公社の主な取り組みとしては、花とみどりへの市民啓発を行います。

事業予算 996千円

(2) こうち春花まつり共催事業

高知市や(株)高知市中心街再開発協議会、当公社の3者が中心となって実行委員会を組織し、5月のゴールデンウィークに中央公園及び中心商店街を開催場所として、「花のよさこいタウンこうち春花まつり」を開催します。今回は、中央公園を3万鉢の鮮やかな花々や花のモニュメントで彩り、ステージアトラクションやグルメコーナーなど家族そろって楽しめる、花いっぱいの癒しの空間を創出し、緑化の推進と商店街活性化を図ってまいります。

事業予算 5,750千円

(3) 市民花壇育成事業

高知市老人クラブ連合会女性部及び江ノ口西地区民生委員・児童委員協議会との連携によって、多目的に整備されている城西公園の「市民花壇」の花の植替事業を実施し、本事業を通じて、まちの緑化に関する市民意識の高揚を図ります。



事業予算 204千円

緑化推進事業補助金 6,950千円

【公益目的事業】



3. わんぱーくこうち事業（指定管理業務／自主事業）

親水公園と動物園（アニマルランド）、遊園地（プレイランド）が一体となった「わんぱーくこうち」を、高知市からの指定管理業務として管理（アニマルランドを除く。）し、子どもたちの健全な育成を目的とした各種行事を行います。

子どもたちの心身ともに健全な成長に資するため、自由に遊び自由に学ぶふれあいの場として設置された「わんぱーくこうち」では、幅広い層の来園者に親しんでもらえるように、良好な園内環境の維持管理に努めます。（親水公園管理事業）

また、子どもたちや保護者の方々に、わんぱーくこうちに一層の親しみを持っていただけるように、年間を通じて様々なイベント等を行い、当公社ホームページやインスタグラムなどで情報発信をまいります。（プレイランド・イベント事業）

(1) 親水公園管理事業

「水に親しみ、体を動かして遊べる公園づくり」をテーマに、動物園（アニマルランド）を除く親水公園等の施設の管理を行います。また、毎年開催している「わんぱーくこうちまつり」につきましても、多くの方々からご好評をいただいておりますことから、令和6(2024)年度は次の要領で取り組みます。

○ わんぱーくこうちまつり事業

実施予定 令和6(2024)年3月30日(土)～4月7日(日)

内 容 来園者にみどりと潤いを与える春の事業として実施します。

期間中イベント広場と園内の散策道を赤・白・ピンクなど色とりどりの花々3,500本で飾り、美しい自然に触れることによって感受性豊かな子どもたちを育てまいります。

また、プレイランド、アニマルランドは、春休み期間中の水曜日（定期休園日）を臨時に開園するとともに、4月7日(日)は子ども向けの各種イベントを開催して、来園者の楽しい休日となるよう取り組みます。



(2) プレイランド・イベント事業

「親と子のためのプレイランド・イベントづくり」をテーマに遊園地（プレイランド）の管理運営を行うとともに、次の子ども向け事業を行います。

○写生コンクール事業

実施予定 10月

内 容 「子ども達の心身ともに健全な成長」に資するため、高知市内の保育園、幼稚園、小学校に呼びかけ、「わんぱーくこうちを描こう」をテーマとして、写生コンクール事業を行います。また、審査のうえ優秀作品は、表彰(賞品)するとともに作品を展示します。



わんぱーくこうち写生コンクール 10月

※令和5(2023)年度実績：当日(10/22)参加者数 85人

○クリスマスまつり事業

実施予定 12月

内 容 「わんぱーくこうち」で元気いっぱい遊ぶ子ども達に、年末のお楽しみ行事として、公社職員が扮したサンタクロースからプレゼントを渡したり、サンタクロースと一緒に写真撮影などを行います。



わんぱーくこうちクリスマスまつり 12月

※令和5(2023)年度実績：当日(12/24)来園者数：1,350人

○雪まつり事業

実施予定 1月下旬の土日2日間

内 容 山間部より雪(約 40t)を確保し、高さ約 1.5m の雪山や長さ約 14m の滑り台を設営して、雪に接する機会の少ない子どもたちに雪遊びを楽しんでもらいます。

