

収 支 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和8年4月1日から令和9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	1,169,735	1,045,083	124,652
指定管理事業収益	1,133,437	1,007,073	126,364
受託事業収益	6,900	6,810	90
自主事業収益	3,190	3,275	△ 85
販売等事業収益	26,208	27,925	△ 1,717
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
③ 受取負担金	0	6,000	△ 6,000
研修職員負担金	0	6,000	△ 6,000
③ 雑収益	410	50	360
受取利息	400	40	360
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	1,171,625	1,052,613	119,012
(2) 経常費用			
① 事業費	1,164,094	1,057,817	106,277
役員報酬	4,922	4,750	172
給料手当	177,404	181,743	△ 4,339
法定福利費	29,315	30,443	△ 1,128
臨時雇賃金	127,548	115,689	11,859
退職給付費用	13,671	9,247	4,424
福利厚生費	617	584	33
報償費	1,329	1,409	△ 80
会議費	35	32	3
旅費交通費	285	275	10
通信運搬費	3,532	3,417	115
消耗品費	27,879	20,026	7,853
修繕費	45,625	48,044	△ 2,419
印刷製本費	1,467	1,692	△ 225
燃料費	2,371	2,641	△ 270
光熱水料費	10,169	11,713	△ 1,544
使用料賃借料	15,882	14,187	1,695
手数料	2,312	2,401	△ 89
保険料	3,079	3,130	△ 51

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	179	259	△ 80
租税公課	2,688	2,616	72
支払負担金	4,380	4,251	129
委託費	643,194	552,674	90,520
広告宣伝費	839	921	△ 82
飲食材料費	6,313	7,185	△ 872
売店材料費	1,722	3,251	△ 1,529
支払利息	1,791	1,796	△ 5
減価償却費	320	537	△ 217
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	35,226	32,904	2,322
一般管理費	0	0	0
② 管理費	12,095	16,814	△ 4,719
役員報酬	313	312	1
給料手当	9,332	13,189	△ 3,857
法定福利費	2,317	2,498	△ 181
退職給付費用	69	46	23
福利厚生費	3	3	0
報償費	0	0	0
会議費	0	3	△ 3
旅費交通費	0	5	△ 5
通信運搬費	2	2	0
消耗品費	2	2	0
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	10	8	2
手数料	2	4	△ 2
保険料	2	1	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	5	6	△ 1
広告宣伝費	1	2	△ 1
支払利息	9	9	0
減価償却費	0	699	△ 699
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	17	14	3

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	1,176,189	1,074,631	101,558
当期経常増減額	△ 4,564	△ 22,018	17,454
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	△ 4,564	△ 22,018	17,454
一般正味財産期首残高	175,967	134,942	41,025
一般正味財産期末残高	171,403	112,924	58,479
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	371,403	312,924	58,479