

令和7(2025)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7(2025)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 7 (2025) 年度

事業計画書



～ わんぱーくこうちまつりチューリップ等花苗展示 ～

【令和7(2025)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 547,524千円

※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、まちに「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53回みどりの週間：4月開催）と秋（第50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、東洋電化中央公園を会場に、「ひろげよう育てようみどりの都市」をテーマとして、自然保護や都市緑化の必要性をアピールします。特に、今年度の都市緑化祭では、開催50回を記念した事業を開催する予定です。

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 1,159千円

(2) こうち春花まつり共催事業

高知市、(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東洋電化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2025」を開催します。今回は、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の来高者を意識して、会場内を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 5,871千円

(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、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。



市民花壇(城西公園) 11月

事業予算 241千円

緑化推進事業補助金 7,271千円

【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、当会社ホームページやInstagramなどで情報発信をしております。（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7(2025)年度は次の要領で取り組みます。

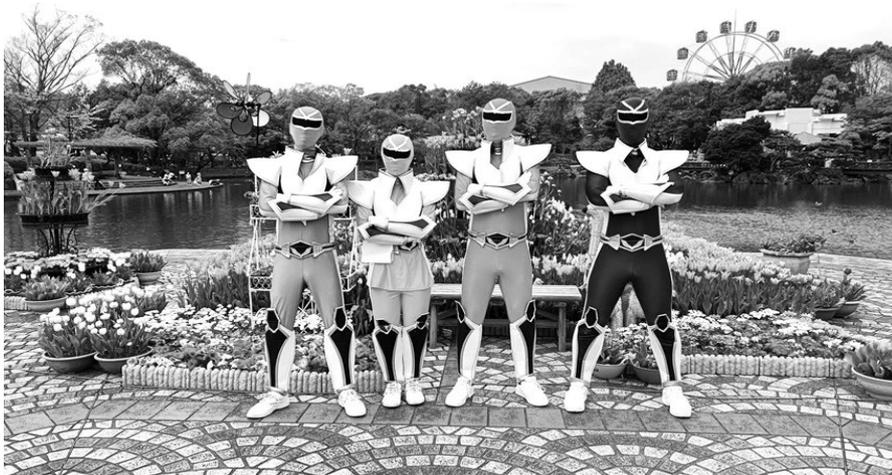
○ わんぱーくこうちまつり事業

実施予定 令和7(2025)年3月29日(土)～4月6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チューリップ等の花々4,000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、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6日(日)は、子ども向けの各種記念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。



わんぱーくこうちまつり 4月(チューリップ等花苗展示とクリーンレンジャー)

※令和6(2024)年度実績：(4/7)来園者数 3,600人

(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6(2024)年度実績：当日(10/20)参加者数 78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6(2024)年度実績：当日(12/22)参加者数 500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。



わんぱーくこうち雪まつり (参考)令和 5 年1月

※ 令和6(2024)年度実績:寒波襲来で降雪を期待しましたが、採雪場近辺が雪不足のため、当初予定の 1/18・19 と延期日の 1/25・26 とともに中止。

指定管理料 37,945 千円

事業収入等見込み 63,561 千円

<参考> 来園者数及び便益施設収入の推移

令和4年度実績	令和5年度実績	令和6年度実績(※)
219,000 人	215,500 人	147,100 人 (93.07%)
55,286 千円	54,387 千円	35,132 千円 (92.92%)

※令和6(2024)年度は、令和6(2024)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に求められている、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り組みを継続していきます。

令和7年度は、行政の子育て部門や教育機関・NPOなどの専門性を持った組織とのネットワークを活用しながら、子どもの居場所・子育ての情報発信などの取組を行う事にしています。



※令和6(2024)年度実績
 高知市の伝統野菜のポスター掲示(令和7年2月)

また、来園者ニーズの高い食の提供のために、令和6年度から本格的に実施を始めたキッチンカーの出店についても継続してまいります。さらに昨年度レストラン出店者募集を実施し不調だったため、レストラン経営者募集の応募者からのヒアリングを進め、募集条件等の調整を進めて再度の募集を行ってまいります。

