

第2号議案 令和6年度予算書

1. 令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

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			
① 基本財産運用益	232	232	0
基本財産受取利息振替額	232	232	0
② 特定資産運用益	369	310	59
特定資産受取利息	9	19	△ 10
特定資産受取利息振替額	360	291	69
③ 事業収益	2,067,961	2,007,701	60,260
受託収益	1,447,981	1,447,836	145
販売収益	6,288	2,849	3,439
駐車場収益	295,602	283,764	11,838
使用料収益	45,631	35,092	10,539
広告収益	4,891	1,202	3,689
手数料収益	136	124	12
会費収益	148	175	△ 27
トレセン収益	24,545	22,728	1,817
遊戯施設収益	19,263	19,646	△ 383
その他事業収益	40,584	18,438	22,146
歩合収益	182,892	175,847	7,045
④ 受取補助金等	230	988	△ 758
受取国庫助成金	230	988	△ 758
⑤ 受取負担金	5,385	3,392	1,993
受取負担金	5,385	3,392	1,993
⑥ 受取寄付金	1,330	4,570	△ 3,240
受取寄付金振替額（六甲山）	1,330	1,570	△ 240
受取寄付金振替額（公益）	0	3,000	△ 3,000
⑦ 雑収益	3	417	△ 414
受取利息	3	4	△ 1
雑収益	0	413	△ 413
経常収益計	2,075,510	2,017,610	57,900
(2) 経常費用			0
① 事業費	2,072,021	2,013,611	58,410
役員報酬	19,881	20,714	△ 833
給料手当	592,043	575,557	16,486
退職給付費用	8,987	8,163	824
法定福利厚生費	80,602	76,647	3,955
一般福利厚生費	9,542	9,416	126
会議費	103	89	14
渉外費	553	444	109
研修費	1,202	867	335
旅費交通費	3,133	3,348	△ 215
通信運搬費	11,222	12,208	△ 986
減価償却費	11,696	14,679	△ 2,983
消耗品費	40,515	25,205	15,310
新聞図書費	613	777	△ 164
印刷費	6,170	3,183	2,987
光熱水料費	150,424	142,495	7,929
保険料	3,818	3,648	170
諸謝金	10,424	10,530	△ 106
租税公課	2,182	2,402	△ 220
諸会費	533	683	△ 150
諸会費（課税）	331	193	138

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払助成金	1,457	1,383	74
受託事業外注費	771,611	790,943	△ 19,332
委託外注費	126,770	112,041	14,729
広報宣伝費	11,900	12,105	△ 205
使用料	197,399	179,333	18,066
商品仕入	3,341	845	2,496
雑費	337	457	△ 120
負担金	4,050	4,050	0
負担金（課税）	1,182	1,206	△ 24
② 管理費	3,171	3,271	△ 100
役員報酬	1,261	1,163	98
給料手当	1,430	1,396	34
退職給付費用	23	56	△ 33
法定福利厚生費	197	177	20
一般福利厚生費	13	13	0
会議費	3	9	△ 6
渉外費（非課税）	30	135	△ 105
旅費交通費	30	49	△ 19
通信運搬費	2	0	2
使用料	182	273	△ 91
経常費用計	2,075,192	2,016,882	58,310
当期経常増減額	318	728	△ 410
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	318	728	△ 410
法人税、住民税及び事業税	222	222	0
当期一般正味財産増減額	96	506	△ 410
一般正味財産期首残高	514,395	513,889	506
一般正味財産期末残高	514,491	514,395	96
II 指定正味財産増減の部			0
指定受取寄付金	160	710	△ 550
指定受取寄付金（六甲山）	100	650	△ 550
指定受取寄付金（公益）	60	60	0
基本財産運用益（指）	232	232	0
基本財産受取利息（指）	232	232	0
特定資産運用益（指）	360	291	69
特定資産受取利息（指）	360	291	69
一般正味財産への振替額	△ 1,922	△ 5,093	3,171
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 1,330	△ 1,570	240
一般正味財産への振替額（寄付金2）	0	△ 3,000	3,000
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	△ 232	△ 232	0
一般正味財産への振替額（特定資産受取利息）	△ 360	△ 291	△ 69
当期指定正味財産増減額	△ 1,170	△ 3,860	2,690
指定正味財産期首残高	153,113	156,973	△ 3,860
指定正味財産期末残高	151,943	153,113	△ 1,170
III 正味財産期末残高	666,434	667,508	△ 1,074