※令和5(2023)年度実績:当初予定の1/20・21と延期日の1/27・28ともに雪不足のため中止

指定管理料 34,116千円

事業収入等見込み 57,162千円



<参考> 来園者数及び便益施設収入の推移

令和3年度実績	令和4年度実績	令和5年度実績(※)
170,600 人	219,000 人	158,050 人 (97.62%)
43,959 千円	55,286 千円	37,809 千円 (94.99%)

※令和5(2023)年度は、令和5(2023)年4月～12月の実績
()内の%数値は、対前年度同期間との比較

※令和5年度からのわんぱーくこうちの指定管理で求められている、子育て支援政策に貢献する方策や防災・環境・福祉・人権等に配慮した取組を継続していきます。

令和5年度に行った、「いいな らい～な たのしいな in わんぱーくこうち」のような専門性を持ったNPOとのコラボ事業により、子どもの居場所・子育ての情報発信などの取組を継続して推進していきます。



また、来園者ニーズの高い食の提供のために、昨年9月から本格始動したキッチンカーの導入を継続するとともに、昨年度行ったレストラン経営者の募集における最終応募者なしの状況や室内遊具導入検討の課題を踏まえ、レストラン跡の新たな利用を検討してまいります。

《キッチンカー出店実績》

月	出店日数	出店数
9月	2日	各1店
10月	0日	—
11月	0日	—
12月	8日	各1店/7日・3店/1日
1月	11日	各1店

○キッチンカー事業

実施予定 開園日の出店募集を行います。(土日及び祝日、夏休み等の学校の長期休暇期間が中心となる)

内容 パンや丼物の他スイーツなど毎回最大3店舗を募集します。



【公益目的事業】

4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業

高知市中心街に位置する新京橋プラザを、中心市街地活性化と市民の交流の場づくりの推進を目的とする諸事業に貸し出すことで、「おまち」の拠点とし、地域社会の発展、中心市街地活性化に資する事業を行います。

新京橋プラザ貸出事業

地階部分については、公共駐輪場として高知市に無償で貸し出しを行います。

地上1階及び2階部分については、これまで同様に、株式会社「まこと」に貸し出しを行ってまいります。

株式会社「まこと」は、中心市街地の次世代を担う中心商店街の青年部が設置した「まちづくり会社」であり、「まちなかの活性化」を目的とした事業の展開を図るために、国・県・市の支援を受けて県産品アンテナショップ「てんこす」を設け運営しています。

中心商店街では歩行者の偏在化が課題の一つとなっており、東西に長い中心商店街のほぼ中央に位置する新京橋プラザは、公共駐輪場を併設するなど「おまち」

の拠点施設としての役割が期待されており、今後とも事業継続に努めてまいります。

一方、当該施設は、1995(平成7)年に建設されて以来 30 年近くが経過し、施設の老朽化が顕在化しており、雨漏りや電気系統の不具合などが見られるようになっていきます。

このため、高知市に財政支援を要請しましたが、令和6年度は採択には至らず、さらに、改修にあたり、自助努力として施設利用料の値上げによる収益増の検討要請がありました。これまで県市からの利用料減額依頼により減額してきた経過もあり、現在高知市としての方針を検討してもらっているところであり、その検討結果に基づき今後の同施設の在り方について公社として検討していく必要があります。

