

予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

令和06年 4月 1日から 令和07年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	4,000	4,000	0
特定財産運用益計	4,000	4,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	181,070,000	169,050,000	12,020,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,850,000	70,450,000	3,400,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	77,418,000	69,460,000	7,958,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,352,000	10,690,000	662,000
受取入場料等収益	30,370,000	31,510,000	-1,140,000
青少年研修センター使用料	6,370,000	6,000,000	370,000
スポーツ研修センター使用料	1,450,000	1,700,000	-250,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	23,810,000	-1,260,000
受取受講料収益	550,000	550,000	0
受取参加費収益	430,000	134,000	296,000
受取文化会館利用料金収益	13,690,000	13,550,000	140,000
文化会館利用料金	8,190,000	7,470,000	720,000
コミュニティセンター利用料金	3,800,000	3,533,000	267,000
会議室利用料金	1,520,000	1,930,000	-410,000
喫茶コーナー利用料金	180,000	617,000	-437,000
受取都市公園利用料金収益	6,000	10,000	-4,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,400,000	2,966,000	434,000
バンガロー利用料金	1,230,000	1,150,000	80,000
テント村利用料金	1,070,000	744,000	326,000
屋内研修施設利用料金	1,070,000	1,050,000	20,000
シャワー利用料金	30,000	22,000	8,000
受取事業収益計	229,516,000	217,770,000	11,746,000
受取補助金等	21,121,000	31,402,000	-10,281,000
青少年研修センター運営費補助金	8,863,000	7,491,000	1,372,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,258,000	17,911,000	-5,653,000
受取助成金	0	6,000,000	-6,000,000
受取補助金等計	21,121,000	31,402,000	-10,281,000
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取雑収益	625,000	625,000	0
受取雑収益計	685,000	685,000	0
経常収益合計	251,326,000	249,861,000	1,465,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,746,000	29,367,000	1,379,000
臨時雇賃金	46,852,000	45,419,000	1,433,000
退職給付費用	2,549,000	2,751,000	-202,000
福利厚生費	7,978,000	8,383,000	-405,000
会議費	54,000	52,000	2,000
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	1,212,000	1,208,000	4,000
減価償却費	7,751,000	7,496,000	255,000
消耗品費	3,806,000	4,065,000	-259,000
修繕費	11,320,000	5,863,000	5,457,000
印刷製本費	2,734,000	2,775,000	-41,000
燃料費	3,780,000	3,693,000	87,000
光熱水料費	23,528,000	23,472,000	56,000
賃借料	6,545,000	5,820,000	725,000
租税公課	7,614,000	7,448,000	166,000
保険料	1,671,000	1,567,000	104,000
諸謝金	778,000	573,000	205,000
手数料	4,554,000	4,623,000	-69,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
負担金	252,000	127,000	125,000
委託費	95,067,000	96,322,000	-1,255,000
交際費	30,000	25,000	5,000
雑費	160,000	140,000	20,000
事業費計	259,016,000	251,224,000	7,792,000
管理費			
経常費用合計	259,016,000	251,224,000	7,792,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,690,000	-1,363,000	-6,327,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-7,690,000	-1,363,000	-6,327,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額	145,345	660,626	-515,281
他会計振替額計	145,345	660,626	-515,281
当期一般正味財産増減額	-7,544,655	-702,374	-6,842,281
一般正味財産期末残高	-7,544,655	-702,374	-6,842,281
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-7,544,655	-702,374	-6,842,281

