

(2) 令和7年度 収支予算

令和7年度収支予算書

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	当年度	前年度	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	10,820	10,258	562
基本財産受取利息	150	150	0
基本財産受取配当金	10,670	10,108	562
② 受取会費	678	931	△253
受取賛助会費	678	931	△253
③ 事業収益	168,297	83,115	85,182
振興事業収益	163,795	76,951	86,844
交流事業収益	4,502	6,164	△1,662
④ 受取補助金等	512,586	519,915	△7,329
施設管理受託収益	120,673	115,882	4,791
受取市補助金	325,649	338,111	△12,462
振興事業受託収益	52,302	51,888	414
交流事業受託収益	13,962	14,034	△72
⑤ 受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
⑥ 雑収益	349	349	0
受取利息	9	9	0
雑収益	340	340	0
経常収益計	692,830	614,668	78,162
(2) 経常費用			
① 事業費	679,675	620,382	59,293
役員報酬	8,178	3,640	4,538
給料手当	154,626	142,782	11,844
臨時雇賃金	6,200	2,200	4,000
退職給付費用	2,570	2,100	470
福利厚生費	29,736	25,936	3,800
会議費	2,913	2,216	697
旅費交通費	18,651	22,830	△4,179
通信運搬費	8,112	6,346	1,766
資産減価償却費	0	2,099	△2,099
消耗什器備品費	473	200	273
消耗品費	7,786	9,201	△1,415
修繕費	2,915	1,374	1,541
印刷製本費	11,869	11,533	336
光熱水料費	7,009	8,004	△995
賃借料	22,785	28,204	△5,419
保険料	610	524	86
諸謝金	37,201	38,343	△1,142
租税公課	13,616	9,115	4,501
広告宣伝費	4,415	5,729	△1,314
支払負担金	619	371	248
手数料	17,321	8,034	9,287
副賞費	1,410	1,410	0
支払助成金	15,553	16,412	△859
委託費	305,087	271,726	33,361
雑費	20	53	△33
② 管理費	70,670	49,792	20,878
役員報酬	3,505	1,590	1,915
給料手当	39,336	25,524	13,812

退職給付費用	1,490	600	890
福利厚生費	6,543	4,809	1,734
会議費	10	10	0
旅費交通費	853	882	△29
通信運搬費	982	1,043	△61
消耗什器備品費	50	50	0
消耗品費	463	330	133
修繕費	200	200	0
印刷製本費	850	586	264
光熱水料費	244	251	△7
賃借料	10,563	9,787	776
保険料	162	225	△63
諸謝金	437	407	30
租税公課	2,995	1,410	1,585
広告宣伝費	54	50	4
支払負担金	388	388	0
手数料	478	707	△229
委託費	1,017	893	124
雑費	50	50	0
経常費用計	750,345	670,174	80,171
当期経常増減額	△57,515	△55,506	△2,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△57,515	△55,506	△2,009
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
当期一般正味財産増減額	△57,605	△55,596	△2,009
一般正味財産期首残高	143,791	103,322	40,469
一般正味財産期末残高	86,186	47,726	38,460
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	968,194	826,992	141,202
指定正味財産期末残高	968,194	826,992	141,202
Ⅲ 正味財産期末残高	1,054,380	874,718	179,662