

## 令和7年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②特定資産運用益	( 751 )	( 25 )	( 726 )
特定資産受取利息	751	25	726
③事業収益	( 8,057,555 )	( 7,730,762 )	( 326,793 )
地域活動等事業収益	244,200	241,097	3,103
受託事業収益	213,967	213,677	290
企画事業収益	21,533	20,400	1,133
参加料・受講料収益	8,700	7,020	1,680
施設運営等事業収益	7,813,355	7,489,665	323,690
指定管理事業収益	4,998,999	4,658,454	340,545
受託事業収益	2,707,742	2,733,275	△ 25,533
企画事業収益	63,140	57,895	5,245
参加料・受講料収益	36,437	30,661	5,776
入場料収益	2,527	5,000	△ 2,473
物品販売収益	4,510	4,380	130
④受取補助金等	( 22,198 )	( 29,390 )	( △ 7,192 )
受取助成金	22,198	29,390	△ 7,192
⑤利用料金	( 243,003 )	( 230,294 )	( 12,709 )
施設利用料金	242,503	229,794	12,709
物品利用料金	500	500	0
⑥受取寄付金	( 4,448 )	( 4,460 )	( △ 12 )
⑦受取手数料	( 5,121 )	( 3,961 )	( 1,160 )
⑧雑収益	( 2,857 )	( 3,627 )	( △ 770 )
<b>経常収益計(A)</b>	<b>8,335,933</b>	<b>8,002,519</b>	<b>333,414</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	( 8,363,802 )	( 8,035,363 )	( 328,439 )
役員報酬	3,524	3,524	0
給料手当	4,048,857	3,839,922	208,935
臨時雇賃金	1,020,420	996,111	24,309
退職給付費用	57,407	54,450	2,957
福利厚生費	710,368	675,543	34,825
旅費交通費	49,099	40,049	9,050
通信運搬費	105,789	103,871	1,918
減価償却費	32,468	33,988	△ 1,520
消耗品費	387,057	393,556	△ 6,499
修繕費	41,177	43,002	△ 1,825
印刷製本費	15,909	13,500	2,409
燃料費	71,517	69,867	1,650
光熱水費	222,093	218,506	3,587
賃借料	73,012	72,508	504
入場料	1,082	929	153
保険料	16,323	8,739	7,584
諸謝金	114,527	114,037	490
租税公課	530,233	508,546	21,687
支払負担金	12,034	9,972	2,062
支払寄付金	4,700	0	4,700
支払助成金	800	800	0
委託費	546,628	513,783	32,845
交際費	48	40	8

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役務費	182,215	182,119	96
支払手数料	2,274	2,115	159
備品費	56,905	82,225	△ 25,320
広告宣伝費	55,283	51,957	3,326
会議費	1,292	1,134	158
雑費	761	570	191
②管理費	( 57,095 )	( 55,447 )	( 1,648 )
役員報酬	10,386	10,296	90
給料手当	14,803	17,116	△ 2,313
退職給付費用	301	733	△ 432
福利厚生費	5,128	5,580	△ 452
旅費交通費	612	603	9
通信運搬費	1,847	1,760	87
減価償却費	4,570	4,396	174
消耗品費	1,219	757	462
修繕費	97	60	37
印刷製本費	29	103	△ 74
燃料費	159	123	36
光熱水費	400	377	23
賃借料	3,458	4,297	△ 839
保険料	1,166	1,139	27
諸謝金	2,813	2,701	112
租税公課	126	142	△ 16
支払負担金	683	511	172
委託費	849	876	△ 27
交際費	12	10	2
役務費	7,420	3,004	4,416
支払手数料	512	481	31
備品費	345	262	83
会議費	32	11	21
雑費	128	109	19
経常費用計(B)	8,420,897	8,090,810	330,087
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 84,964	△ 88,291	3,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,964	△ 88,291	3,327
法人税、住民税及び事業税	8,948	5,457	3,491
当期一般正味財産増減額(G)	△ 93,912	△ 93,748	△ 164
一般正味財産期首残高	897,587	991,335	△ 93,748
一般正味財産期末残高(H)	803,675	897,587	△ 93,912
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
②特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
③受取寄付金	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )
受取寄付金	2,000	2,000	0
④一般正味財産への振替額	( △ 3,948 )	( △ 3,960 )	( 12 )
一般正味財産への振替額	△ 3,948	△ 3,960	12
当期指定正味財産増減額(I)	△ 1,948	△ 1,960	12
指定正味財産期首残高	59,108	61,068	△ 1,960
指定正味財産期末残高(J)	57,160	59,108	△ 1,948
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	860,835	956,695	△ 95,860

注) 1 借入金限度額 30,000千円  
2 前年度予算額は、令和6年度補正後予算である。