

別紙2

令和7年度収支予算書

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	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,200,000	3,200,000	0	
基本財産受取利息	3,200,000	3,200,000	0	債権運用益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
事業収益	273,095,000	259,440,000	13,655,000	
文化事業収益	273,095,000	259,440,000	13,655,000	指定管理料等
受取補助金等	44,000,000	47,000,000	△ 3,000,000	
受取地方公共団体補助金	44,000,000	47,000,000	△ 3,000,000	市補助金
受取独立行政法人助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	900,000	936,000	△ 36,000	
受取寄付金	900,000	936,000	△ 36,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	コピー代等
経常収益計	321,198,000	310,579,000	10,619,000	
(2) 経常費用				
事業費	325,687,000	315,628,000	10,059,000	
給料手当	51,584,000	49,944,000	1,640,000	職員・会計年度任用職員
臨時雇賃金	1,304,000	1,514,000	△ 210,000	サポートレディ
退職給付費用	0	0	0	
報償費	1,001,000	1,301,000	△ 300,000	
会議費	0	0	0	
福利厚生費	8,278,000	8,009,000	269,000	職員・会計年度任用職員
旅費交通費	660,000	412,000	248,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	3,150,000	3,032,000	118,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	3,327,000	3,065,000	262,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	1,595,000	1,062,000	533,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	5,694,000	4,773,000	921,000	施設管理用消耗品等
食糧費	635,000	673,000	△ 38,000	イベント賄い
修繕費	5,858,000	4,213,000	1,645,000	会館施設等修繕
印刷製本費	4,005,000	4,071,000	△ 66,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	6,551,000	7,387,000	△ 836,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	33,215,000	32,809,000	406,000	電気・上下水道料
賃借料	22,611,000	17,923,000	4,688,000	システム料・会場使用料等
保険料	261,000	265,000	△ 4,000	施設保険料
諸謝金	2,732,000	2,499,000	233,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	6,523,000	5,810,000	713,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	128,000	138,000	△ 10,000	無線機電波使用料等
支払助成金	320,000	320,000	0	生涯学習普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	161,065,000	161,083,000	△ 18,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	5,190,000	5,325,000	△ 135,000	イベント折込・新聞広告
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	

令和7年度収支予算書

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	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,453,000	5,926,000	527,000	
役員報酬	293,000	293,000	0	理事・評議員報酬
給料手当	4,094,000	3,626,000	468,000	会計年度任用職員
退職給付費用	646,000	643,000	3,000	職員2名
福利厚生費	678,000	602,000	76,000	会計年度任用職員
会議費	28,000	40,000	△ 12,000	理事・評議員会随等
旅費交通費	6,000	6,000	0	研修・連絡事務旅費
通信運搬費	6,000	6,000	0	郵券料等
手数料費	18,000	18,000	0	支払手数料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	事務消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	72,000	72,000	0	電気・上下水道料
賃借料	25,000	33,000	△ 8,000	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000	1,000	0	印紙税
支払負担金	220,000	220,000	0	社会保険協会負担金等
支払負担金(各事業負担金)	0	0	0	
委託料	330,000	330,000	0	会計士決算等相談委託料
委託料(その他事業)	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	332,140,000	321,554,000	10,586,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,942,000	△ 10,975,000	33,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,942,000	△ 10,975,000	33,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
文化振興引当資産取得支出	0	0	0	
総合文化会館整備引当資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,942,000	△ 10,975,000	33,000	
一般正味財産期首残高	51,118,889	62,093,889	△ 10,975,000	
一般正味財産期末残高	40,176,889	51,118,889	△ 10,942,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	240,176,889	251,118,889	△ 10,942,000	