

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	1	1	0
1 基本財産受取利息	1	1	0
2 特定資産運用益	1,807	682	1,125
1 退職手当基金受取利息	680	679	1
2 事業準備基金受取利息	1,127	3	1,124
3 事業収益	107,709	140,023	△ 32,314
1 自主事業収益	20,454	17,621	2,833
2 施設利用料収益	87,255	122,402	△ 35,147
4 受取補助金等	650,515	665,457	△ 14,942
1 受取市補助金	213,357	179,681	33,676
2 受取指定管理料	437,158	485,776	△ 48,618
5 雑収益	6,972	6,952	20
1 受取利息	2	2	0
2 雑収益	6,970	6,950	20
6 賞与引当金取崩益	32,620	29,933	2,687
1 賞与引当金取崩益	32,620	29,933	2,687
経常収益計	799,624	843,048	△ 43,424
(2) 経常費用			
1 事業費	708,857	769,259	△ 60,402
1 嘱託員報酬	26,900	33,509	△ 6,609
2 給料手当	286,591	290,110	△ 3,519
3 福利厚生費	54,690	56,126	△ 1,436
4 賃金	18,121	27,376	△ 9,255
5 報償費	6,240	6,750	△ 510
6 旅費	507	607	△ 100
7 消耗品費	11,916	15,847	△ 3,931
8 燃料費	4,630	4,477	153
9 食糧費	84	61	23
10 渉外費	243	173	70
11 印刷製本費	1,433	1,523	△ 90
12 光熱水費	115,348	145,115	△ 29,767
13 修繕料	8,501	9,431	△ 930
14 通信運搬費	1,951	2,098	△ 147
15 広告料	136	236	△ 100
16 手数料	3,658	3,832	△ 174
17 保険料	1,696	1,734	△ 38
18 委託料	88,195	97,015	△ 8,820
19 使用料及び賃借料	6,653	6,536	117
20 租税公課	29,198	31,102	△ 1,904
21 退職給付費用	19,304	9,084	10,220
22 賞与引当金繰入額	22,862	26,517	△ 3,655

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 管理費	86,887	87,852	△ 965
1 役員等報酬	4,246	3,122	1,124
2 嘱託員報酬	0	2,166	△ 2,166
3 給料手当	49,047	48,283	764
4 福利厚生費	9,240	9,621	△ 381
5 報償費	817	799	18
6 旅費	109	77	32
7 交際費	100	100	0
8 消耗品費	988	503	485
9 燃料費	5	5	0
10 食糧費	17	17	0
11 印刷製本費	272	361	△ 89
12 光熱水費	371	369	2
13 修繕料	75	73	2
14 通信運搬費	177	186	△ 9
15 手数料	131	106	25
16 保険料	250	250	0
17 委託料	4,153	9,376	△ 5,223
18 使用料及び賃借料	3,480	2,370	1,110
19 負担金	580	578	2
20 租税公課	8	8	0
21 退職給付費用	6,554	3,379	3,175
22 賞与引当金繰入額	6,267	6,103	164
經常費用計	795,744	857,111	△ 61,367
当期經常増減額	3,880	△ 14,063	17,943
3 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	3,880	△ 14,063	17,943
法人税、住民税及び事業税	3,933	4,087	△ 154
当期一般正味財産増減額	△ 53	△ 18,150	18,097
一般正味財産期首残高	89,290	107,440	△ 18,150
一般正味財産期末残高	89,237	89,290	△ 53
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	99,237	99,290	△ 53