※前年度一般正味財産及び指定正味財産期首残高は、令和4年度決算値に置きなおしている。

2. 令和6年度収支予算書（内訳表）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計	
	公1	公2	公3	公共	小計	収1	収2	小計				
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	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	0	232
基本財産受取利息振替額	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	0	232
特定資産運用益	218	0	0	0	218	0	5	5	146	0	0	369
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5	5	4	0	0	9
特定資産受取利息振替額	218	0	0	0	218	0	0	0	142	0	0	360
事業収益	65,174	1,322,613	17,159	542	1,405,488	481,925	180,416	662,341	132	0	0	2,067,961
受託収益	64,902	1,296,318	17,159	0	1,378,379	14,023	55,579	69,602	0	0	0	1,447,981
販売収益	45	630	0	0	675	5,613	0	5,613	0	0	0	6,288
駐車場収益	0	0	0	0	0	295,602	0	295,602	0	0	0	295,602
使用料収益	0	884	0	0	884	44,590	25	44,615	132	0	0	45,631
広告収益	0	0	0	0	0	4,891	0	4,891	0	0	0	4,891
手数料収益	0	136	0	0	136	0	0	0	0	0	0	136
会費収益	0	148	0	0	148	0	0	0	0	0	0	148
トレセン収益	0	0	0	0	0	24,545	0	24,545	0	0	0	24,545
遊戯施設収益	0	0	0	0	0	0	19,263	19,263	0	0	0	19,263
その他事業収益	227	24,497	0	542	25,266	15,318	0	15,318	0	0	0	40,584
歩合収益	0	0	0	0	0	77,343	105,549	182,892	0	0	0	182,892
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	230
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	230
受取負担金	0	0	0	0	0	4,387	998	5,385	0	0	0	5,385
受取負担金	0	0	0	0	0	4,387	998	5,385	0	0	0	5,385
受取寄付金	1,330	0	0	0	1,330	0	0	0	0	0	0	1,330
受取寄付金振替額（六甲山）	1,330	0	0	0	1,330	0	0	0	0	0	0	1,330
受取寄付金振替額（公益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	66,722	1,322,613	17,159	774	1,407,268	486,312	181,419	667,731	511	0	0	2,075,510
(2) 経常費用												
事業費	100,823	1,410,528	44,674	14,045	1,570,070	374,427	127,524	501,951	0	0	0	2,072,021
役員報酬	1,016	14,777	830	104	16,727	2,054	1,100	3,154	0	0	0	19,881
給料手当	30,584	437,380	27,971	1,389	497,324	62,994	31,725	94,719	0	0	0	592,043
退職給付費用	747	6,236	783	95	7,861	589	537	1,126	0	0	0	8,987
法定福利厚生費	4,000	59,129	4,298	202	67,629	8,508	4,465	12,973	0	0	0	80,602
一般福利厚生費	288	7,883	252	9	8,432	694	416	1,110	0	0	0	9,542
会議費	0	103	0	0	103	0	0	0	0	0	0	103
渉外費	6	351	165	2	524	21	8	29	0	0	0	553
研修費	52	977	5	6	1,040	117	45	162	0	0	0	1,202
旅費交通費	1,060	1,685	62	22	2,829	71	233	304	0	0	0	3,133
通信運搬費	2,058	7,821	52	32	9,963	956	303	1,259	0	0	0	11,222
減価償却費	222	2,330	30	35	2,617	7,115	1,964	9,079	0	0	0	11,696
消耗品費	1,103	38,194	273	4	39,574	393	548	941	0	0	0	40,515
新聞図書費	26	285	207	3	521	66	26	92	0	0	0	613
印刷費	149	2,491	0	0	2,640	3,187	343	3,530	0	0	0	6,170
光熱水料費	1,197	119,997	13	16	121,223	22,031	7,170	29,201	0	0	0	150,424
保険料	25	3,383	4	4	3,416	260	142	402	0	0	0	3,818
諸謝金	793	7,732	127	63	8,715	1,230	479	1,709	0	0	0	10,424
租税公課	32	980	2	3	1,017	1,084	81	1,165	0	0	0	2,182
諸会費	12	407	8	21	448	50	35	85	0	0	0	533
諸会費（課税）	16	228	3	3	250	58	23	81	0	0	0	331
支払助成金	1,000	457	0	0	1,457	0	0	0	0	0	0	1,457
受託事業外注費	47,075	657,974	4,468	0	709,517	12,825	49,269	62,094	0	0	0	771,611
委託外注費	6,918	6,417	57	4,465	17,857	103,837	5,076	108,913	0	0	0	126,770
広報宣伝費	201	4,072	4,609	3,008	11,890	7	3	10	0	0	0	11,900
使用料	2,103	28,395	451	230	31,179	142,720	23,500	166,220	0	0	0	197,399
商品仕入	0	15	0	0	15	3,326	0	3,326	0	0	0	3,341
雑費	119	198	0	0	317	18	2	20	0	0	0	337
負担金	0	0	0	4,050	4,050	0	0	0	0	0	0	4,050
負担金（課税）	21	631	4	279	935	216	31	247	0	0	0	1,182