※令和6年度キッチンカー出店実績

月	出店件数	月	出店件数
4月	10	10月	11
5月	12	11月	11
6月	8	12月	13
7月	13	1月	21
8月	14	計	123
9月	10		



【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。

○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 原付(50cc)50台

事業収入見込み 7,308千円

高圧キュービクル更新補助金 18,000千円

※新京橋プラザのキュービクル(高圧変電設備)の更新について

平成7(1995)年に開設した新京橋プラザは、建設から30年が経過し、これまでも様々な個所で発生した経年劣化によるトラブルへの対応を行ってまいりました。

今年度は、耐用年数を経過して更新時期を迎えており、特にトラブル発生による影響が大きいキュービクルについて、高知市からの財政的支援をいただいて設備更新に取り組んでまいります。



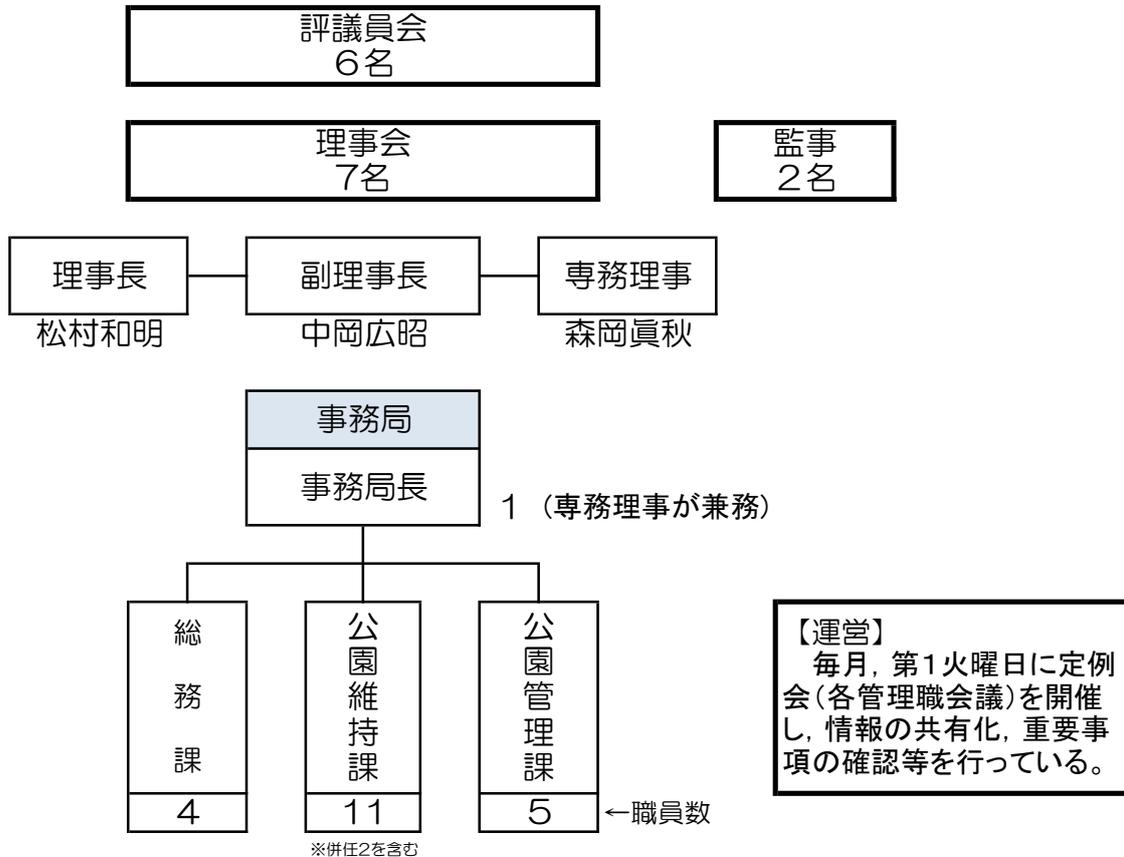
新京橋プラザ外観

※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、本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。

