

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

令和7年4月1日から令和8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	1,045,083	1,044,661	422
指定管理事業収益	1,007,073	1,012,723	△ 5,650
受託事業収益	6,810	6,918	△ 108
自主事業収益	3,275	3,194	81
販売等事業収益	27,925	21,826	6,099
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	6,000	14,000	△ 8,000
研修職員負担金	6,000	14,000	△ 8,000
③ 雑収益	50	50	0
受取利息	40	40	0
雑収益	10	10	0
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	1,052,613	1,060,191	△ 7,578
(2) 経常費用			
① 事業費	1,057,817	1,060,311	△ 2,494
役員報酬	4,750	7,149	△ 2,399
給料手当	181,743	172,262	9,481
法定福利費	30,443	29,358	1,085
臨時雇賃金	115,689	108,930	6,759
退職給付費用	9,247	10,486	△ 1,239
福利厚生費	584	642	△ 58
報償費	1,409	1,299	110
会議費	32	32	0
旅費交通費	275	281	△ 6
通信運搬費	3,417	3,276	141
消耗品費	20,026	25,443	△ 5,417
修繕費	48,044	51,626	△ 3,582
印刷製本費	1,692	1,492	200
燃料費	2,641	2,839	△ 198
光熱水料費	11,713	12,247	△ 534
使用料賃借料	14,187	13,840	347
手数料	2,401	1,784	617
保険料	3,130	2,946	184

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	259	519	△ 260
租税公課	2,616	2,810	△ 194
支払負担金	4,251	4,010	241
委託費	552,674	564,952	△ 12,278
広告宣伝費	921	480	441
飲食材料費	7,185	3,966	3,219
売店材料費	3,251	3,379	△ 128
支払利息	1,796	1,478	318
減価償却費	537	377	160
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	32,904	32,408	496
一般管理費	0	0	0
② 管理費	16,814	11,878	4,936
役員報酬	312	324	△ 12
給料手当	13,189	9,270	3,919
法定福利費	2,498	2,163	335
退職給付費用	46	54	△ 8
福利厚生費	3	3	0
報償費	0	0	0
会議費	3	3	0
旅費交通費	5	7	△ 2
通信運搬費	2	2	0
消耗品費	2	0	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	5	0
使用料賃借料	8	7	1
手数料	4	0	4
保険料	1	0	1
諸謝金	1	1	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	1	1	0
委託費	6	5	1
広告宣伝費	2	0	2
支払利息	9	7	2
減価償却費	699	0	699
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	14	22	△ 8

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	1,074,631	1,072,189	2,442
当期経常増減額	△ 22,018	△ 11,998	△ 10,020
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	△ 22,018	△ 11,998	△ 10,020
一般正味財産期首残高	134,942	156,983	△ 22,041
一般正味財産期末残高	112,924	144,985	△ 32,061
II 指定正味財産増減の部			
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 一般正味財産への振替額	△ 1,480	△ 1,480	0
一般正味財産への振替額	△ 1,480	△ 1,480	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	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	312,924	344,985	△ 32,061