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	公3	公共	小計	取1	取2	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,171	0	3,171
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261	0	1,261
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	1,430
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	197
一般福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
渉外費（非課税）	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	182
経常費用計	100,823	1,410,528	44,674	14,045	1,570,070	374,427	127,524	501,951	3,171	0	2,075,192
当期経常増減額	△ 34,101	△ 87,915	△ 27,515	△ 13,271	△ 162,802	111,885	53,895	165,780	△ 2,660	0	318
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,101	△ 87,915	△ 27,515	△ 13,271	△ 162,802	111,885	53,895	165,780	△ 2,660	0	318
他会計振替額	34,101	87,915	27,515	13,271	162,802	△ 111,670	△ 53,792	△ 165,462	2,660	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	215	103	318	0	0	318
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	176	46	222	0	0	222
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	39	57	96	0	0	96
一般正味財産期首残高	△ 1,337	△ 9,957	△ 733	△ 1,401	△ 13,428	266,535	96,216	362,751	165,072	0	514,395
一般正味財産期末残高	△ 1,337	△ 9,957	△ 733	△ 1,401	△ 13,428	266,574	96,273	362,847	165,072	0	514,491
II 指定正味財産増減の部											
指定受取寄付金	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160
指定受取寄付金（六甲山）	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
指定受取寄付金（公益）	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
基本財産運用益（指）	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
基本財産受取利息（指）	0	0	0	232	232	0	0	0	0	0	232
特定資産運用益（指）	218	0	0	0	218	0	0	0	142	0	360
特定資産受取利息（指）	218	0	0	0	218	0	0	0	142	0	360
一般正味財産への振替額	△ 1,548	0	0	△ 232	△ 1,780	0	0	0	△ 142	0	△ 1,922
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△ 1,330	0	0	0	△ 1,330	0	0	0	0	0	△ 1,330
一般正味財産への振替額（寄付金2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	0	0	0	△ 232	△ 232	0	0	0	0	0	△ 232
一般正味財産への振替額（特定資産受取利息）	△ 218	0	0	0	△ 218	0	0	0	△ 142	0	△ 360
当期指定正味財産増減額	△ 1,170	0	0	0	△ 1,170	0	0	0	0	0	△ 1,170
指定正味財産期首残高	62,770	530	0	24,000	87,300	0	0	0	65,813	0	153,113
指定正味財産期末残高	61,600	530	0	24,000	86,130	0	0	0	65,813	0	151,943
III 正味財産期末残高	60,263	△ 9,427	△ 733	22,599	72,702	266,574	96,273	362,847	230,885	0	666,434