中心市街地の活性化状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により来街者数が大きく落ち込んでおりましたが、同感染症が5類に移行してwithコロナ時代を迎え、現状はコロナ禍前までには至っていないものの、クルーズ客船による観光客の増加などにより、回復基調傾向にあります。

組織図 《令和7(2025)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) 文書の收受、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 7 (2025) 年度

収 支 予 算 書

収支予算書(損益ベース)

2025年 4月 1日から2026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	61,808,000	57,856,000	3,952,000
施設利用	50,000,000	46,000,000	4,000,000
自主事業	11,808,000	11,856,000	△ 48,000
補助金等収益	640,458,000	582,770,846	57,687,154
緑化推進補助金	7,271,000	6,950,000	321,000
管理運営補助金	47,718,000	36,358,000	11,360,000
公園管理等受託料	547,524,000	503,067,000	44,457,000
わんぱーくこうち指定管理料	37,945,000	36,395,846	1,549,154
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	27,000	27,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	26,000	26,000	0
経常収益計	702,294,000	640,654,846	61,639,154
(2) 経常費用			
事業費・管理費 (内訳書のとおり)	708,504,000	655,180,846	53,323,154
役員報酬	4,018,000	3,949,000	69,000
給料手当	63,328,000	61,336,000	1,992,000
賞金手当	39,608,000	37,210,846	2,397,154
法定福利費	17,884,000	17,015,000	869,000
福利厚生費	296,000	283,000	13,000
退職給付費用	3,882,000	4,008,000	△ 126,000
減価償却費	4,924,000	5,083,000	△ 159,000
消耗品費	6,218,000	5,718,000	500,000
印刷製本費	322,000	322,000	0
光熱水費	2,744,000	2,200,000	544,000
燃料費	820,000	655,000	165,000
被服費	249,000	249,000	0
修繕費	25,654,000	24,242,000	1,412,000
通信運搬費	929,000	890,000	39,000
広告費	351,000	351,000	0
損害保険料	1,033,000	963,000	70,000
業務委託費	443,194,000	406,760,000	36,434,000
遊具運転費	47,000,000	43,240,000	3,760,000
保守点検費	29,334,000	25,995,000	3,339,000
賃借料	2,908,000	2,468,000	440,000
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	574,000	0
負担金	211,000	206,000	5,000
備品購入費	10,000	10,000	0
補償費	0	0	0
租税公課費	10,024,000	8,660,000	1,364,000
雑費	2,832,000	2,636,000	196,000
経常費用計	708,504,000	655,180,846	53,323,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,210,000	△ 14,526,000	8,316,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,210,000	△ 14,526,000	8,316,000
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	△ 6,210,000	△ 14,526,000	8,316,000
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	△ 6,210,000	△ 14,526,000	8,316,000
一般正味財産期首残高	52,831,000	56,829,000	△ 3,998,000
一般正味財産期末残高	46,621,000	42,303,000	4,318,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	18,000,000	0	18,000,000
当期指定正味財産増減額	18,000,000	0	18,000,000
指定正味財産期首残高	16,277,000	16,884,000	△ 607,000
指定正味財産期末残高	34,277,000	16,884,000	17,393,000
III 正味財産期末残高	80,898,000	59,187,000	21,711,000

収支予算書内訳表(損益ベース)

