

令和7年度 収支予算書(損益ベース)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	適用
【 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				
基本財産受取利息				
事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
広告収益	2,500,000	2,500,000	0	
ガイド収益	800,000	800,000	0	
行事収益	400,000	400,000	0	
物品販売収益	600,000	600,000	0	
使用料及び手数料収益	800,000	800,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	6,500,000	6,500,000	0	
入会金	50,000	50,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	19,833,915	18,970,714	863,201	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益			0	
市補助金収益	80,821,361	80,979,000	△ 157,639	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	112,419,276	111,713,714	705,562	
(2) 経常費用				
事業費	95,254,513	94,725,371	529,142	
諸謝金	1,520,000	1,520,000	0	
給料手当	15,388,704	15,854,292	△ 465,588	
賃金	18,767,139	17,880,340	886,799	
賞与	4,745,348	4,893,508	△ 148,160	
法定福利	4,110,916	4,178,231	△ 67,315	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	838,000	0	
旅費交通費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
物品販売原価	500,000	500,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	7,563,406	9,069,000	△ 1,505,594	
食糧費	0	0	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
光熱水費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
広告料	800,000	800,000	0	
使用料及賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	19,680,000	17,551,000	2,129,000	
支払負担金	12,770,000	12,070,000	700,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業費	200,000	200,000	0	

管理費	17,164,763	16,988,343	176,420	
諸謝金	0	0	0	
給料手当	3,609,696	3,718,908	△ 109,212	
賃金	0	0	0	
賞与	984,892	1,024,712	△ 39,820	
法定福利	729,175	753,723	△ 24,548	
退職金引当金費用	200,000	200,000	0	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
交際費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
会議費	450,000	450,000	0	
消耗品費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
光熱水費	200,000	200,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
広告料	0	0	0	
手数料	10,000	10,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
委託料	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	0	0	0	
使用料及賃借料	800,000	800,000	0	
支払負担金	8,426,000	8,076,000	350,000	
雑費	0	0	0	
公租公課費	50,000	50,000	0	
経常費用計	112,419,276	111,713,714	705,562	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	8,180,030	7,689,220		
一般正味財産期末残高	8,180,030	7,689,220		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	8,180,030	7,689,220		