

Ⅱ 収 支 予 算 書

資金収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	12,000	1,000	11,000	
(1) 基本財産利息収入	12,000	1,000	11,000	
② 特定資産運用収入	40,000	1,000	39,000	
(1) 特定資産利息収入	40,000	1,000	39,000	
③ 事業収入	582,893,000	570,251,000	12,642,000	
(1) 文化事業収入	9,487,000	3,967,000	5,520,000	
(2) スポーツ事業収入	4,906,000	4,060,000	846,000	
(3) コミュニティ事業収入	24,000	20,000	4,000	
(4) 物品販売事業収入	10,229,000	9,764,000	465,000	
(5) 指定管理事業収入	495,741,000	490,403,000	5,338,000	
(6) 指定管理施設利用料金収入	57,516,000	57,516,000	0	
(7) 受託事業収入	4,990,000	4,521,000	469,000	
④ 雑収入	822,000	496,000	326,000	
(1) 雑収入	822,000	496,000	326,000	
事業活動収入計	583,767,000	570,749,000	13,018,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	504,435,000	493,691,000	10,744,000	
(1) 文化事業費支出	11,211,000	5,774,000	5,437,000	
(2) スポーツ事業費支出	5,350,000	4,962,000	388,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,811,000	4,955,000	△ 144,000	
(4) 物品販売事業費支出	976,000	640,000	336,000	
(5) 指定管理事業費支出	478,094,000	473,735,000	4,359,000	
(6) 受託事業費支出	3,993,000	3,625,000	368,000	
② 管理費支出	88,631,000	86,748,000	1,883,000	
(1) 管理運営費支出	88,631,000	86,748,000	1,883,000	
事業活動支出計	593,066,000	580,439,000	12,627,000	
事業活動収支差額	△ 9,299,000	△ 9,690,000	391,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,940,000	6,274,000	666,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	4,232,000	2,957,000	1,275,000	
(2) 減価償却引当預金支出	2,708,000	3,317,000	△ 609,000	
② 固定資産取得支出	3,861,000	4,200,000	△ 339,000	
(1) 什器備品購入支出	3,861,000	4,200,000	△ 339,000	
投資活動支出計	10,801,000	10,474,000	327,000	
投資活動収支差額	△ 10,801,000	△ 10,474,000	△ 327,000	
当期収支差額	△ 20,100,000	△ 20,164,000	64,000	
前期繰越収支差額	63,796,986	83,960,986	△ 20,164,000	
次期繰越収支差額	43,696,986	63,796,986	△ 20,100,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

正味財産増減計算書(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:円

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	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	12,000	1,000	11,000
1) 基本財産受取利息	12,000	1,000	11,000
② 特定資産運用益	40,000	1,000	39,000
1) 特定資産受取利息	40,000	1,000	39,000
③ 事業収益	582,893,000	570,251,000	12,642,000
1) 文化事業収益	9,487,000	3,967,000	5,520,000
2) スポーツ事業収益	4,906,000	4,060,000	846,000
3) コミュニティ事業収益	24,000	20,000	4,000
4) 物品販売事業収益	10,229,000	9,764,000	465,000
5) 指定管理事業収益	495,741,000	490,403,000	5,338,000
6) 指定管理施設利用料金収益	57,516,000	57,516,000	0
7) 受託事業収益	4,990,000	4,521,000	469,000
④ 雑収益	822,000	496,000	326,000
1) 雑収益	822,000	496,000	326,000
経常収益計	583,767,000	570,749,000	13,018,000
(2) 経常費用			
① 事業費	590,479,000	577,299,404	13,179,596
2. 給料手当	141,319,530	141,194,790	124,740
3. 賃金	98,815,860	96,562,620	2,253,240
5. 福利厚生費	24,302,520	23,731,290	571,230
6. 諸謝金	7,631,000	6,899,000	732,000
7. 旅費交通費	99,000	99,000	0
9. 消耗品費	10,643,490	10,721,700	△ 78,210
10. 燃料費	7,612,110	5,808,330	1,803,780
11. 食糧費	357,200	368,084	△ 10,884
12. 印刷製本費	2,491,830	2,190,870	300,960
13. 光熱水料費	54,083,000	52,593,000	1,490,000
14. 修繕費	5,403,420	5,544,990	△ 141,570
15. 医薬材料費	1,009,000	856,000	153,000
16. 通信運搬費	2,885,850	2,779,920	105,930
17. 手数料	2,079,000	1,765,170	313,830
18. 保険料	3,537,270	3,894,660	△ 357,390
19. 委託費	180,046,350	177,069,420	2,976,930
20. 賃借料	8,297,190	8,132,850	164,340
23. 負担金	659,340	757,350	△ 98,010
24. 租税公課	27,660,600	25,668,720	1,991,880
25. 消耗器具備品費	1,447,380	1,218,690	228,690
29. 退職給付掛金	3,207,600	3,207,600	0
30. 退職費用	4,189,680	2,927,430	1,262,250
34. 減価償却費	2,700,780	3,307,920	△ 607,140

