

収支予算書(増減計算方式)

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	当年度予算額	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				
① 基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	[233,000]	[202,000]	[31,000]	
特定資産受取利息	233,000	202,000	31,000	
③ 事業収益	[1,368,821,000]	[1,244,235,000]	[124,586,000]	
参加料収益	22,904,000	23,024,000	△ 120,000	
利用料収益	142,385,000	154,366,000	△ 11,981,000	
入場券等販売収益	12,798,000	6,193,000	6,605,000	
指定管理料収益	1,053,353,000	927,110,000	126,243,000	
受託料収益	67,358,000	65,731,000	1,627,000	
売上収益	62,565,000	60,581,000	1,984,000	
販売手数料収益	5,702,000	5,638,000	64,000	
広告料収益	1,756,000	1,592,000	164,000	
④ 受取補助金等	[7,279,000]	[7,279,000]	[0]	
受取地方公共団体補助金	7,279,000	7,279,000	0	
受取民間団体補助金	0	0	0	
⑤ 受取負担金	[8,677,000]	[10,435,000]	[△ 1,758,000]	
受取地方公共団体負担金	5,105,000	6,866,000	△ 1,761,000	
受取民間団体負担金	3,572,000	3,569,000	3,000	
⑥ 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	[821,000]	[677,000]	[144,000]	
雑収益	821,000	677,000	144,000	
経常収益計	1,385,832,000	1,262,829,000	123,003,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,409,266,000]	[1,290,781,000]	[118,485,000]	
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	328,318,000	345,879,000	△ 17,561,000	
臨時雇賃金	91,407,000	70,869,000	20,538,000	
人材派遣費	3,645,000	0	3,645,000	
福利厚生費	73,100,000	71,051,000	2,049,000	
退職給付費用	13,467,000	20,360,000	△ 6,893,000	
減価償却費	11,442,000	11,189,000	253,000	
報酬	1,839,000	2,114,000	△ 275,000	
交際費	220,000	335,000	△ 115,000	
仕入費	32,535,000	30,399,000	2,136,000	
会議費	772,000	804,000	△ 32,000	
報償費	14,886,000	9,628,000	5,258,000	
広告宣伝費	1,662,000	1,555,000	107,000	
旅費交通費	5,689,000	8,531,000	△ 2,842,000	
通信運搬費	3,226,000	3,119,000	107,000	
消耗品費	10,223,000	11,353,000	△ 1,130,000	
修繕費	19,002,000	18,587,000	415,000	
印刷製本費	1,809,000	1,970,000	△ 161,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費	111,660,000	84,360,000	27,300,000	
光熱水料費	290,297,000	217,791,000	72,506,000	
手数料	21,418,000	19,950,000	1,468,000	
賃借料	40,970,000	44,864,000	△ 3,894,000	
保険料	3,057,000	2,955,000	102,000	
諸謝金	9,025,000	8,328,000	697,000	
支払寄付金	3,985,000	7,197,000	△ 3,212,000	
支払負担金	2,527,000	3,772,000	△ 1,245,000	
支払助成金	3,733,000	3,393,000	340,000	
事業協力費	7,433,000	7,267,000	166,000	
委託費	243,603,000	230,639,000	12,964,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	52,813,000	47,019,000	5,794,000	
②管理費	[6,754,000]	[6,788,000]	[△ 34,000]	
役員報酬	1,189,000	1,189,000	0	
給料手当	4,382,000	4,383,000	△ 1,000	
福利厚生費	818,000	781,000	37,000	
退職給付費用	136,000	206,000	△ 70,000	
報酬	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
手数料	5,000	5,000	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
租税公課	124,000	124,000	0	
経常費用計	1,416,020,000	1,297,569,000	118,451,000	
当期経常増減額	△ 30,188,000	△ 34,740,000	4,552,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 30,188,000	△ 34,740,000	4,552,000	