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					(法人会計)		内部取引消去	合 計
	都市施設管理事業	緑化推進事業	わんぱくこうち事業	高知市の中心市街地活性化に資する事業	(公益目的事業合計)	公社運営事業(管理費)			
	公園管理等事業			新築橋プラザ貸出事業					
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	54,500,000	7,308,000	61,808,000	0		61,808,000	
施設利用	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0		50,000,000	
自主事業	0	0	4,500,000	7,308,000	11,808,000	0		11,808,000	
(自動販売機)	0	0	1,600,000	408,000	2,008,000	0		2,008,000	
(アスガム)	0	0	900,000	0	900,000	0		900,000	
(ストラ運搬)	0	0	0	0	0	0		0	
(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	554,986,000	7,858,000	45,077,000	0	607,921,000	32,537,000		640,458,000	
緑化推進補助金	0	7,271,000	0	0	7,271,000	0		7,271,000	
管理運営補助金	7,462,000	587,000	7,132,000	0	15,181,000	32,537,000		47,718,000	
公園管理等受託料	547,524,000	0	0	0	547,524,000	0		547,524,000	
わんぱくこうち指定管理料	0	0	37,945,000	0	37,945,000	0		37,945,000	
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	554,986,000	7,858,000	99,604,000	7,308,000	669,756,000	32,538,000		702,294,000	
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	4,018,000		4,018,000	
理事長報酬	0	0	0	0	0	3,809,000		3,809,000	
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	209,000		209,000	
給料手当	54,633,000	587,000	5,833,000	0	61,053,000	2,275,000		63,328,000	
職員給料	34,681,000	419,000	3,766,000	0	38,866,000	1,559,000		40,425,000	
賞与	13,753,000	168,000	1,516,000	0	15,437,000	598,000		16,035,000	
諸手当	5,602,000	0	527,000	0	6,129,000	93,000		6,222,000	
通勤手当	597,000	0	24,000	0	621,000	25,000		646,000	
賞金手当	4,963,000	0	23,093,000	2,085,000	30,141,000	9,467,000		39,608,000	
賞与	0	0	3,071,000	312,000	3,383,000	0		3,383,000	
賞金	4,743,000	0	17,289,000	1,560,000	23,592,000	9,377,000		32,969,000	
諸手当	169,000	0	805,000	187,000	1,161,000	66,000		1,227,000	
通勤手当	51,000	0	252,000	26,000	329,000	24,000		353,000	
退職手当	0	0	1,676,000	0	1,676,000	0		1,676,000	
法定福利費	10,195,000	0	4,929,000	357,000	15,481,000	2,403,000		17,884,000	
法定福利費	10,195,000	0	4,929,000	357,000	15,481,000	2,403,000		17,884,000	
福利厚生費	169,000	0	69,000	11,000	249,000	47,000		296,000	
健診費	80,000	0	50,000	8,000	138,000	32,000		170,000	
その他	89,000	0	19,000	3,000	111,000	15,000		126,000	
退職給付費用	3,401,000	48,000	433,000	0	3,882,000	0		3,882,000	
退職給付費用 当年度分	3,401,000	48,000	433,000	0	3,882,000	0		3,882,000	
退職給付費用 過年度分	0	0	0	0	0	0		0	
人件費	73,361,000	635,000	34,357,000	2,453,000	110,806,000	18,210,000		129,016,000	
減価償却費	0	0	110,000	4,535,000	4,645,000	279,000		4,924,000	
構築物	0	0	0	0	0	0		0	
建物	0	0	0	3,505,000	3,505,000	0		3,505,000	
建物附属設備	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0		1,030,000	
什器備品	0	0	110,000	0	110,000	214,000		324,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	65,000		65,000	
消耗品費	3,948,000	549,000	1,584,000	0	6,081,000	137,000		6,218,000	