○1・2階貸出先：株式会社「まこと」 平成 22 年 1 月～

事業内容：県内産品アンテナショップ「てんこす」の運営

○地階貸出先：高知市(くらし・交通安全課) 平成8年～

事業内容：公共駐輪場 自転車 250 台 バイク 50 台

事業収入見込み 7,356 千円



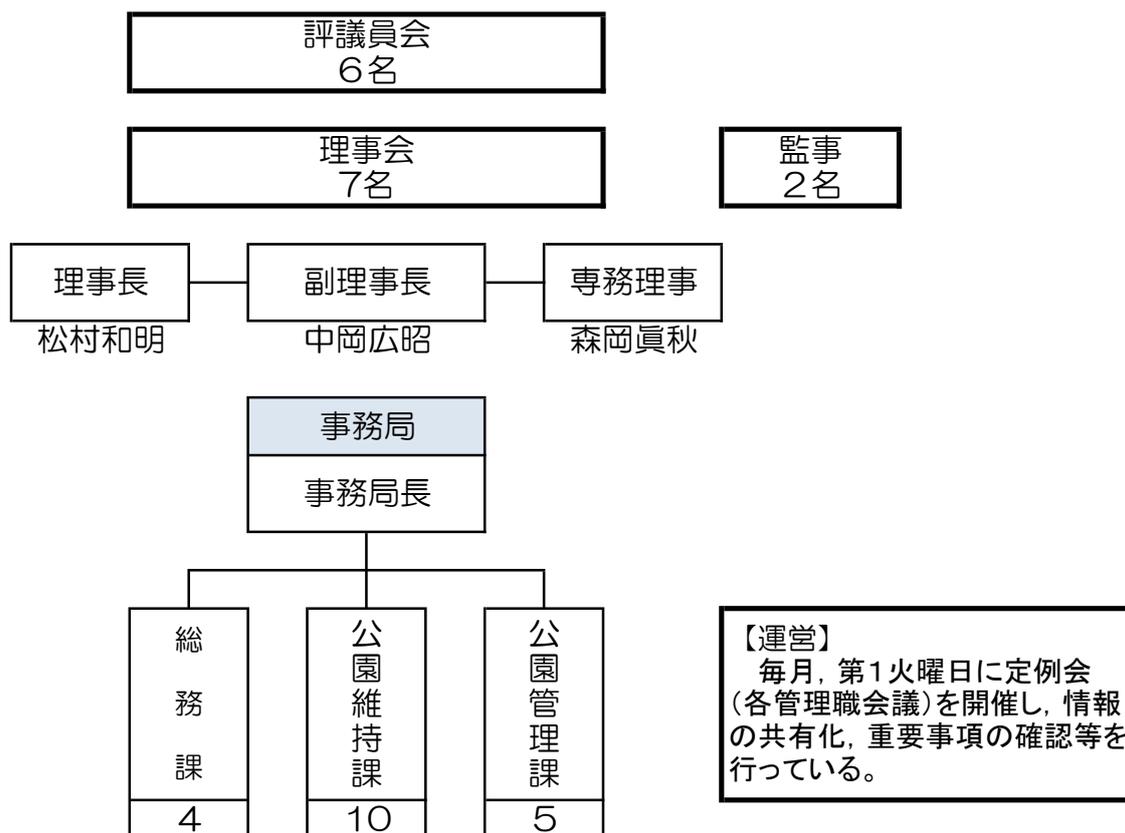
※高知市中心市街地活性化協議会での活動等

中心市街地の活性化に関する法律に基づく中心市街地整備推進機構として指定されている当社は、高知市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与するため、高知商工会議所などと共に高知市中心市街地活性化協議会に参画しています。

同協議会では、中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項を協議し高知市に意見提出等を行っております。

なお、当社は高知市の第三期高知市中心市街地活性化基本計画策定検討委員会にもオブザーバーとして参画し、国の認定を受けた同計画が令和5年度からスタートしております。

組織図 《令和6(2024)年1月1日現在》



【総務課】

- (1) 会社の運営及び業務執行の基本方針に関すること。
- (2) 諸規程の制定改廃に関すること。
- (3) 役員及び理事会に関すること。
- (4) 予算及び決算に関すること。
- (5) 資金の運用及び管理に関すること。
- (6) 出納に関すること。
- (7) 職員の給与、身分及び福利厚生に関すること。
- (8) 文書の収受、発送及び保存並びに公印の管守に関すること。
- (9) 公共用若しくは公用又は公益事業の用に供する施設の管理運営の受託に関すること。
- (10) 市街地開発に必要な土地等の取得に関すること。
- (11) 市街地開発に必要な施設等の建設、分譲及び管理に関すること。
- (12) 他課の主管に属しないこと。
- (13) 新京橋プラザに関すること。

