

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

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	1,480	1,480	0
基本財産受取利息	1,480	1,480	0
② 事業収益	1,044,661	1,051,786	△ 7,125
指定管理事業収益	1,012,723	1,019,530	△ 6,807
受託事業収益	6,918	6,708	210
自主事業収益	3,194	2,672	522
販売等事業収益	21,826	22,876	△ 1,050
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	14,000	12,000	2,000
研修職員負担金	14,000	12,000	2,000
③ 雑収益	50	74	△ 24
受取利息	40	40	0
雑収益	10	34	△ 24
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,060,191	1,065,340	△ 5,149
(2) 経常費用			
① 事業費	1,060,311	1,063,045	△ 2,734
役員報酬	7,149	4,702	2,447
給料手当	172,262	175,260	△ 2,998
法定福利費	29,358	29,091	267
臨時雇賃金	108,930	117,159	△ 8,229
退職給付費用	10,486	0	10,486
福利厚生費	642	847	△ 205
報償費	1,299	1,363	△ 64
会議費	32	35	△ 3
旅費交通費	281	275	6
通信運搬費	3,276	3,185	91
消耗品費	25,443	23,246	2,197
修繕費	51,626	52,702	△ 1,076
印刷製本費	1,492	1,446	46
燃料費	2,839	2,901	△ 62
光熱水料費	12,247	12,369	△ 122
使用料賃借料	13,840	13,540	300
手数料	1,784	1,827	△ 43
保険料	2,946	3,050	△ 104

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	519	565	△ 46
租税公課	2,810	2,742	68
支払負担金	4,010	7,138	△ 3,128
委託費	564,952	570,234	△ 5,282
広告宣伝費	480	629	△ 149
飲食材料費	3,966	3,611	355
売店材料費	3,379	3,397	△ 18
支払利息	1,478	1,478	0
減価償却費	377	334	43
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	32,408	29,919	2,489
一般管理費	0	0	0
② 管理費	11,878	15,384	△ 3,506
役員報酬	324	312	12
給料手当	9,270	12,474	△ 3,204
法定福利費	2,163	2,516	△ 353
退職給付費用	54	0	54
福利厚生費	3	3	0
報償費	0	0	0
会議費	3	0	3
旅費交通費	7	5	2
通信運搬費	2	5	△ 3
消耗品費	0	2	△ 2
修繕費	2	2	0
印刷製本費	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	5	4	1
使用料賃借料	7	8	△ 1
手数料	0	1	△ 1
保険料	0	3	△ 3
諸謝金	1	0	1
租税公課	1	1	0
支払負担金	1	1	0
委託費	5	9	△ 4
広告宣伝費	0	1	△ 1
支払利息	7	7	0
減価償却費	0	24	△ 24
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	22	5	17

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,072,189	1,078,429	△ 6,240
当期経常増減額	△ 11,998	△ 13,089	1,091
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,998	△ 13,089	1,091
一般正味財産期首残高	156,983	166,008	△ 9,025
一般正味財産期末残高	144,985	152,919	△ 7,934
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,480	80	1,400
基本財産受取利息	1,480	80	1,400
② 一般正味財産への振替額	△ 1,480	△ 80	△ 1,400
一般正味財産への振替額	△ 1,480	△ 80	△ 1,400
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	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	344,985	352,919	△ 7,934