3. 令和6年度 予定貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,122,142	(負債の部)	455,708
流動資産	591,177	流動負債	364,709
現金・預金	347,699	未払費用	243,850
売掛金	73,405	未納消費税	10,552
未収入金	165,691	預り金	60,676
立替金	41	前受金	5,922
前払費用	3,136	納税充当金	222
商品	1,205	賞与引当金	43,487
固定資産	530,965	固定負債	90,999
基本財産	24,000	預り保証金	31,910
投資有価証券	24,000	退職給付引当金	59,089
特定資産	435,972		
退職給付積立金	59,089		
現金・預金	59,089		
経営安定積立金	200,000		
現金・預金	169,960		
定期預金	10,000		
投資有価証券	20,040		
神戸みどりの夢基金	115,620		
現金・預金	46,493		
投資有価証券	53,024		
土地	16,103		
六甲山もりづくり基金	61,263		
現金・預金	5,263		
投資有価証券	56,000		
その他固定資産	70,993		
建物	22,757		
構築物	2,054		
什器備品	16,932		
電話加入権	173		
投資有価証券	10,020		
設備造作	8,606		
商標権	31		
ソフトウェア	10,420		
合 計	1,122,142	(正味財産の部)	666,434
		指定正味財産	151,943
		〔 内 基本財産への充当額 〕	(24,000)
		〔 内 特定資産への充当額 〕	(127,943)
		一般正味財産	514,491
		〔 内 特定資産への充当額 〕	(248,940)
合 計	1,122,142	合 計	1,122,142

4. 令和6年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

期間中における借入の予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

期間中における設備投資の見込みは以下のとおりである。

事業番号	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	備考
収1	キャッシュレスに対応した 駐車場料金精算システムの導入 (森林植物園)	千円 20,000	自己資金	
収1	補助競技場照明灯他LED化 (アスリート支援事業)	千円 2,855	自己資金	
収1	駐車場設備改修費 (須磨浦公園)	千円 6,818	自己資金	
収2	のりもの券売機の更新	千円 7,000	自己資金	

財務諸表に対する注記
令和6年度

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券
償却原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 平成20年度以前取得の有形固定資産 定率法
 - ② 平成21年度以後取得の有形固定資産 定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準について
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税については
 - ・消費税の会計処理は、税抜方式で行っている。
- (6) リース取引の処理方法について
 - ・リース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:千円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	24,000			24,000
小 計	24,000	0	0	24,000
特定資産				
退職給付積立資産	57,074	9,010	6,995	59,089
経営安定準備金積立資産	200,000	0	0	200,000
神戸みどりの夢基金資産	115,560	60	0	115,620
六甲山もりづくり基金	62,493	100	1,330	61,263
小 計	435,127	9,170	12,315	435,972
合 計	459,127	9,170	12,315	459,972

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:千円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	24,000	(24,000)		
小 計	24,000	(24,000)		
特定資産				
退職給付積立資産	59,089			(59,089)
経営安定準備金積立資産	200,000		(200,000)	
神戸みどりの夢基金資産	115,620	(66,680)	(48,940)	
六甲山もりづくり基金	61,263	(61,263)		
小 計	435,972	(127,943)	(248,940)	(59,089)
合 計	459,972	(151,943)	(248,940)	(59,089)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:千円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	165,550	142,793	22,757
構 築 物	3,872	1,818	2,054
器 具 備 品	121,474	104,542	16,932
設 備 造 作	82,400	73,794	8,606
リース資産	49,715	49,715	0
ソフトウェア	28,841	18,421	10,420
商 標 権	102	71	31
合 計	3,928,494	3,867,694	60,800

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:千円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
障害者雇用調整金	独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	0	230	230	0	-
受取助成金 計		0	230	230	0	-

6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

公園内における乗りもの自動券売機である。

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:千円)

内 容	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	
有価証券運用益	232
特定資産運用益	
有価証券運用益	360
基金事業への振替	
神戸みどりの夢基金 事業費充当額	0
六甲山もりづくり基金 事業費充当額	1,330
合 計	1,922

8 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:千円)

①退職給付債務	59,089
②退職給付引当金	59,089
(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:千円)	
①勤務費用	9,010
②当期追加費用	0
③退職給付費用(①+②)	9,010