【公園維持課】

- (1) 都市公園等の維持管理に関すること。

【公園管理課】

- (1) わんぱくこうちの維持管理に関すること。
- (2) 美しいまちづくりに関すること。
- (3) 緑化思想の普及啓発及び指導に関すること。

令和6(2024)年度

収支予算書

収支予算書(損益ベース)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

高知市都市整備公社		(単位:円)		
科 目	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用収益	1,000	1,000		0
基本財産利息	1,000	1,000		0
事業収益	57,856,000	55,932,000		1,924,000
施設利用	46,000,000	44,000,000		2,000,000
自主事業	11,856,000	11,932,000		△ 76,000
補助金等収益	580,491,000	561,597,000		18,894,000
緑化推進補助金	6,950,000	6,553,000		397,000
管理運営補助金	36,358,000	34,907,000		1,451,000
公園管理等受託料	503,067,000	487,447,000		15,620,000
わんぱーくこうち指定管理料	34,116,000	32,690,000		1,426,000
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
雑収益	27,000	24,000		3,000
受取利息	1,000	1,000		0
雑収益	26,000	23,000		3,000
経常収益計	638,375,000	617,554,000		20,821,000
(2) 経常費用				
事業費・管理費 (内訳書のとおり)	652,901,000	635,757,000		17,144,000
役員報酬	3,949,000	3,838,000		111,000
給料手当	61,336,000	67,578,000		△ 6,242,000
賞金手当	34,931,000	32,699,000		2,232,000
法定福利費	17,015,000	17,589,000		△ 574,000
福利厚生費	283,000	300,000		△ 17,000
退職給付費用	4,008,000	5,380,000		△ 1,372,000
減価償却費	5,083,000	4,834,000		249,000
消耗品費	5,718,000	5,782,000		△ 64,000
印刷製本費	322,000	422,000		△ 100,000
光熱水費	2,200,000	2,000,000		200,000
燃料費	655,000	655,000		0
被服費	249,000	249,000		0
修繕費	24,242,000	24,355,000		△ 113,000
通信運搬費	890,000	887,000		3,000
広告費	351,000	651,000		△ 300,000
損害保険料	963,000	933,000		30,000
業務委託費	406,760,000	389,564,000		17,196,000
遊具運転費	43,240,000	41,360,000		1,880,000
保守点検費	25,995,000	22,973,000		3,022,000
賃借料	2,468,000	2,729,000		△ 261,000
納付金	0	0		0
旅費交通費	147,000	147,000		0
交際費	10,000	10,000		0
諸謝金	574,000	674,000		△ 100,000
負担金	206,000	206,000		0
備品購入費	10,000	10,000		0
補償費	0	0		0
租税公課費	8,660,000	7,079,000		1,581,000
雑費	2,636,000	2,853,000		△ 217,000
経常費用計	652,901,000	635,757,000		17,144,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,526,000	△ 18,203,000		3,677,000
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 14,526,000	△ 18,203,000		3,677,000
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
他会計振替額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,526,000	△ 18,203,000		3,677,000
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,526,000	△ 18,203,000		3,677,000
一般正味財産期首残高	56,829,000	66,080,000		△ 9,251,000
一般正味財産期末残高	42,303,000	47,877,000		△ 5,574,000
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	16,884,000	18,286,000		△ 1,402,000
指定正味財産期末残高	16,884,000	18,286,000		△ 1,402,000
III 正味財産期末残高	59,187,000	66,163,000		△ 6,976,000