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	3,818,000	549,000	500,000	0	4,867,000	0		4,867,000	
その他	10,000	0	143,000	0	153,000	42,000		195,000	
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	2,744,000	0	2,744,000	0		2,744,000	
電気料	0	0	2,144,000	0	2,144,000	0		2,144,000	
水道料	0	0	400,000	0	400,000	0		400,000	
ガス	0	0	200,000	0	200,000	0		200,000	
燃料費	709,000	0	111,000	0	820,000	0		820,000	
ガソリン費	669,000	0	108,000	0	777,000	0		777,000	
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	23,589,000	0	1,000,000	1,055,000	25,644,000	10,000		25,654,000	
修繕費	23,589,000	0	1,000,000	1,055,000	25,644,000	10,000		25,654,000	
通信運搬費	426,000	2,000	70,000	0	498,000	431,000		929,000	
郵便料	33,000	2,000	26,000	0	61,000	28,000		89,000	
電話料	309,000	0	30,000	0	339,000	180,000		519,000	
光回線使用料	84,000	0	0	0	84,000	53,000		137,000	
その他	0	0	14,000	0	14,000	170,000		184,000	
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	520,000	1,033,000	0		1,033,000	
火災保険料	0	0	0	500,000	500,000	0		500,000	
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	419,263,000	6,232,000	17,699,000	0	443,194,000	0		443,194,000	
清掃委託費	212,704,000	0	10,889,000	0	223,593,000	0		223,593,000	
街路樹維持管理費	127,349,000	0	0	0	127,349,000	0		127,349,000	
除草・剪定・消毒費	68,975,000	0	1,000,000	0	69,975,000	0		69,975,000	
駐車場整理業務費	0	0	4,644,000	0	4,644,000	0		4,644,000	
その他の業務費	10,235,000	6,232,000	1,166,000	0	17,633,000	0		17,633,000	
遊具運搬費	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0		47,000,000	
遊具運搬委託料	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0		47,000,000	
保守点検費	25,947,000	0	811,000	2,122,000	28,880,000	454,000		29,334,000	
保守点検委託料	25,947,000	0	811,000	2,122,000	28,880,000	454,000		29,334,000	
賃借料	1,408,000	200,000	614,000	0	2,222,000	686,000		2,908,000	
リース料	1,162,000	0	513,000	0	1,675,000	665,000		2,340,000	
使用料	246,000	200,000	101,000	0	547,000	21,000		568,000	
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	60,000	88,000	123,000		211,000	
中心市街地活性化負担金	0	0	0	40,000	40,000	0		40,000	
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	6,523,000	10,000	2,406,000	1,065,000	10,004,000	20,000		10,024,000	
消費税	5,970,000	0	2,400,000	400,000	8,770,000	0		8,770,000	
固定資産税	0	0	0	640,000	640,000	0		640,000	
収入印紙	553,000	10,000	6,000	25,000	594,000	20,000		614,000	
その他	0	0	0	0	0	0		0	
雑費	2,655,000	6,000	113,000	23,000	2,797,000	35,000		2,832,000	
振込手数料	225,000	6,000	40,000	15,000	286,000	24,000		310,000	
その他	2,430,000	0	73,000	8,000	2,511,000	11,000		2,522,000	
経常費用計	558,387,000	7,906,000	109,181,000	11,843,000	687,317,000	21,187,000		708,504,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,401,000	△ 48,000	△ 9,577,000	△ 4,535,000	△ 17,561,000	11,351,000		△ 6,210,000	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

