

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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			40	40	0	
	基本財産受取利息		40	40	0	
事業収益			415,099	417,378	△ 2,279	
	事業収益	入場料収入	327,240	325,740	1,500	
		体験料等収入	22,517	24,715	△ 2,198	
		テナント収入	30,739	32,422	△ 1,683	
		駐車場収入	29,395	30,184	△ 789	
		自販機手数料収入	2,616	2,704	△ 88	
		コインロッカー収入	1,008	903	105	
		その他収入	1,584	710	874	
受取補助金等			4,728,551	4,629,677	98,874	
	受取国庫補助金		303,702	304,079	△ 377	
	受取地方公共団体補助金		302,762	303,135	△ 373	
	受託事業収入		3,099,541	3,084,741	14,800	
	受託事業収入(補正・繰越分)		1,022,546	937,722	84,824	
受取寄付金			500	500	0	
	受取寄付金		500	500	0	
受取会費			500	500	0	
	賛助会員受取会費		500	500	0	
雑収益			3	0	3	
	雑収益		3	0	3	
経常収益計			5,144,693	5,048,095	96,598	
(2) 経常費用						
事業費			4,790,277	4,698,488	91,789	
		役員報酬	47,460	24,123	23,337	
		給料手当	951,517	956,200	△ 4,683	
		臨時雇賃金	17,343	17,446	△ 103	
		退職給付費用	34,829	36,594	△ 1,765	
		福利厚生費	161,636	158,569	3,067	
		会議費	50	50	0	
		旅費交通費	104,960	96,914	8,046	
		通信運搬費	18,715	19,095	△ 380	
		減価償却費	569	753	△ 184	
		消耗什器備品費	50,652	50,403	249	
		消耗品費	61,813	54,916	6,897	
		修繕費	106	106	0	
		印刷製本費	41,469	41,592	△ 123	
		燃料費	0	0	0	
		光熱水料費	154,682	163,622	△ 8,940	
		賃借料	146,020	158,391	△ 12,371	
		保険料	10,988	11,153	△ 165	
		諸謝金	41,767	43,205	△ 1,438	
		報償費	28,959	29,133	△ 174	
		助成金	79,200	82,250	△ 3,050	
		委託費	2,177,733	1,963,708	214,025	
		支払手数料	287	0	287	
		雑役務費	531,180	663,621	△ 132,441	
		租税公課	128,342	126,644	1,698	
管理費			343,969	344,651	△ 682	
		役員報酬	32,805	35,263	△ 2,458	
		給料手当	57,272	56,644	628	
		臨時雇賃金	2,606	2,606	0	
		退職給付費用	1,635	1,455	180	
		福利厚生費	18,012	15,597	2,415	
		会議費	5	5	0	
		旅費交通費	4,914	5,118	△ 204	
		通信運搬費	3,632	3,637	△ 5	
		減価償却費	234	271	△ 37	
		消耗什器備品費	4,650	5,175	△ 525	
		消耗品費	6,626	6,309	317	
		修繕費	32	32	0	
		印刷製本費	1,524	1,529	△ 5	
		燃料費	0	0	0	
		光熱水料費	15,118	15,955	△ 837	
		賃借料	20,081	20,989	△ 908	
		保険料	0	0	0	
		諸謝金	1,124	1,239	△ 115	
		租税公課	10,494	10,540	△ 46	
		委託費	38,692	38,382	310	
		支払手数料	0	0	0	
		雑役務費	124,513	123,905	608	
		会費	0	0	0	
経常費用計			5,134,246	5,043,139	91,107	
評価損益等調整前当期経常増減額			10,447	4,956	5,491	
基本財産評価損益等			0	0	0	
評価損益等計			0	0	0	
当期経常増減額			10,447	4,956	5,491	
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						
減価償却費支出(経常外)			2,626	2,626	0	
経常外費用計			2,626	2,626	0	
当期経常外増減額			△ 2,626	△ 2,626	0	
他会計振替額			0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額			7,821	2,330	5,491	
法人税、住民税及び事業税			3,381	1,649	1,732	
当期一般正味財産増減額			4,440	681	3,759	
一般正味財産期首残高			203,407	232,313	△ 28,906	
一般正味財産期末残高			207,847	232,994	△ 25,147	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高			100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高			307,847	332,994	△ 25,147	

