

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	前年度	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	14,844,000	13,988,000	856,000
基本財産受取利息	14,844,000	13,988,000	856,000
②指定管理料収益	311,902,000	311,682,000	220,000
指定管理料収益	311,902,000	311,682,000	220,000
③委託料収益	7,106,000	6,861,000	245,000
委託料収益	5,000,000	4,500,000	500,000
県委託料収益	2,106,000	2,361,000	△ 255,000
④事業収益	121,314,000	118,990,000	2,324,000
入場料収益	37,814,000	36,990,000	824,000
利用料収益	67,500,000	65,500,000	2,000,000
前受金収益	16,000,000	16,500,000	△ 500,000
⑤受取補助金等	7,708,000	19,692,000	△ 11,984,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	2,400,000	13,850,000	△ 11,450,000
受取地方公共団体助成金	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産振替額	5,308,000	5,342,000	△ 34,000
⑥受取負担金	2,680,000	4,500,000	△ 1,820,000
受取負担金	2,680,000	4,500,000	△ 1,820,000
⑦雑収益	2,523,000	2,281,000	242,000
雑収益	2,523,000	2,281,000	242,000
経常収益計	468,077,000	477,994,000	△ 9,917,000
(2) 経常費用			
①事業費	460,051,000	460,751,000	△ 700,000
役員報酬	3,553,000	4,441,000	△ 888,000
給料	72,677,000	64,439,000	8,238,000
賃金	26,166,000	30,996,000	△ 4,830,000
退職給付費用	3,963,000	4,242,000	△ 279,000
法定福利費	17,344,000	17,122,000	222,000
福利厚生費	3,009,000	3,479,000	△ 470,000
旅費交通費	4,218,000	8,586,000	△ 4,368,000
報償費	10,837,000	10,170,000	667,000
会議費	2,371,000	1,505,000	866,000
新聞図書費	1,014,000	990,000	24,000
消耗品費	6,631,000	6,582,000	49,000
印刷製本費	13,428,000	14,389,000	△ 961,000
光熱水費	54,699,000	55,940,000	△ 1,241,000
工事修繕費	6,300,000	3,900,000	2,400,000
広告宣伝費	10,905,000	13,589,000	△ 2,684,000
通信運搬費	10,469,000	11,525,000	△ 1,056,000
保険料	451,000	503,000	△ 52,000
使用料及び手数料	13,345,000	10,114,000	3,231,000
賃借料	3,568,000	6,247,000	△ 2,679,000
委託料	175,356,000	170,200,000	5,156,000
備品購入費	1,250,000	1,040,000	210,000
車輛費	816,000	913,000	△ 97,000
支払負担金	64,000	64,000	0
租税公課費	9,779,000	10,600,000	△ 821,000
共催事業費	345,000	1,176,000	△ 831,000
補助事業費	5,783,000	5,736,000	47,000
減価償却費	1,700,000	2,253,000	△ 553,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	39,227,000	35,001,000	4,226,000
役員報酬	2,664,000	1,776,000	888,000
給料	14,592,000	11,944,000	2,648,000
賃金	1,155,000	1,059,000	96,000
退職給付費用	730,000	648,000	82,000
法定福利費	2,961,000	2,366,000	595,000
福利厚生費	566,000	262,000	304,000
旅費交通費	300,000	350,000	△ 50,000
会議費	40,000	40,000	0
新聞図書費	14,000	14,000	0
消耗品費	145,000	265,000	△ 120,000
印刷製本費	35,000	45,000	△ 10,000
光熱水費	6,070,000	6,208,000	△ 138,000
工事修繕費	0	300,000	△ 300,000
通信運搬費	247,000	261,000	△ 14,000
保険料	22,000	22,000	0
使用料及び手数料	1,526,000	1,188,000	338,000
賃借料	3,000	3,000	0
委託料	6,577,000	6,577,000	0
備品購入費	50,000	70,000	△ 20,000
支払負担金	383,000	383,000	0
租税公課費	945,000	990,000	△ 45,000
交際費	150,000	160,000	△ 10,000
減価償却費	52,000	70,000	△ 18,000
経常費用計	499,278,000	495,752,000	3,526,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,201,000	△ 17,758,000	△ 13,443,000
当期経常増減額	△ 31,201,000	△ 17,758,000	△ 13,443,000
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,201,000	△ 17,758,000	△ 13,443,000
法人税、法人住民税等	2,200,000	2,200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,401,000	△ 19,958,000	△ 13,443,000
一般正味財産期首残高	311,816,078	331,774,078	△ 19,958,000
一般正味財産期末残高	278,415,078	311,816,078	△ 33,401,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	560,000	0
一般正味財産への振替額	5,308,000	5,342,000	△ 34,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,748,000	△ 4,782,000	34,000
指定正味財産期首残高	1,339,149,657	1,343,931,657	△ 4,782,000
指定正味財産期末残高	1,334,401,657	1,339,149,657	△ 4,748,000
III 正味財産期末残高	1,612,816,735	1,650,965,735	△ 38,149,000