収支予算書内訳表(損益ベース)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				(公益目的事業合計)	(法人会計)	内部取引消去	合 計
	都市施設管理事業 公園管理等事業	緑化推進事業	わんぱくこころ事業	高知市の中心市街地 活性化に資する事業 新築機プラザ貸出事業		公社運営事業 (管理費)		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産利息	0	0	0	0	0	1,000		1,000
事業収益	0	0	50,500,000	7,356,000	57,856,000	0		57,856,000
施設利用	0	0	46,000,000	0	46,000,000	0		46,000,000
自主事業 (自動販売機)	0	0	4,500,000	7,356,000	11,856,000	0		11,856,000
(アスガム)	0	0	1,600,000	456,000	2,056,000	0		2,056,000
(ハストラ運搬)	0	0	900,000	0	900,000	0		900,000
(家賃)	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0		6,900,000
(その他)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0		2,000,000
補助金等収益	510,285,000	7,520,000	40,878,000	0	558,683,000	21,808,000		580,491,000
緑化推進補助金	0	6,950,000	0	0	6,950,000	0		6,950,000
管理運営補助金	7,218,000	570,000	6,762,000	0	14,550,000	21,808,000		36,358,000
公園管理等委託料	503,067,000	0	0	0	503,067,000	0		503,067,000
わんぱくこころ指定管理料	0	0	34,116,000	0	34,116,000	0		34,116,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	27,000	0	27,000	0		27,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000	0		1,000
雑収益	0	0	26,000	0	26,000	0		26,000
経常収益計	510,285,000	7,520,000	91,405,000	7,356,000	616,566,000	21,809,000		638,375,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	0	0	0	0	3,949,000		3,949,000
理事長報酬	0	0	0	0	0	3,740,000		3,740,000
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	209,000		209,000
給料手当	52,864,000	570,000	5,671,000	0	59,105,000	2,231,000		61,336,000
職員給料	33,835,000	409,000	3,681,000	0	37,925,000	1,537,000		39,462,000
賞与	13,131,000	161,000	1,449,000	0	14,741,000	577,000		15,318,000
諸手当	5,231,000	0	517,000	0	5,748,000	92,000		5,840,000
通勤手当	667,000	0	24,000	0	691,000	25,000		716,000
賞金手当	4,742,000	0	18,870,000	2,048,000	25,660,000	9,271,000		34,931,000
賞与	0	0	1,318,000	301,000	1,619,000	0		1,619,000
賞金	4,591,000	0	15,381,000	1,538,000	21,510,000	9,216,000		30,726,000
諸手当	151,000	0	746,000	184,000	1,081,000	55,000		1,136,000
通勤手当	0	0	151,000	25,000	176,000	0		176,000
退職手当	0	0	1,274,000	0	1,274,000	0		1,274,000
法定福利費	9,949,000	0	4,106,000	355,000	14,410,000	2,605,000		17,015,000
法定福利費	9,949,000	0	4,106,000	355,000	14,410,000	2,605,000		17,015,000
福利厚生費	159,000	0	67,000	11,000	237,000	46,000		283,000
健診費	80,000	0	48,000	8,000	136,000	31,000		167,000
その他	79,000	0	19,000	3,000	101,000	15,000		116,000
退職給付費用	3,545,000	46,000	417,000	0	4,008,000	0		4,008,000
退職給付費用 当年度分	3,545,000	46,000	417,000	0	4,008,000	0		4,008,000
退職給付費用 過年度分	0	0	0	0	0	0		0
人件費	71,259,000	616,000	29,131,000	2,414,000	103,420,000	18,102,000		121,522,000
減価償却費	0	0	94,000	4,782,000	4,876,000	207,000		5,083,000
構築物	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	3,753,000	3,753,000	0		3,753,000
建物附属設備	0	0	0	1,029,000	1,029,000	0		1,029,000
什器備品	0	0	94,000	0	94,000	129,000		223,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	78,000		78,000
消耗品費	3,659,000	349,000	1,573,000	0	5,581,000	137,000		5,718,000
消耗備品費	20,000	0	100,000	0	120,000	25,000		145,000
事務用品費	100,000	0	120,000	0	220,000	70,000		290,000
業務消耗品費	3,529,000	349,000	500,000	0	4,378,000	0		4,378,000
その他	10,000	0	132,000	0	142,000	42,000		184,000
イベント費	0	0	721,000	0	721,000	0		721,000
印刷製本費	1,000	0	245,000	0	246,000	76,000		322,000
