

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)

	公益目的事業						収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興事業)	公2 (労働福祉事業)	公3 (健康増進事業)	公4 (地域振興事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通	収益事業計		
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0		0	0	0	0	4	4
事業収益								0			
事業受託収益	227,199	0	0	0	0	227,199	0	0	0	0	227,199
施設運営受託収益	602,504	29,536	114,412	37,123	0	783,575	72,468	0	72,468	0	856,043
施設利用料等収益	81,218	5,530	37,985	11,180	0	135,913	20,882	0	20,882	0	156,795
入場券等収益	28,070	0	222	0	0	28,292	0	0	0	0	28,292
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	566		566	0	566
補助金等								0			
市補助金	70,038	3,889	5,394	1,547	0	80,868	1,301	0	1,301	9,281	91,450
受取負担金											
受取負担金	1,190	0	0	0		1,190	0	0	0	0	1,190
受取寄付金											
受取寄付金	1,936	0	330	634		2,900	0	0	0	0	2,900
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	21,631	1,678	3,561	1,089		27,959	883	0	883	589	29,431
経常収益計	1,033,786	40,633	161,904	51,573	0	1,287,896	96,100	0	96,100	9,913	1,393,909
（2）経常費用											
事業費	1,073,734	44,389	163,507	55,613	0	1,337,243	50,171	0	50,171	0	1,387,414
役員報酬	2,831	516	716	205	0	4,268	172	0	172		4,440
給料手当	194,382	18,974	35,934	11,656	0	260,946	8,813	0	8,813		269,759
退職給付	8,016	788	1,485	480	0	10,769	365	0	365		11,134
福利厚生費	51,247	3,602	10,260	2,834	0	67,943	2,361	0	2,361		70,304
賃金	142,349	2,281	29,478	5,397	0	179,505	5,426	0	5,426		184,931
諸謝金	53,666	500	1,160	130	0	55,456	0	0	0		55,456
旅費交通費	2,593	0	21	5	0	2,619	0	0	0		2,619
消耗品費	22,490	610	3,862	1,028	0	27,990	916	0	916		28,906
燃料費	1,793	2	65	35	0	1,895	40	0	40		1,935
会議費	960	0	53	73	0	1,086	0	0	0		1,086
印刷製本費	16,486	0	0	146	0	16,632	4	0	4		16,636
光熱水料費	112,260	7,372	32,557	12,796	0	164,985	10,018	0	10,018		175,003
修繕費	19,807	354	9,082	0	0	29,243	168	0	168		29,411
通信運搬費	5,698	152	341	442	0	6,633	357	0	357		6,990
広告宣伝費	8,274	0	0	40	0	8,314	42	0	42		8,356
手数料	3,300	47	814	49	0	4,210	60	0	60		4,270
保険料	3,677	156	854	229	0	4,916	185	0	185		5,101
委託料	320,111	5,078	24,099	16,754	0	366,042	12,719	0	12,719		378,761
賃借料	48,242	249	1,582	639	0	50,712	699	0	699		51,411
原材料費	1,650	0	0	0	0	1,650	0	0	0		1,650
負担金	1,003	21	92	30	0	1,146	45	0	45		1,191
補償・補填及び賠償金	138	0	0	0	0	138	0	0	0		138
販売物品購入費	112	0	0	0	0	112	444	0	444		556
租税公課	30,882	1,997	7,464	1,548	0	41,891	6,447	0	6,447		48,338
賞与引当金繰入	21,767	1,690	3,588	1,097	0	28,142	890	0	890		29,032
管理費										13,423	13,423
役員報酬										1,454	1,454
給料手当										6,855	6,855
退職給付										286	286
福利厚生費										1,398	1,398
賃金										580	580
旅費交通費										26	26
消耗品費										128	128
燃料費										5	5
会議費										7	7
光熱水料費										73	73
通信運搬費										55	55
広告宣伝費										0	0
手数料										477	477
保険料										25	25
委託料										876	876
賃借料										414	414
負担金										141	141
賞与引当金繰入										623	623
経常費用計	1,073,734	44,389	163,507	55,613	0	1,337,243	50,171	0	50,171	13,423	1,400,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,929	0	45,929	△ 3,510	△ 6,928
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,929	0	45,929	△ 3,510	△ 6,928
2. 経常外増減の部											
（1）経常外収益						0			0		0
（2）経常外費用						0			0		0
法人税等						0	72		72		72
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72	0	△ 72	0	△ 72
他会計振替額						0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,857	0	45,857	△ 3,510	△ 7,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0		136,359	136,359
一般正味財産期末残高	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,857	0	45,857	132,849	129,359
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
基本財産評価益						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,857	0	45,857	132,849	129,359
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 39,948	△ 3,756	△ 1,603	△ 4,040	0	△ 49,347	45,857	0	45,857	174,849	171,359