

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	20	1	19
1 基本財産受取利息	20	1	19
2 特定資産運用益	2,447	1,807	640
1 退職手当基金受取利息	1,223	680	543
2 事業準備基金受取利息	1,224	1,127	97
3 事業収益	124,699	107,709	16,990
1 自主事業収益	21,910	20,454	1,456
2 施設利用料収益	102,789	87,255	15,534
4 受取補助金等	668,901	650,515	18,386
1 受取市補助金	231,014	213,357	17,657
2 受取指定管理料	437,887	437,158	729
5 雑収益	7,271	6,972	299
1 受取利息	301	2	299
2 雑収益	6,970	6,970	0
6 賞与引当金取崩益	30,107	32,620	△ 2,513
1 賞与引当金取崩益	30,107	32,620	△ 2,513
経常収益計	833,445	799,624	33,821
(2) 経常費用			
1 事業費	758,062	708,857	49,205
1 嘱託員報酬	33,536	26,900	6,636
2 給料手当	292,337	286,591	5,746
3 福利厚生費	57,727	54,690	3,037
4 賃金	18,646	18,121	525
5 報償費	6,153	6,240	△ 87
6 旅費	502	507	△ 5
7 消耗品費	12,487	11,916	571
8 燃料費	4,561	4,630	△ 69
9 食糧費	141	84	57
10 渉外費	216	243	△ 27
11 印刷製本費	1,193	1,433	△ 240
12 光熱水費	116,196	115,348	848
13 修繕料	8,595	8,501	94
14 通信運搬費	1,984	1,951	33
15 広告料	577	136	441
16 手数料	3,663	3,658	5
17 保険料	1,729	1,696	33
18 委託料	94,060	88,195	5,865
19 使用料及び賃借料	8,897	6,653	2,244
20 租税公課	28,988	29,198	△ 210
21 退職給付費用	40,930	19,304	21,626
22 賞与引当金繰入額	24,944	22,862	2,082

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 管理費	78,543	86,887	△ 8,344
1 役員等報酬	3,835	4,246	△ 411
2 嘱託員報酬	1	0	1
3 給料手当	38,754	49,047	△ 10,293
4 福利厚生費	6,425	9,240	△ 2,815
5 報償費	796	817	△ 21
6 旅費	103	109	△ 6
7 交際費	100	100	0
8 消耗品費	836	988	△ 152
9 燃料費	4	5	△ 1
10 食糧費	17	17	0
11 印刷製本費	362	272	90
12 光熱水費	375	371	4
13 修繕料	75	75	0
14 通信運搬費	205	177	28
15 手数料	117	131	△ 14
16 保険料	250	250	0
17 委託料	3,396	4,153	△ 757
18 使用料及び賃借料	5,011	3,480	1,531
19 負担金	580	580	0
20 租税公課	8	8	0
21 退職給付費用	11,275	6,554	4,721
22 賞与引当金繰入額	6,018	6,267	△ 249
経常費用計	836,605	795,744	40,861
当期経常増減額	△ 3,160	3,880	△ 7,040
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,160	3,880	△ 7,040
法人税、住民税及び事業税	5,528	3,933	1,595
当期一般正味財産増減額	△ 8,688	△ 53	△ 8,635
一般正味財産期首残高	89,237	89,290	△ 53
一般正味財産期末残高	80,549	89,237	△ 8,688
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	90,549	99,237	△ 8,688