印刷製本費	1,000	0	245,000	0	246,000	76,000		322,000
光熱水費	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0		2,200,000
電気料	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000
水道料	0	0	400,000	0	400,000	0		400,000
ガス	0	0	300,000	0	300,000	0		300,000
燃料費	544,000	0	111,000	0	655,000	0		655,000
ガソリン費	504,000	0	108,000	0	612,000	0		612,000
その他	40,000	0	3,000	0	43,000	0		43,000
被服費	160,000	0	89,000	0	249,000	0		249,000
被服費	160,000	0	89,000	0	249,000	0		249,000
修繕費	22,055,000	0	1,000,000	1,177,000	24,232,000	10,000		24,242,000
修繕費	22,055,000	0	1,000,000	1,177,000	24,232,000	10,000		24,242,000
通信運搬費	426,000	2,000	66,000	0	494,000	396,000		890,000
郵便料	25,000	2,000	22,000	0	49,000	28,000		77,000
電話料	368,000	0	30,000	0	398,000	180,000		578,000
光回線使用料	33,000	0	0	0	33,000	53,000		86,000
その他	0	0	14,000	0	14,000	135,000		149,000
広告費	0	212,000	30,000	0	242,000	109,000		351,000
広告費	0	212,000	30,000	0	242,000	109,000		351,000
損害保険料	397,000	60,000	56,000	450,000	963,000	0		963,000
火災保険料	0	0	0	430,000	430,000	0		430,000
賠償責任保険料	250,000	60,000	33,000	20,000	363,000	0		363,000
車両保険料	147,000	0	23,000	0	170,000	0		170,000
業務委託費	383,757,000	6,139,000	16,864,000	0	406,760,000	0		406,760,000
清掃委託費	198,641,000	0	10,437,000	0	209,078,000	0		209,078,000
街路樹維持管理費	116,597,000	0	0	0	116,597,000	0		116,597,000
除草・剪定・消毒費	60,785,000	0	1,000,000	0	61,785,000	0		61,785,000
駐車場整理業務費	0	0	4,369,000	0	4,369,000	0		4,369,000
その他の業務費	7,734,000	6,139,000	1,058,000	0	14,931,000	0		14,931,000
遊具運搬費	0	0	43,240,000	0	43,240,000	0		43,240,000
遊具運搬委託料	0	0	43,240,000	0	43,240,000	0		43,240,000
保守点検費	22,692,000	0	782,000	2,088,000	25,562,000	433,000		25,995,000
保守点検委託料	22,692,000	0	782,000	2,088,000	25,562,000	433,000		25,995,000
賃借料	1,134,000	172,000	611,000	0	1,917,000	551,000		2,468,000
リース料	1,094,000	0	440,000	0	1,534,000	530,000		2,064,000
使用料	40,000	172,000	171,000	0	383,000	21,000		404,000
納付金	0	0	0	0	0	0		0
納付金	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	80,000	0	80,000	67,000		147,000
旅費交通費	0	0	80,000	0	80,000	67,000		147,000
交際費	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
交際費	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
諸謝金	0	0	24,000	0	24,000	550,000		574,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	550,000		550,000
その他	0	0	24,000	0	24,000	0		24,000
負担金	0	0	28,000	55,000	83,000	123,000		206,000
中心市街地活性化負担金	0	0	0	35,000	35,000	0		35,000
その他	0	0	28,000	20,000	48,000	123,000		171,000
備品購入費	0	0	10,000	0	10,000	0		10,000
備品購入費	0	0	10,000	0	10,000	0		10,000
補償費	0	0	0	0	0	0		0
補償費	0	0	0	0	0	0		0
租税公課費	5,285,000	10,000	2,206,000	1,139,000	8,640,000	20,000		8,660,000
消費税	4,835,000	0	2,200,000	450,000	7,485,000	0		7,485,000
固定資産税	0	0	0	664,000	664,000	0		664,000
収入印紙	450,000	10,000	6,000	25,000	491,000	20,000		511,000
その他	0	0	0	0	0	0		0
雑費	2,461,000	6,000	111,000	23,000	2,601,000	35,000		2,636,000
振込手数料	31,000	6,000	40,000	15,000	92,000	22,000		114,000
その他	2,430,000	0	71,000	8,000	2,509,000	13,000		2,522,000
経常費用計	513,830,000	7,566,000	98,551,000	12,138,000	632,085,000	20,816,000		652,901,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,545,000	△ 46,000	△ 7,146,000	△ 4,782,000	△ 15,519,000	993,000		△ 14,526,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,545,000	△ 46,000</						