《令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで》

(1) 資金調達の見込みについて

令和7(2025)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

設備投資の予定		有り	単位:千円		
事業		設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途	
区分	番号			市補助金	
公益目的事業	4	新京橋プラザキュービクル式 高圧受電設備の更新	18,670	18,000	自己資金 670

令和7(2025)年2月28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)

2025年 4月 1日から2026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	61,808,000	57,856,000	3,952,000
施設利用収入	50,000,000	46,000,000	4,000,000
自主事業収入	11,808,000	11,856,000	△ 48,000
補助金等収入	658,458,000	582,770,846	75,687,154
緑化推進補助金	7,271,000	6,950,000	321,000
管理運営補助金	47,718,000	36,358,000	11,360,000
高圧キュービクル更新補助金	18,000,000	0	18,000,000
公園管理等受託料	547,524,000	503,067,000	44,457,000
わんぱくこうち指定管理料	37,945,000	36,395,846	1,549,154
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	27,000	27,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	26,000	26,000	0
繰入金収入	9,704,000	6,635,000	3,069,000
繰入金収入	9,704,000	6,635,000	3,069,000
事業活動収入計	729,998,000	647,289,846	82,708,154
2. 事業活動支出			
事業費支出 (管理費支出も含む)	712,432,000	646,089,846	66,342,154
役員報酬支出	4,018,000	3,949,000	69,000
給料手当支出	63,328,000	61,336,000	1,992,000
賃金手当支出	39,608,000	37,210,846	2,397,154
法定福利費支出	17,884,000	17,015,000	869,000
退職金支出	12,734,000	0	12,734,000
福利厚生費支出	296,000	283,000	13,000
消耗品費支出	6,218,000	5,718,000	500,000
印刷製本費支出	322,000	322,000	0
光熱水費支出	2,744,000	2,200,000	544,000
燃料費支出	820,000	655,000	165,000
被服費支出	249,000	249,000	0
修繕費支出	25,654,000	24,242,000	1,412,000
通信運搬費支出	929,000	890,000	39,000
広告費支出	351,000	351,000	0
損害保険料支出	1,033,000	963,000	70,000
業務委託費支出	443,194,000	406,760,000	36,434,000
遊具運転費支出	47,000,000	43,240,000	3,760,000
保守点検費支出	29,334,000	25,995,000	3,339,000
賃借料支出	2,908,000	2,468,000	440,000
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	574,000	0
負担金支出	211,000	206,000	5,000
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	10,024,000	8,660,000	1,364,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑費支出	2,832,000	2,636,000	196,000
事業活動支出計	712,432,000	646,089,846	66,342,154
事業活動収支差額	17,566,000	1,200,000	16,366,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,304,000	0	2,304,000
退職給付引当資産取崩収入	2,304,000	0	2,304,000
投資活動収入計	2,304,000	0	2,304,000
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	18,670,000	0	18,670,000
構築物建設支出	18,670,000	0	18,670,000
投資活動支出計	19,670,000	1,000,000	18,670,000
投資活動収支差額	△ 17,366,000	△ 1,000,000	△ 16,366,000
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	57,336,000	61,323,000	△ 3,987,000
次期繰越収支差額	57,336,000	61,323,000	△ 3,987,000

【参考】

収支予算書内訳表(資金ベース)

