

令和7(2025)年度 収支予算書

令和7年(2025)4月1日から令和8年(2026)年3月31日

(単位円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	7,000	1,000	6,000	
事業収益計	238,747,000	248,934,000	△ 10,187,000	前年度はリサ・ラーソン展入館料やグッズ売上が増額しており、当年度は短期滞在を止めたため研修受講料・宿泊室使用料が減額
受取補助金等	0	0	0	
雑収益	1,557,000	1,542,000	15,000	
経常収益計	240,311,000	250,477,000	△ 10,166,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	242,058,918	246,351,756	△ 4,292,838	展示会員料金やリサ・ラーソン展グッズ仕入代ほか減額。人件費・施設管理燃料費の増額など
管理費計	4,252,082	4,125,244	126,838	
経常費用計	246,311,000	250,477,000	△ 4,166,000	
(うち人件費)	104,278,000	102,605,000	1,673,000	休職職員の対応等による人件費全体の増
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	2,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 2,000,000	△ 6,000,000	
一般正味財産期首残高	123,932,000	125,932,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高	115,932,000	123,932,000	△ 8,000,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金(指定)	100,000	100,000	0	
当期指定正味財産増減額	100,000	100,000	0	
指定正味財産期首残高	31,534,000	31,434,000	100,000	
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金	1,534,000	1,434,000	100,000	
指定正味財産期末残高	31,634,000	31,534,000	100,000	
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金	1,634,000	1,534,000	100,000	
III 正味財産期末残高	147,566,000	155,466,000	△ 7,900,000	