

令和7年度収支予算書（損益ベース）
（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：千円）

科目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和7年度 予算(A)	令和6年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
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			47	47	47	
基本財産受取利息			47	47	47	
事業収益	542,465	46,079	4,000	592,544	588,892	3,652
指定管理料収益	499,317	43,501	4,000	546,818	545,948	870
利用料金収益	35,000			35,000	35,660	▲660
事業収益	8,148			8,148	5,004	3,144
自動販売機等収益		2,578		2,578	2,280	298
受取補助金等	3,860		22,319	26,179	24,137	2,042
受取地方公共団体補助金	3,860		22,319	26,179	24,137	2,042
受取民間補助金						
受取国補助金						
雑収益	69	5		74	20	54
雑収益	69	5		74	20	54
経常収益計	546,394	46,084	26,366	618,844	613,096	5,748
(2) 経常費用						
事業費	580,907	43,921		624,828	609,713	15,115
役員報酬	1,239			1,239	1,240	▲1
給料手当	171,146	11,608		182,754	170,368	12,386
臨時雇賃金	18,738	1,238		19,976	27,874	▲7,898
退職給付費用	12,885	2,058		14,943	8,495	6,448
法定福利費	28,117	632		28,749	34,591	▲5,842
交際費					9	▲9
旅費交通費	1,395	59		1,454	1,769	▲315
通信運搬費	3,539	337		3,876	3,828	48
減価償却費	2,251	79		2,330	1,896	434
消耗什器備品費	1,883	88		1,971	2,165	▲194
消耗品費	13,313	529		13,842	13,914	▲72
修繕費	14,877	1,446		16,323	15,028	1,295
印刷製本費	2,049	30		2,079	2,125	▲46
燃料費	369	7		376	396	▲20
光熱水料費	78,633	8,492		87,125	88,180	▲1,055
賃借料	10,574	847		11,421	11,220	201
保険料	897	87		984	1,028	▲44
諸謝金	1,693			1,693	1,957	▲264
租税公課	21,188	1,421		22,609	22,164	445
支払負担金	52	1		53	58	▲5
支払助成金	840			840	840	
支払寄付金						
委託費	188,920	14,802		203,722	195,021	8,701
広告宣伝費	813			813	320	493
支払手数料	3,176	154		3,330	3,131	199
雑給	1,950			1,950	1,685	265
雑費	370	6		376	411	▲35

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和7年度 予算(A)	令和6年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			27,324	27,324	26,812	512
役員報酬			6,430	6,430	6,462	▲32
給料手当			10,570	10,570	9,519	1,051
臨時雇賃金					831	▲831
退職給付費用			961	961	883	78
法定福利費			5,083	5,083	5,080	3
交際費			69	69	69	
旅費交通費			4	4	49	▲45
通信運搬費			275	275	281	▲6
消耗什器備品費			300	300		300
消耗品費			342	342	287	55
修繕費						
印刷製本費						
燃料費			78	78	92	▲14
賃借料			813	813	855	▲42
保険料			146	146	147	▲1
諸謝金						
租税公課			1	1	1	
支払負担金			228	228	233	▲5
委託費			95	95	95	
広告宣伝費			42	42	42	
支払手数料			1,823	1,823	1,823	
雑費			64	64	63	1
経常費用計	580,907	43,921	27,324	652,152	636,525	15,627
当期経常増減額	▲34,513	2,163	▲958	▲33,308	▲23,429	▲9,879
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
法人税、住民税及び事業税		800		800	800	
他会計振替額	1,082	▲1,082				
当期一般正味財産増減額	▲33,432	282	▲958	▲34,108	▲24,229	▲9,879
一般正味財産期首残高	87,408	23,972	27,191	138,571	132,976	5,595
一般正味財産期末残高	53,976	24,254	26,233	104,463	108,747	▲4,284
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,860		22,319	26,179	24,137	2,042
受取地方公共団体補助金	3,860		22,319	26,179	24,137	2,042
受取民間補助金						
受取国補助金						
一般正味財産への振替額	▲3,860		▲22,319	▲26,179	▲24,137	▲2,042
一般正味財産への振替額	▲3,860		▲22,319	▲26,179	▲24,137	▲2,042
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高			30,000	30,000	30,000	
指定正味財産期末残高			30,000	30,000	30,000	
III 正味財産期末残高	53,976	24,254	56,233	134,463	138,747	▲4,284