

令和 6 年度予算

議案第4号 令和6年度収支予算について

収 支 予 算 書
(一 般 会 計)

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

科	目	令和 6年度 当初予算額 (A)	令和 5年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
(1)	基本財産運用収入	1	1	0
①	受取利息	1	1	0
(2)	事業収入	1,590,109	2,445,806	△ 855,697
①	のとじま臨海公園事業収入	151,002	850,973	△ 699,971
②	辰口丘陵公園事業収入	86,194	83,348	2,846
③	能登勤労者プラザ事業収入	0	132,420	△ 132,420
④	健民スポレクプラザ事業収入	30,847	32,302	△ 1,455
⑤	兼六駐車場等利用料	216,479	233,199	△ 16,720
⑥	本多の森会議室事業収入	12,289	13,682	△ 1,393
⑦	定期借地権管理事業収入	31,789	32,552	△ 763
⑧	受託施設等利用料	200,153	237,772	△ 37,619
	いしかわ動物園利用料	157,844	161,462	△ 3,618
	ふれあい昆虫館利用料	18,562	21,310	△ 2,748
	のと海洋ふれあいセンター利用料	0	857	△ 857
	県立野球場利用料	4,012	4,012	0
	陸上競技場利用料	3,435	7,781	△ 4,346
	湖南運動公園利用料	1,000	1,000	0
	鹿島少年自然の家利用料	15,300	15,300	0
	能登少年自然の家利用料	0	26,050	△ 26,050
⑨	受託施設付帯事業収入	15,198	16,200	△ 1,002
⑩	受託事業収入	846,158	813,358	32,800
	県受託事業収入	846,158	813,358	32,800
(3)	補助金等収入	76,225	76,467	△ 242
①	県補助金	4,888	4,888	0
②	金沢市補助金	2,074	2,074	0
③	指定正味財産からの振替額	69,263	69,505	△ 242
(4)	雑収入	13,153	13,819	△ 666
①	受取利息	4,445	4,445	0
②	広告料	334	460	△ 126
③	賃貸料	4,631	4,631	0
④	雑収入	3,743	4,283	△ 540
(5)	他会計繰入金収入	354	354	0
	損益収入計	1,679,842	2,536,447	△ 856,605
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	1,543,251	2,097,170	△ 553,919
①	のとじま臨海公園管理費	253,323	715,979	△ 462,656
②	辰口丘陵公園管理費	109,993	112,966	△ 2,973
③	能登勤労者プラザ管理費	5,194	155,711	△ 150,517
④	健民スポレクプラザ管理費	56,752	59,442	△ 2,690
⑤	兼六駐車場等管理費	93,891	72,381	21,510
⑥	本多の森会議室管理費	9,840	8,602	1,238
⑦	定期借地権管理費	4,713	4,750	△ 37
⑧	健民スポレクプラザ整備費	4,653	4,653	0
⑨	受託施設管理等費	1,004,892	962,686	42,206
(2)	管理費支出	271,861	429,050	△ 157,189
①	一般管理費	177,573	227,358	△ 49,785
②	支払利息	4,204	4,283	△ 79
③	退職給付費用	19,392	25,688	△ 6,296
④	減価償却費	70,692	171,721	△ 101,029
	損益支出計	1,815,112	2,526,220	△ 711,108
	損益収支差額	△ 135,270	10,227	△ 145,497

