

令和7年度(2025)収支予算書(損益計算ベース)

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	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和6年度 予算額	増減額
	公1	収1				
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	540	540	428	112
基本財産受取利息	0	0	540	540	428	112
特定資産運用益	0	0	113	113	115	△ 2
特定資産受取利息	0	0	113	113	115	△ 2
事業収益	395,606	68,643	10,000	474,249	481,569	△ 7,320
委託金収入	202,417	39,598	10,000	252,015	252,786	△ 771
市負担金収入	86,000	0	0	86,000	86,000	0
利用料金収入	77,005	29,045	0	106,050	105,750	300
入館料収入	6,803	0	0	6,803	5,770	1,033
チケット販売収入	9,613	0	0	9,613	16,793	△ 7,180
その他事業収入	13,768	0	0	13,768	14,470	△ 702
受取補助金等	18,435	18,220	0	36,655	32,070	4,585
受取国庫補助金	13,881	0	0	13,881	12,093	1,788
受取民間補助金	3,570	0	0	3,570	50	3,520
公営施設管理受託収入	984	18,220	0	19,204	19,927	△ 723
受取寄付金	2,731	0	0	2,731	700	2,031
受取寄付金	900	0	0	900	700	200
受取寄附金振替額	1,831	0	0	1,831	0	1,831
雑収入	3,728	2,819	516	7,063	6,451	612
受取利息	11	1	516	528	616	△ 88
雑収入	3,717	2,818	0	6,535	5,835	700
経常収益計	420,500	89,682	11,169	521,351	521,333	18
(2) 経常費用						
① 事業費	463,513	99,322	0	562,835	550,366	12,469
給料手当	113,766	23,307		137,073	130,970	6,103
賃金	12,485	2,951		15,436	12,312	3,124
支払報酬	5,097	0		5,097	4,912	185
退職給付費用	4,437	791		5,228	4,834	394
福利厚生費	20,055	4,043		24,098	24,016	82
会議費	412	1		413	678	△ 265
交際費	153	1		154	162	△ 8
旅費交通費	10,437	55		10,492	11,200	△ 708
消耗品費	5,297	1,554		6,851	7,653	△ 802
修繕費	9,338	2,447		11,785	11,624	161
印刷製本費	7,291	359		7,650	7,549	101
燃料費	429	46		475	504	△ 29
光熱水費	57,601	20,731		78,332	83,047	△ 4,715
支払手数料	1,097	135		1,232	1,446	△ 214
保険料	634	48		682	697	△ 15
通信運搬費	3,815	485		4,300	3,912	388
諸謝金	21,532	2		21,534	19,321	2,213
広告宣伝費	2,410	19		2,429	2,311	118
委託費	153,692	36,987		190,679	185,334	5,345
賃借料	12,835	1,093		13,928	13,982	△ 54
租税公課	15,503	3,735		19,238	18,139	1,099
原材料費	1,235	0		1,235	905	330
消耗什器備品費	719	318		1,037	1,386	△ 349
支払負担金	1,793	58		1,851	1,852	△ 1
建物減価償却費	0	0		0	55	△ 55
什器備品減価償却費	446	45		491	304	187

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	令和6年度 予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	107	0		107	107	0
雑費	897	111		1,008	1,040	△ 32
什器備品費	0	0		0	114	△ 114
② 管理費			11,276	11,276	12,542	△ 1,266
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,683	4,683	5,580	△ 897
退職給付費用			0	0	148	△ 148
福利厚生費			973	973	1,173	△ 200
会議費			50	50	50	0
交際費			50	50	50	0
旅費交通費			20	20	20	0
消耗品費			100	100	100	0
印刷製本費			480	480	485	△ 5
支払手数料			21	21	20	1
通信運搬費			40	40	30	10
諸謝金			30	30	30	0
委託費			1,982	1,982	1,850	132
租税公課			842	842	1,001	△ 159
支払負担金			250	250	250	0
雑費			5	5	5	0
経常費用計	463,513	99,322	11,276	574,111	562,908	11,203
当期経常増減額	△ 43,013	△ 9,640	△ 107	△ 52,760	△ 41,575	△ 11,185
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,013	△ 9,640	△ 107	△ 52,760	△ 41,575	△ 11,185
当期一般正味財産増減額	△ 43,013	△ 9,640	△ 107	△ 52,760	△ 41,575	△ 11,185
一般正味財産期首残高	△ 50,791	15,174	321,338	285,721	308,019	△ 22,298
一般正味財産期末残高	△ 93,804	5,534	321,231	232,961	266,444	△ 33,483
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	1,831	0	0	1,831	0	1,831
寄附金振替額（指）	1,831	0	0	1,831	0	1,831
当期指定正味財産増減額	△ 1,831	0	0	△ 1,831	0	△ 1,831
指定正味財産期首残高	6,900	0	0	6,900	0	6,900
指定正味財産期末残高	5,069	0	0	5,069	0	5,069
III 正味財産期末残高	△ 88,735	5,534	321,231	238,030	266,444	△ 28,414