

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	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	199,929	162,505	37,424
自主事業収益	8,332	8,020	312
管理受託事業収益	190,777	153,665	37,112
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	56,311	57,768	△1,457
地方公共団体補助金収入	56,311	57,768	△1,457
使用料収入	12,624	12,644	△20
使用料収入	12,624	12,644	△20
利用料収入	118,400	117,800	600
利用料収入	118,400	117,800	600
雑収入	11,764	11,963	△199
雑収入	11,764	11,963	△199
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	399,028	362,680	36,348
(2) 経常費用			
事業費	361,750	323,342	38,408
給料	39,683	35,771	3,912
手当	22,293	18,792	3,501
賃金	35,387	30,471	4,916
福利厚生費	15,021	13,798	1,223
旅費交通費	140	240	△100
通信運搬費	1,643	1,624	19
消耗什器備品費	790	890	△100
消耗品費	6,095	6,321	△226
原材料費	6,532	6,532	0
衛生費	1,836	1,836	0
修繕費	17,550	17,650	△100
印刷製本費	1,202	1,255	△53
燃料費	10,785	11,253	△468
光熱水料費	90,407	65,989	24,418
賃借料	12,508	12,356	152
保険料	643	646	△3
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	508	629	△121
支払負担金	1,874	583	1,291
委託費	79,035	79,371	△336
イベント費	1,976	1,938	38
広告宣伝費	2,789	2,375	414
雑費	396	345	51
使用料負担金	12,624	12,644	△20

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	37,278	39,338	△2,060
給料	11,860	12,172	△312
手当	8,202	9,733	△1,531
福利厚生費	3,625	3,687	△62
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	281	279	2
消耗品費	241	241	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	125	125	0
賃借料	1,034	1,352	△318
保険料	87	87	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払手数料	125	92	33
支払負担金	3	3	0
委託費	530	402	128
雑費	47	47	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	399,028	362,680	36,348
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,001	3,001	0
一般正味財産期末残高	3,001	3,001	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,001	3,001	0