科	目	令和 6年度 当初予算額 (A)	令和 5年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
3	特別収入	370,649	0	370,649
	① 災害損失引当金取崩	370,649	0	370,649
	特別収入計	370,649	0	370,649
4	特別支出	370,649	0	370,649
	① 災害損失	370,649	0	370,649
	特別支出計	370,649	0	370,649
	特別収支差額	0	0	0
	(特別収入含む) 損益収入計	2,050,491	2,536,447	△ 485,956
	(特別支出含む) 損益支出計	2,185,761	2,526,220	△ 340,459
	(特別収支差額含む) 損益収支差額	△ 135,270	10,227	△ 145,497
5	事業活動収支算出のための調整額			
	① 指定正味財産取崩収入	△ 69,263	△ 69,505	242
	② 退職給付支出	△ 16,878	△ 16,878	0
	③ 退職給付引当金	19,392	25,688	△ 6,296
	④ 減価償却費	163,114	171,721	△ 8,607
	調整額計	96,365	111,026	△ 14,661
	事業活動収支差額	△ 38,905	121,253	△ 160,158
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
	(1) 受取補助金等	316,912	44,611	272,301
	① 県補助金	316,912	44,611	272,301
	投資活動収入計	316,912	44,611	272,301
2	投資活動支出			
	(1) 特定資産取得支出	316,912	44,611	272,301
	① 建物附属設備取得支出	316,912	44,611	272,301
	(2) 固定資産取得支出	31,902	44,631	△ 12,729
	① 建物附属設備取得支出	13,351	25,143	△ 11,792
	② 什器備品購入支出	18,551	19,488	△ 937
	投資活動支出計	348,814	89,242	259,572
	投資活動収支差額	△ 31,902	△ 44,631	12,729
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
	(1) 受取補助金等	7,783	7,783	0
	① 県補助金	7,783	7,783	0
	(2) 有価証券取崩収入	0	0	0
	① 県債	0	0	0
	財務活動収入計	7,783	7,783	0
2	財務活動支出			
	(1) 借入金返済支出	338,848	338,848	0
	① 長期借入金返済支出	338,848	338,848	0
	県借入金	283,668	283,668	0
	金融機関借入金	55,180	55,180	0
	(2) リース債務支出	13,932	13,932	0
	① リース債務返済支出	13,932	13,932	0
	財務活動支出計	352,780	352,780	0
	財務活動収支差額	△ 344,997	△ 344,997	0
	当期収支差額	△ 415,804	△ 268,375	△ 147,429
	前期繰越収支差額	414,261	429,098	△ 14,837
	次期繰越収支差額	△ 1,543	160,723	△ 162,266

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

2. 予算の流用

会計規程第14条ただし書の規定により、支出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。

(款) 事業費用の各項間の流用

収 支 予 算 書
(香林坊駐車場特別会計)

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

科	目	令和 6年度 当初予算額 (A)	令和 5年度 当初予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
		千円	千円	千円
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
(1)	事業収入	329,000	351,771	△ 22,771
①	香林坊地下駐車場利用料収入	329,000	351,771	△ 22,771
(2)	雑収入	27,129	39,000	△ 11,871
①	広告料	877	877	0
②	雑収入	2,602	2,593	9
③	負担金	23,650	35,530	△ 11,880
	損益収入計	356,129	390,771	△ 34,642
2	事業活動支出			
(1)	事業費支出	345,689	372,311	△ 26,622
①	香林坊地下駐車場管理費	345,689	372,311	△ 26,622
(2)	管理費支出	9,799	17,825	△ 8,026
①	支払利息	9,642	10,522	△ 880
②	減価償却費	157	7,303	△ 7,146
(3)	他会計繰出金支出	354	354	0
	損益支出計	355,842	390,490	△ 34,648
	損益収支差額	287	281	6
3	事業活動収支算出のための調整額			
①	減価償却費	157	7,303	△ 7,146
	調整額計	157	7,303	△ 7,146
	事業活動収支差額	444	7,584	△ 7,140
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
	投資活動収入計	0	0	0
2	投資活動支出			
	投資活動支出計	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
(1)	受取補助金等	95,000	95,000	0
①	県補助金	47,500	47,500	0
②	金沢市補助金	47,500	47,500	0
	財務活動収入計	95,000	95,000	0
2	財務活動支出			
(1)	借入金返済支出	95,000	95,000	0
①	長期借入金返済支出	95,000	95,000	0
	金融機関借入金	95,000	95,000	0
(2)	リース債務支出	0	7,128	△ 7,128
①	リース債務返済支出	0	7,128	△ 7,128
	財務活動支出計	95,000	102,128	△ 7,128
	財務活動収支差額	0	△ 7,128	7,128
IV	予備費支出			
	当期収支差額	444	456	△ 12
	前期繰越収支差額	15,777	5,986	9,791
	次期繰越収支差額	16,221	6,442	9,779

1. 一時借入金の限度額は500,000千円とする。

令和6年3月25日 提出

一般財団法人石川県民ふれあい公社
理 事 長 小嶋 正敬