2025年 4月 1日から2026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		合 計
	都市施設管理事業	緑化推進事業	わんぱくこうち事業	高知市の中心市街地活性化に資する事業	公社運営事業(管理費)		合 計		
	公園管理等事業	緑化推進事業	わんぱくこうち事業	新京橋7'ラ'貸出事業	公社運営事業				
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
事業収入	0	0	54,500,000	7,308,000	61,808,000	0	0	61,808,000	
施設利用収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	
自主事業収入	0	0	4,500,000	7,308,000	11,808,000	0	0	11,808,000	
自動販売機	0	0	1,600,000	408,000	2,008,000	0	0	2,008,000	
アイスcream	0	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000	
家賃	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0	0	6,900,000	
その他	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
補助金等収入	547,524,000	7,271,000	37,945,000	18,000,000	610,740,000	47,718,000	0	658,458,000	
緑化推進補助金	0	7,271,000	0	0	7,271,000	0	0	7,271,000	
管理運営補助金	0	0	0	0	0	47,718,000	0	47,718,000	
高圧キュービクル更新補助金	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	
公園管理等受託料	547,524,000	0	0	0	547,524,000	0	0	547,524,000	
わんぱくこうち指定管理料	0	0	37,945,000	0	37,945,000	0	0	37,945,000	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	27,000	0	27,000	0	0	27,000	
受取利息収入	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
雑収入	0	0	26,000	0	26,000	0	0	26,000	
繰入金収入	0	0	9,034,000	670,000	9,704,000	0	0	9,704,000	
繰入金収入	0	0	9,034,000	670,000	9,704,000	0	0	9,704,000	
事業活動収入計	547,524,000	7,271,000	101,506,000	25,978,000	682,279,000	47,719,000	0	729,998,000	
2. 事業活動支出									
事業費支出	547,524,000	7,271,000	101,506,000	7,308,000	663,609,000	48,823,000	0	712,432,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	4,018,000	0	4,018,000	
理事長報酬支出	0	0	0	0	0	3,809,000	0	3,809,000	
理事・評議員・監事報酬支出	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000	
給料手当支出	48,273,000	0	0	0	48,273,000	15,055,000	0	63,328,000	
職員給料支出	30,563,000	0	0	0	30,563,000	9,862,000	0	40,425,000	
賞与支出	12,133,000	0	0	0	12,133,000	3,902,000	0	16,035,000	
諸手当支出	5,157,000	0	0	0	5,157,000	1,065,000	0	6,222,000	
通勤手当支出	420,000	0	0	0	420,000	226,000	0	646,000	
賞金手当支出	4,963,000	0	23,093,000	2,085,000	30,141,000	9,467,000	0	39,608,000	
賞与支出	0	0	3,071,000	312,000	3,383,000	0	0	3,383,000	
賞金支出	4,743,000	0	17,289,000	1,560,000	23,592,000	9,377,000	0	32,969,000	
諸手当支出	169,000	0	805,000	187,000	1,161,000	66,000	0	1,227,000	
通勤手当支出	51,000	0	252,000	26,000	329,000	24,000	0	353,000	
退職手当支出	0	0	1,676,000	0	1,676,000	0	0	1,676,000	
法定福利費支出	9,107,000	0	3,644,000	357,000	13,108,000	4,776,000	0	17,884,000	
法定福利費支出	9,107,000	0	3,644,000	357,000	13,108,000	4,776,000	0	17,884,000	
退職金支出	0	0	0	0	0	12,734,000	0	12,734,000	
退職金支出	0	0	0	0	0	12,734,000	0	12,734,000	
福利厚生費支出	155,000	0	55,000	11,000	221,000	75,000	0	296,000	
健診費支出	72,000	0	42,000	8,000	122,000	48,000	0	170,000	
その他支出	83,000	0	13,000	3,000	99,000	27,000	0	126,000	
消耗品費支出	3,948,000	549,000	1,584,000	0	6,081,000	137,000	0	6,218,000	
消耗品費支出	20,000	0	100,000	0	120,000	25,000	0	145,000	
事務用品費支出	100,000	0	120,000	0	220,000	70,000	0	290,000	
業務消耗品費支出	3,818,000	549,000	500,000	0	4,867,000	0	0	4,867,000	
その他支出	10,000	0	143,000	0	153,000	42,000	0	195,000	
イベント費支出	0	0	721,000	0	721,000	0	0	721,000	
印刷製本費支出	1,000	0	245,000	0	246,000	76,000	0	322,000	
印刷製本費支出	1,000	0	245,000	0	246,000	76,000	0	322,000	
光熱水費支出	0	0	2,744,000	0	2,744,000	0	0	2,744,000	
電気料支出	0	0	2,144,000	0	2,144,000	0	0	2,144,000	
水道料支出	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
ガス支出	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
燃料費支出	709,000	0	111,000	0	820,000	0	0	820,000	
ガソリン費支出	669,000	0	108,000	0	777,000	0	0	777,000	
その他支出	40,000	0	3,000	0	43,000	0	0	43,000	
被服費支出	160,000	0	89,000	0	249,000	0	0	249,000	
