

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0	0	0	45	45	0	0	0	45
基本財産受取利息	0	0	0	45	45	0	0	0	45
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	60,450	6,080	0	0	66,530	57,090	57,090	8,005	131,625
入場料収入	38,000	6,080	0	0	44,080	0	0	0	44,080
広告収入	370	0	0	0	370	0	0	120	490
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,885	7,885
斡旋収入	0	0	0	0	0	15,580	15,580	0	15,580
実費負担金収入	9,750	0	0	0	9,750	630	630	0	10,380
会費収入	5,330	0	0	0	5,330	0	0	0	5,330
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	40,880	40,880	0	40,880
④受託管理事業収益	693,684	261,815	55,947	0	1,011,446	226,962	226,962	62,124	1,300,532
受託管理事業収益	663,684	261,815	55,947	0	981,446	226,962	226,962	62,124	1,270,532
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	754,134	267,895	55,947	45	1,078,021	284,052	284,052	70,129	1,432,202
(2)経常費用									
①事業費	770,706	278,268	55,947	0	1,104,921	256,387	256,387		1,361,308
給料手当	109,615	50,657	6,380	0	166,652	34,348	34,348		201,000
嘱託報酬	37,341	18,160	9,150	0	64,651	8,259	8,259		72,910

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
臨時雇賃金	112,845	53,289	13,470	0	179,604	23,375	23,375		202,979
報償費	2,021	2,130	0	0	4,151	0	0		4,151
退職給付費用	128	0	0	0	128	42	42		170
福利厚生費	31,172	17,556	3,900	0	52,628	8,387	8,387		61,015
旅費交通費	54	50	10	0	114	6	6		120
通信運搬費	2,303	1,297	160	0	3,760	723	723		4,483
減価償却費	0	8	0	0	8	1	1		9
被服費	122	499	60	0	681	666	666		1,347
研修費	34	0	0	0	34	6	6		40
会議費	10	110	0	0	120	0	0		120
広告宣伝費	14,430	40	0	0	14,470	0	0		14,470
消耗什器備品費	2,899	3,380	30	0	6,309	1,089	1,089		7,398
消耗品費	6,772	7,707	947	0	15,426	4,559	4,559		19,985
修繕費	11,277	5,078	0	0	16,355	3,285	3,285		19,640
印刷製本費	1,521	120	0	0	1,641	248	248		1,889
燃料費	146	220	0	0	366	90	90		456
飼料費	3,840	0	0	0	3,840	0	0		3,840
光熱水費	61,259	0	0	0	61,259	24,521	24,521		85,780
賃借料	9,236	2,933	70	0	12,239	4,358	4,358		16,597
保険料	586	880	0	0	1,466	187	187		1,653
租税公課	27,016	11,791	2,710	0	41,517	23,141	23,141		64,658
退職金掛金	4,031	1,985	250	0	6,266	1,094	1,094		7,360
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	80	0	0	0	80	181	181		261
委託費	316,907	98,258	18,800	0	433,965	109,825	109,825		543,790
文化育成費	8,070	0	0	0	8,070	0	0		8,070
施設利用促進費	20	1,790	0	0	1,810	0	0		1,810
施設整備費	0	250	0	0	250	0	0		250
什器備品購入費	919	0	0	0	919	351	351		1,270
幹旋費	0	0	0	0	0	7,310	7,310		7,310
友の会運営費	4,130	0	0	0	4,130	0	0		4,130
交際費	0	0	0	0	0	104	104		104
雑費	1,560	80	10	0	1,650	93	93		1,743

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
②管理費								70,834	70,834
役員報酬								6,013	6,013
給料手当								32,560	32,560
臨時雇賃金								11,600	11,600
退職給付費用								20	20
福利厚生費								9,296	9,296
旅費交通費								20	20
通信運搬費								332	332
被服費								77	77
研修費								757	757
会議費								10	10
広告宣伝費								204	204
消耗什器備品費								826	826
消耗品費								663	663
修繕費								170	170
印刷製本費								123	123
燃料費								92	92
賃借料								20	20
保険料								263	263
租税公課								2,248	2,248
退職金掛金								1,280	1,280
支払手数料								288	288
委託費								3,691	3,691
交際費								30	30
雑費								251	251
経常費用計	770,706	278,268	55,947	0	1,104,921	256,387	256,387	70,834	1,432,142
当期経常増減額	△ 16,572	△ 10,373	0	45	△ 26,900	27,665	27,665	△ 705	60

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,572	△ 10,373	0	45	△ 26,900	27,665	27,665	△ 705	60
他会計振替額	0	45	0	△ 45	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,572	△ 10,328	0	0	△ 26,900	27,665	27,665	△ 705	60
一般正味財産期首残高	△ 9,441	△ 20,178	0	0	△ 29,619	83,801	83,801	222,674	276,856
一般正味財産期末残高	△ 26,013	△ 30,506	0	0	△ 56,519	111,466	111,466	221,969	276,916
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	△ 26,013	△ 30,506	0	41,500	△ 15,019	111,466	111,466	221,969	318,416