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく、期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

9 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業、収益等事業、法人事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、管理規程に基づき適切に管理する。

10 その他

(1) 引当金の明細

(単位:千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	43,487	43,487	43,487		43,487
退職給付引当金	57,074	9,010	6,995		59,089

附属明細書

令和6年度

1 基本財産及び特定資産の明細及び引当金の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略いたします。

(補足資料)

令和6年度 予定損益計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較
I 事業収入	2,075,510	2,017,610	57,900
1 緑化啓発等事業収入	3,094	3,193	△99
2 公園施設等維持管理業務収入	487,596	492,204	△4,608
(1) 都市公園等維持管理業務収入	410,947	421,288	△10,341
一般公園維持管理業務収入	235,485	190,776	44,709
運動施設維持管理業務収入	84,993	81,363	3,630
花と緑のまち推進業務収入	64,629	64,681	△52
その他都市公園等維持管理業務収入	25,840	84,468	△58,628
(2) その他公園施設等維持管理業務収入	76,649	70,916	5,733
動物科学資料館管理運営業務収入	17,159	17,159	—
動物園ユーカーリ栽培業務収入	55,579	49,637	5,942
その他公園施設等維持管理業務収入	3,911	4,120	△209
3 指定管理者等事業収入	1,208,661	1,187,573	21,088
(1) 須磨離宮公園管理運営事業収入	193,075	194,130	△1,055
(2) 森林植物園管理運営事業収入	172,752	183,893	△11,141
(3) 総合運動公園管理運営事業収入	608,905	566,897	42,008
(4) 大原山・掖谷公園テニスコート管理運営事業収入	1,091	1,091	—
(5) 相楽園管理運営事業収入	350	350	—
(6) あいな里山公園管理運営収入	232,488	241,212	△8,724
4 附帯事業収入	375,788	333,542	42,246
(1) 公園等事業収入	249,953	208,116	41,837
駐車場等事業収入	155,357	142,869	12,488
レストラン等事業収入	94,596	65,247	29,349
(2) 動物園事業収入	125,835	125,426	409
5 一般管理費	371	1,098	△727
II 事業外収入	—	—	—
収入合計	2,075,510	2,017,610	57,900

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較
I 事業費用	2,075,192	2,016,882	58,310
1 緑化啓発等事業費	48,827	46,243	2,584
2 公園施設等維持管理業務費	551,833	546,109	5,724
(1) 都市公園等維持管理業務費	449,583	459,531	△9,948
一般公園維持管理業務費	260,984	226,054	34,930
運動施設維持管理業務費	90,020	81,068	8,952
花と緑のまち推進業務費	61,320	63,380	△2,060
その他都市公園等維持管理業務費	37,259	89,029	△51,770
(2) その他公園施設等維持管理業務費	102,250	86,578	15,672
動物科学資料館管理運営業務費	39,816	30,361	9,455
動物園ユーカーリ栽培業務費	57,529	50,574	6,955
その他公園施設等維持管理業務費	4,905	5,643	△738
3 指定管理者等事業費	1,203,605	1,181,618	21,987
(1) 須磨離宮公園管理運営事業費	197,187	201,850	△4,663
(2) 森林植物園管理運営事業費	174,892	189,882	△14,990
(3) 総合運動公園管理運営事業費	598,810	545,564	53,246
(4) 大原山・掖谷公園テニスコート管理運営事業費	1,005	322	683
(5) 相楽園管理運営事業費	1,121	1,849	△728
(6) あいな里山公園管理運営事業費	230,590	242,151	△11,561
4 附帯事業費	267,756	239,641	28,115
(1) 公園等事業費	197,761	165,021	32,740
駐車場等事業費	145,547	114,528	31,019
レストラン等事業費	52,214	50,493	1,721
(2) 動物園事業費	69,995	74,620	△4,625
5 一般管理費	3,171	3,271	△100
II 事業外費用	—	—	—
支 出 合 計	2,075,192	2,016,882	58,310

[税引き前差引]	318	728	△410
[法人税等充当額]	222	222	—
[収支差額]	96	506	△410