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	9,527,000	9,413,596	113,404
1. 報酬	3,956,000	3,956,000	0
2. 給料手当	1,427,470	1,426,210	1,260
3. 賃金	998,140	975,380	22,760
5. 福利厚生費	245,480	239,710	5,770
7. 旅費交通費	1,000	1,000	0
8. 交際費	100,000	100,000	0
9. 消耗品費	107,510	108,300	△ 790
10. 燃料費	76,890	58,670	18,220
11. 食糧費	3,800	3,916	△ 116
12. 印刷製本費	25,170	22,130	3,040
14. 修繕費	54,580	56,010	△ 1,430
16. 通信運搬費	29,150	28,080	1,070
17. 手数料	21,000	17,830	3,170
18. 保険料	35,730	39,340	△ 3,610
19. 委託費	1,818,650	1,788,580	30,070
20. 賃借料	83,810	82,150	1,660
23. 負担金	6,660	7,650	△ 990
24. 租税公課	279,400	259,280	20,120
25. 消耗器具備品費	14,620	12,310	2,310
28. 広告宣伝費	160,000	160,000	0
29. 退職給付掛金	32,400	32,400	0
30. 退職費用	42,320	29,570	12,750
34. 減価償却費	7,220	9,080	△ 1,860
経常費用 計	600,006,000	586,713,000	13,293,000
当期経常増減額	△ 16,239,000	△ 15,964,000	△ 275,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,239,000	△ 15,964,000	△ 275,000
一般正味財産期首残高	96,137,910	112,101,910	△ 15,964,000
一般正味財産期末残高	79,898,910	96,137,910	△ 16,239,000
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	89,898,910	106,137,910	△ 16,239,000

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
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			12,000	12,000
1) 基本財産受取利息			12,000	12,000
② 特定資産運用益			40,000	40,000
1) 特定資産受取利息			40,000	40,000
③ 事業収益	543,894,300	28,984,080	10,014,620	582,893,000
1) 文化事業収益	9,487,000			9,487,000
2) スポーツ事業収益	4,906,000			4,906,000
3) コミュニティ事業収益	24,000			24,000
4) 物品販売事業収益		10,229,000		10,229,000
5) 指定管理事業収益	476,471,100	9,355,080	9,914,820	495,741,000
6) 指定管理施設利用料金収益	48,116,000	9,400,000		57,516,000
7) 受託事業収益	4,890,200		99,800	4,990,000
④ 雑収益		822,000		822,000
1) 雑収益		822,000		822,000
経常収益計	543,894,300	29,806,080	10,066,620	583,767,000
(2) 経常費用				
① 事業費	563,787,320	26,691,680		590,479,000
2. 給料手当	134,182,180	7,137,350		141,319,530
3. 賃金	93,825,160	4,990,700		98,815,860
5. 福利厚生費	23,075,120	1,227,400		24,302,520
6. 諸謝金	7,631,000	0		7,631,000
7. 旅費交通費	94,000	5,000		99,000
9. 消耗品費	10,105,940	537,550		10,643,490
10. 燃料費	7,612,110	0		7,612,110
11. 食糧費	357,200	0		357,200
12. 印刷製本費	2,365,980	125,850		2,491,830
13. 光熱水料費	53,542,170	540,830		54,083,000
14. 修繕費	5,130,520	272,900		5,403,420
15. 医薬材料費	1,009,000	0		1,009,000
16. 通信運搬費	2,740,100	145,750		2,885,850
17. 手数料	1,974,000	105,000		2,079,000
18. 保険料	3,358,620	178,650		3,537,270
19. 委託費	170,953,100	9,093,250		180,046,350
20. 賃借料	7,878,140	419,050		8,297,190
23. 負担金	626,040	33,300		659,340
24. 租税公課	26,263,600	1,397,000		27,660,600
25. 消耗器具備品費	1,374,280	73,100		1,447,380
29. 退職給付掛金	3,045,600	162,000		3,207,600
30. 退職費用	3,978,080	211,600		4,189,680
34. 減価償却費	2,665,380	35,400		2,700,780

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			9,527,000	9,527,000
1. 報酬			3,956,000	3,956,000
2. 給料手当			1,427,470	1,427,470
3. 賃金			998,140	998,140
5. 福利厚生費			245,480	245,480
7. 旅費交通費			1,000	1,000
8. 交際費			100,000	100,000
9. 消耗品費			107,510	107,510
10. 燃料費			76,890	76,890
11. 食糧費			3,800	3,800
12. 印刷製本費			25,170	25,170
14. 修繕費			54,580	54,580
16. 通信運搬費			29,150	29,150
17. 手数料			21,000	21,000
18. 保険料			35,730	35,730
19. 委託費			1,818,650	1,818,650
20. 賃借料			83,810	83,810
23. 負担金			6,660	6,660
24. 租税公課			279,400	279,400
25. 消耗器具備品費			14,620	14,620
28. 広告宣伝費			160,000	160,000
29. 退職給付掛金			32,400	32,400
30. 退職費用			42,320	42,320
34. 減価償却費			7,220	7,220
経常費用 計	563,787,320	26,691,680	9,527,000	600,006,000
当期経常増減額	△ 19,893,020	3,114,400	539,620	△ 16,239,000
他会計振替額	1,341,873	△ 802,253	△ 539,620	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,551,147	2,312,147	0	△ 16,239,000
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 18,551,147	2,312,147	0	△ 16,239,000
一般正味財産期首残高	△ 5,499,574	55,317,331	46,320,153	96,137,910
一般正味財産期末残高	△ 24,050,721	57,629,478	46,320,153	79,898,910
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 24,050,721	57,629,478	56,320,153	89,898,910