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

《令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで》

(1) 資金調達の見込みについて

令和6(2024)年度中に資金調達予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

令和6(2024)年度中に設備投資予定はありません

令和6(2024)年2月13日

公益財団法人 高知市都市整備公社

理事長 松村和明

収支予算書(資金ベース)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

高知市都市整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	1,000	0
基本財産利息収入	1,000	1,000	0
事業収入	57,856,000	55,932,000	1,924,000
施設利用収入	46,000,000	44,000,000	2,000,000
自主事業収入	11,856,000	11,932,000	△ 76,000
補助金等収入	580,491,000	561,597,000	18,894,000
緑化推進補助金	6,950,000	6,553,000	397,000
管理運営補助金	36,358,000	34,907,000	1,451,000
公園管理等受託料	503,067,000	487,447,000	15,620,000
わんぱーくこうち指定管理料	34,116,000	32,690,000	1,426,000
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	27,000	24,000	3,000
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	26,000	23,000	3,000
繰入金収入	6,635,000	8,911,000	△ 2,276,000
繰入金収入	6,635,000	8,911,000	△ 2,276,000
事業活動収入計	645,010,000	626,465,000	18,545,000
2. 事業活動支出			
事業費支出 (管理費支出も含む)	643,810,000	625,543,000	18,267,000
役員報酬支出	3,949,000	3,838,000	111,000
給料手当支出	61,336,000	67,578,000	△ 6,242,000
賃金手当支出	34,931,000	32,699,000	2,232,000
法定福利費支出	17,015,000	17,589,000	△ 574,000
退職金支出	0	0	0
福利厚生費支出	283,000	300,000	△ 17,000
消耗品費支出	5,718,000	5,782,000	△ 64,000
印刷製本費支出	322,000	422,000	△ 100,000
光熱水費支出	2,200,000	2,000,000	200,000
燃料費支出	655,000	655,000	0
被服費支出	249,000	249,000	0
修繕費支出	24,242,000	24,355,000	△ 113,000
通信運搬費支出	890,000	887,000	3,000
広告費支出	351,000	651,000	△ 300,000
損害保険料支出	963,000	933,000	30,000
業務委託費支出	406,760,000	389,564,000	17,196,000
遊具運転費支出	43,240,000	41,360,000	1,880,000
保守点検費支出	25,995,000	22,973,000	3,022,000
賃借料支出	2,468,000	2,729,000	△ 261,000
納付金支出	0	0	0
旅費交通費支出	147,000	147,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	574,000	674,000	△ 100,000
負担金支出	206,000	206,000	0
備品購入費支出	10,000	10,000	0
補償費支出	0	0	0
租税公課費支出	8,660,000	7,079,000	1,581,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑費支出	2,636,000	2,853,000	△ 217,000
事業活動支出計	643,810,000	625,543,000	18,267,000
事業活動収支差額	1,200,000	922,000	278,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	278,000	△ 278,000
退職給付引当資産取崩収入	0	278,000	△ 278,000
投資活動収入計	0	278,000	△ 278,000
2. 投資活動支出			
特定預金支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 722,000	△ 278,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	200,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	61,323,000	63,964,000	△ 2,641,000
次期繰越収支差額	61,323,000	63,964,000	△ 2,641,000

