

令和7年度 収支予算書

(単位：円) (単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	令和7年度予算合計	令和6年度予算合計
	公1	小計	収1	小計			
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	27,070,000	27,070,000	0	0	27,070,000	54,140,000	53,392,000
基本財産利息収入	27,070,000	27,070,000	0	0	27,070,000	54,140,000	53,392,000
補助金収益	20,185,000	20,185,000	0	0	1,340,000	21,525,000	17,372,000
市補助金収入	20,185,000	20,185,000	0	0	1,340,000	21,525,000	17,372,000
受託金収益	36,830,000	36,830,000	0	0	0	36,830,000	31,000,000
市受託金収入	36,830,000	36,830,000	0	0	0	36,830,000	31,000,000
事業収益	700,000	700,000				400,000	0
事業収入	700,000	700,000				400,000	0
寄付金収益	300,000	300,000	0	0	0	300,000	100,000
寄付金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	100,000
受取会費収益	2,300,000	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,700,000
受取講座会費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,700,000
雑収益	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000	102,000
雑収入	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000	102,000
受取光熱水費収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
受取光熱水費収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
受取手数料収益	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000
自販機設置手数料収入	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000
受取売上高収益			0	0		0	0
商品売上金収入			0	0		0	0
経常収益計	87,485,000	87,485,000	20,001,000	20,001,000	28,411,000	135,897,000	124,666,000
(2) 経常費用							
事業費	113,260,000	113,260,000	6,356,000	6,356,000		119,616,000	108,236,924
役員報酬	0	0	0	0		0	0
職員給与	44,423,000	44,423,000	2,441,000	2,441,000		46,864,000	42,891,000
法定福利費	4,060,000	4,060,000	580,000	580,000		4,640,000	5,391,000
退職給付費用	1,655,000	1,655,000	0	0		1,655,000	1,655,000
公租公課	2,450,000	2,450,000	710,000	710,000		3,160,000	2,363,000
旅費交通費	1,560,000	1,560,000	21,000	21,000		1,581,000	2,993,000
通信運搬費	650,000	650,000	20,000	20,000		670,000	670,000
消耗什器備品費	1,615,000	1,615,000	0	0		1,615,000	250,000
消耗品費	5,474,000	5,474,000	20,000	20,000		5,494,000	8,868,000
修繕費	330,000	330,000	50,000	50,000		380,000	580,000
工事費	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	60,000	60,000	0	0		60,000	100,000
光熱水料費	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
助成金	1,384,000	1,384,000	0	0		1,384,000	1,384,000
講習会委託費	4,675,000	4,675,000	0	0		4,675,000	5,051,000
委託費	41,580,000	41,580,000	132,000	132,000		41,712,000	31,640,000
燃料費	170,000	170,000	0	0		170,000	70,000
賃借料	0	0	140,000	140,000		140,000	140,000
保険料	1,479,000	1,479,000	0	0		1,479,000	304,000
諸謝金	438,000	438,000	0	0		438,000	660,000
支払手数料	260,000	260,000	65,000	65,000		325,000	305,000
広告宣伝費	30,000	30,000	0	0		30,000	100,000
商品仕入	0	0	0	0		0	0
建物減価償却費	607,000	607,000	107,000	107,000		714,000	768,625
車両減価償却費	0	0	0	0		0	0
什器備品減価償却費	330,000	330,000	70,000	70,000		400,000	23,299
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0		0	0
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000	30,000
管理費					12,730,000	12,730,000	12,498,000
役員報酬					533,000	533,000	301,000
職員給与					2,295,000	2,295,000	3,261,000
法定福利費					1,160,000	1,160,000	1,127,000
退職給付費用					133,000	133,000	133,000
福利厚生費					875,000	875,000	875,000
会議費					5,000	5,000	5,000
交際費					50,000	50,000	50,000
旅費交通費					589,000	589,000	604,000
通信運搬費					230,000	230,000	230,000
消耗品費					350,000	350,000	450,000
修繕費					280,000	280,000	100,000
整備委託料					192,000	192,000	180,000
光熱水料費					22,000	22,000	22,000
保険料					423,000	423,000	450,000
諸謝金					990,000	990,000	989,000
公租公課					35,000	35,000	35,000
清掃費					46,000	46,000	46,000
委託費					0	0	0
燃料費					100,000	100,000	120,000
支払手数料					1,347,000	1,347,000	1,100,000
リース料					2,871,000	2,871,000	2,400,000
諸会費					84,000	84,000	0
車両減価償却費					0	0	0
什器備品減価償却費					100,000	100,000	0
ソフトウェア減価償却費					0	0	0
雑費					20,000	20,000	20,000
経常費用計	113,260,000	113,260,000	6,356,000	6,356,000	12,730,000	132,346,000	120,734,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,775,000	△ 25,775,000	13,645,000	13,645,000	15,681,000	3,551,000	3,931,076
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,775,000	△ 25,775,000	13,645,000	13,645,000	15,681,000	3,551,000	3,931,076
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
什器備品購入費	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
他会計振替額	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,775,000	△ 21,775,000	8,645,000	8,645,000	15,681,000	2,551,000	2,931,076
法人税、事業税及び住民税			△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	△ 1,270,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,775,000	△ 21,775,000	6,945,000	6,945,000	15,681,000	851,000	1,661,076
一般正味財産期首残高					0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 21,775,000	△ 21,775,000	6,945,000	6,945,000	15,681,000	851,000	1,661,076
II 正味財産期末残高	△ 21,775,000	△ 21,775,000	6,945,000	6,945,000	15,681,000	851,000	1,661,076