被服費	160,000	0	89,000	0	249,000	0	0	249,000	
修繕費支出	23,589,000	0	1,000,000	1,055,000	25,644,000	10,000	0	25,654,000	
修繕費支出	23,589,000	0	1,000,000	1,055,000	25,644,000	10,000	0	25,654,000	
通信運搬費支出	426,000	2,000	70,000	0	498,000	431,000	0	929,000	
郵便料支出	33,000	2,000	26,000	0	61,000	28,000	0	89,000	
電話料支出	309,000	0	30,000	0	339,000	180,000	0	519,000	
光回線使用料支出	84,000	0	0	0	84,000	53,000	0	137,000	
その他支出	0	0	14,000	0	14,000	170,000	0	184,000	
広告費支出	0	212,000	30,000	0	242,000	109,000	0	351,000	
広告料支出	0	212,000	30,000	0	242,000	109,000	0	351,000	
損害保険料支出	397,000	60,000	56,000	520,000	1,033,000	0	0	1,033,000	
火災保険料支出	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	
賠償責任保険料支出	250,000	60,000	33,000	20,000	363,000	0	0	363,000	
車輦保険料支出	147,000	0	23,000	0	170,000	0	0	170,000	
業務委託費支出	419,263,000	6,232,000	17,699,000	0	443,194,000	0	0	443,194,000	
清掃委託費支出	212,704,000	0	10,889,000	0	223,593,000	0	0	223,593,000	
街路樹維持管理費支出	127,349,000	0	0	0	127,349,000	0	0	127,349,000	
除草・剪定・消毒費支出	68,975,000	0	1,000,000	0	69,975,000	0	0	69,975,000	
駐車場整理業務費支出	0	0	4,644,000	0	4,644,000	0	0	4,644,000	
その他の業務費支出	10,235,000	6,232,000	1,166,000	0	17,633,000	0	0	17,633,000	
遊具運搬費支出	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0	0	47,000,000	
遊具運搬委託料	0	0	47,000,000	0	47,000,000	0	0	47,000,000	
保守点検費支出	25,947,000	0	811,000	2,122,000	28,880,000	454,000	0	29,334,000	
保守点検委託料支出	25,947,000	0	811,000	2,122,000	28,880,000	454,000	0	29,334,000	
賃借料支出	1,408,000	200,000	614,000	0	2,222,000	686,000	0	2,908,000	
リース料支出	1,162,000	0	513,000	0	1,675,000	665,000	0	2,340,000	
使用料支出	246,000	200,000	101,000	0	547,000	21,000	0	568,000	
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
納付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	80,000	0	80,000	67,000	0	147,000	
旅費交通費支出	0	0	80,000	0	80,000	67,000	0	147,000	
交際費支出	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	
交際費支出	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	
諸謝金支出	0	0	24,000	0	24,000	550,000	0	574,000	
税理士報酬支出	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	
その他支出	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000	
負担金支出	0	0	28,000	60,000	88,000	123,000	0	211,000	
中心市街地活性化負担金支出	0	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000	
その他支出	0	0	28,000	20,000	48,000	123,000	0	171,000	
備品購入費支出	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
備品購入費支出	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
補償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課費支出	6,523,000	10,000	2,406,000	1,065,000	10,004,000	20,000	0	10,024,000	
消費税支出	5,970,000	0	2,400,000	400,000	8,770,000	0	0	8,770,000	
固定資産税支出	0	0	0	640,000	640,000	0	0	640,000	
収入印紙支出	553,000	10,000	6,000	25,000	594,000	20,000	0	614,000	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	2,655,000	6,000	113,000	23,000	2,797,000	35,000	0	2,832,000	
振込手数料支出	225,000	6,000	40,000	15,000	286,000	24,000	0	310,000	
その他支出	2,430,000	0	73,000	8,000	2,511,000	11,000	0	2,522,000	
事業活動支出計	547,524,000	7,271,000	101,506,000	7,308,000	663,609,000	48,823,000	0	712,432,000	
事業活動収支差額	0	0	0	18,670,000	18,670,000	△ 1,104,000	0	17,566,000	
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	0	0	0	0	2,304,000	0	2,304,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,304,000	0	2,304,000	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	2,304,000	0	2,304,000	
2. 投資活動支出									
特定預金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当預金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0	18,670,000	18,670,000	0	0	18,670,000	
構築物建設支出	0	0	0	18,670,000	18,670,000	0	0	18,670,000	
投資活動支出計	0	0	0	18,670,000	18,670,000	1,000,000	0	19,670,00	