

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

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	770	770	0
基本財産受取利息	770	770	0
事業収益	68,916,000	70,083,000	△ 1,167,000
施設利用料収益	0	0	0
指定管理料収益	68,916,000	70,083,000	△ 1,167,000
受託料収益	0	0	0
雑収益	14,623,070	13,677,493	945,577
受取利息	9,618	397	9,221
雑収益	14,613,452	13,677,096	936,356
受取配当金	0	0	0
経常収益計	83,539,840	83,761,263	△ 221,423
経常費用			
事業費	68,074,738	68,998,483	△ 923,745
給料手当	18,117,692	20,563,630	△ 2,445,938
法定福利費	2,069,970	2,485,817	△ 415,847
賞与引当金繰入額	563,040	724,147	△ 161,107
福利厚生費	86,000	252,000	△ 166,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,130,000	1,080,000	50,000
減価償却費	312,844	312,844	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,530,000	1,430,000	100,000
修繕費	1,300,000	1,200,000	100,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	1,200,000	1,100,000	100,000
光熱水料費	9,788,000	9,548,000	240,000
賃借料	5,137,008	5,177,928	△ 40,920
保険料	463,444	476,510	△ 13,066
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	3,989,900	3,874,853	115,047
支払負担金	530,100	530,100	0
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	550,000	550,000	0
委託費	17,289,340	15,779,454	1,509,886
仕入	2,540,000	2,440,000	100,000
広告宣伝費	1,162,000	1,162,000	0
貸倒引当金繰入額	15,000	15,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	110,400	106,200	4,200
管理費	15,585,065	14,795,255	789,810
給料手当	11,771,330	11,154,135	617,195
法定福利費	2,060,671	1,946,650	114,021
賞与引当金繰入額	348,374	316,480	31,894
福利厚生費	258,000	231,000	27,000
会議費	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	156,100	156,400	△ 300
支払負担金	500	500	0
支払手数料	970,090	970,090	0

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

事業名：事業全体

(単位：円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
その他経常費用	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	83,659,803	83,793,738	△ 133,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,963	△ 32,475	△ 87,488
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 119,963	△ 32,475	△ 87,488
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	15,000	15,000	0
貸倒引当金戻入	15,000	15,000	0
経常外収益計	15,000	15,000	0
経常外費用			
その他経常外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,000	15,000	0
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 104,963	△ 17,475	△ 87,488
法人税、住民税及び事業税	163,830	163,830	0
当期一般正味財産増減額	△ 268,793	△ 181,305	△ 87,488
一般正味財産期首残高	54,368,180	49,292,622	5,075,558
一般正味財産期末残高	54,099,387	49,111,317	4,988,070
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	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	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	94,099,387	89,111,317	4,988,070