

令和7年度(2025年度)収支予算内訳書

令和7年(2025)4月1日から令和8年(2026)3月31日

(単位円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	3,500	0	3,500		7,000
基本財産受取利息	3,500	0	3,500		7,000
事業収益計	208,011,400	30,735,600	0		238,747,000
指定管理事業収益	25,323,400	15,404,600	0		40,728,000
企画事業収益	0	4,480,000	0		4,480,000
指定管理料等収益	182,688,000	10,851,000	0		193,539,000
受取補助金等	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0		0
雑収益	0	1,554,000	3,000		1,557,000
受取利息	0	0	3,000		3,000
雑収益	0	1,554,000	0		1,554,000
経常収益計	208,014,900	32,289,600	6,500		240,311,000
(2) 経常費用					
事業費計	221,466,171	20,592,747	0		242,058,918
役員報酬	7,567,700	0	0		7,567,700
給料手当	57,714,400	1,701,056	0		59,415,456
臨時雇賃金	18,484,000	0	0		18,484,000
退職給付費用	2,485,440	77,670	0		2,563,110
法定福利費	13,880,445	185,835	0		14,066,280
福利厚生費	164,696	2,788	0		167,484
旅費交通費	2,339,817	11,151	0		2,350,968
通信運搬費	1,839,521	93,663	0		1,933,184
車両運搬具減価償却費	54,000	0	0		54,000
什器備品減価償却費	0	116,000	0		116,000
消耗品費	4,577,158	276,674	0		4,853,832
修繕費	2,707,659	913,341	0		3,621,000
印刷製本費	4,125,280	191,840	0		4,317,120
燃料費	6,502,393	3,391,607	0		9,894,000
光熱水料費	14,847,576	978,656	0		15,826,232
賃借料	2,129,196	867,188	0		2,996,384
保険料	494,484	29,596	0		524,080
諸謝金	4,937,000	70,000	0		5,007,000
租税公課	8,464,920	1,520,080	0		9,985,000
支払負担金	3,370,000	20,000	0		3,390,000
委託費	56,427,893	6,764,523	0		63,192,416
支払手数料	6,817,883	949	0		6,818,832
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	188,000	0	0		188,000
広告宣伝費	1,070,000	30,000	0		1,100,000
販売品購入費	0	3,350,000	0		3,350,000
雑費	276,710	130	0		276,840
管理費計	0	0	4,252,082		4,252,082
役員報酬	0	0	590,300		590,300
給料手当	0	0	1,336,544		1,336,544
退職給付費用	0	0	25,890		25,890
福利厚生費	0	0	2,516		2,516
法定福利費	0	0	228,720		228,720
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	198,032		198,032
通信運搬費	0	0	16,816		16,816
消耗品費	0	0	15,168		15,168
修繕費	0	0	32,000		32,000
印刷製本費	0	0	10,880		10,880
光熱水料費	0	0	194,768		194,768
保険料	0	0	1,920		1,920
賃借料	0	0	23,616		23,616
諸謝金	0	0	1,029,000		1,029,000
支払負担金	0	0	129,000		129,000
委託費	0	0	405,584		405,584
支払手数料	0	0	1,168		1,168
雑費	0	0	160		160
経常費用計	221,466,171	20,592,747	4,252,082		246,311,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,451,271	11,696,853	△ 4,245,582		△ 6,000,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 13,451,271	11,696,853	△ 4,245,582		△ 6,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,667,557	△ 5,667,557	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,783,714	6,029,296	△ 4,245,582		△ 6,000,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,783,714	4,029,296	△ 4,245,582		△ 8,000,000
一般正味財産期首残高	132,576,206	50,236,269	△ 58,880,475		123,932,000
一般正味財産期末残高	124,792,492	54,265,565	△ 63,126,057		115,932,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,534,000	0	15,000,000		31,534,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,534,000	0	0		1,534,000
指定正味財産期末残高	16,634,000	0	15,000,000		31,634,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,634,000	0	0		1,634,000
III 正味財産期末残高	141,426,492	54,265,565	△ 48,126,057		147,566,000