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和06年 4月 1日から 令和07年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
特定財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産運用益計	1,000	1,000	0
受取広告収益	2,295,000	2,430,000	-135,000
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,573,000	0
受取事業収益計	5,868,000	6,003,000	-135,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	25,000	0
受取物品販売収益計	4,025,000	4,025,000	0
受取自動販売機電気使用料収益	246,000	221,000	25,000
受取自動販売機手数料収益	872,000	1,925,000	-1,053,000
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	106,000	0
受取物品販売手数料収益	3,000	3,000	0
受取公衆電話使用料収益	2,000	2,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	360,000	360,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,629,000	2,657,000	-1,028,000
経常収益合計	11,523,000	12,686,000	-1,163,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	5,000	-5,000
臨時雇賃金	1,755,000	1,863,000	-108,000
福利厚生費	304,000	315,000	-11,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	105,000	105,000	0
消耗品費	63,000	50,000	13,000
修繕費	77,000	77,000	0
印刷製本費	1,010,000	1,010,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水料費	282,000	257,000	25,000
賃借料	949,000	949,000	0
租税公課	632,000	632,000	0
保険料	11,000	11,000	0
手数料	763,000	667,000	96,000
負担金	24,000	144,000	-120,000
委託費	680,000	680,000	0
交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,680,000	6,790,000	-110,000
管理費			
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	25,000	25,000	0
販売物品売上原価	4,025,000	4,025,000	0
経常費用合計	10,705,000	10,815,000	-110,000
評価損益等調整前当期経常増減額	818,000	1,871,000	-1,053,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	818,000	1,871,000	-1,053,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額	-145,345	-660,626	515,281
他会計振替額計	-145,345	-660,626	515,281
当期一般正味財産増減額	672,655	1,210,374	-537,719

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
一般正味財産期末残高	672,655	1,210,374	-537,719
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	672,655	1,210,374	-537,719

予算書(正味財産増減)

法人会計

令和06年 4月 1日から 令和07年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	1,000	1,000	0
特定財産運用益計	1,000	1,000	0
受取補助金等	13,234,000	13,268,000	-34,000
事務局運営費補助金	13,234,000	13,268,000	-34,000
受取補助金等計	13,234,000	13,268,000	-34,000
受取雑収益	50,000	50,000	0
受取雑収益計	50,000	50,000	0
経常収益合計	13,286,000	13,320,000	-34,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
給料手当	5,874,000	5,874,000	0
退職給付費用	510,000	551,000	-41,000
福利厚生費	1,320,000	1,249,000	71,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	15,000	15,000	0
通信運搬費	125,000	137,000	-12,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	100,000	155,000	-55,000
印刷製本費	82,000	82,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	457,000	307,000	150,000
租税公課	5,000	13,000	-8,000
保険料	35,000	61,000	-26,000
手数料	610,000	730,000	-120,000
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	220,000	7,000
管理費計	13,286,000	13,320,000	-34,000
経常費用合計	13,286,000	13,320,000	-34,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	0	0	0

予算書(正味財産増減)

合計

令和06年 4月 1日から 令和07年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定財産受取利息	6,000	6,000	0
特定財産運用益計	6,000	6,000	0
受取施設管理運営業務受託収益	181,070,000	169,050,000	12,020,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,850,000	70,450,000	3,400,000
文化会館自主文化事業受託	18,450,000	18,450,000	0
都市公園管理受託	77,418,000	69,460,000	7,958,000
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,352,000	10,690,000	662,000
受取入場料等収益	30,370,000	31,510,000	-1,140,000
青少年研修センター使用料	6,370,000	6,000,000	370,000
スポーツ研修センター使用料	1,450,000	1,700,000	-250,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	23,810,000	-1,260,000
受取受講料収益	550,000	550,000	0
受取参加費収益	430,000	134,000	296,000
受取広告収益	2,295,000	2,430,000	-135,000
受取駐車場使用料収益	3,573,000	3,573,000	0
受取文化会館利用料金収益	13,690,000	13,550,000	140,000
文化会館利用料金	8,190,000	7,470,000	720,000
コミュニティセンター利用料金	3,800,000	3,533,000	267,000
会議室利用料金	1,520,000	1,930,000	-410,000
喫茶コーナー利用料金	180,000	617,000	-437,000
受取都市公園利用料金収益	6,000	10,000	-4,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,400,000	2,966,000	434,000
バンガロー利用料金	1,230,000	1,150,000	80,000
テント村利用料金	1,070,000	744,000	326,000
屋内研修施設利用料金	1,070,000	1,050,000	20,000
シャワー利用料金	30,000	22,000	8,000
受取事業収益計	235,384,000	223,773,000	11,611,000
受取補助金等	34,355,000	44,670,000	-10,315,000
事務局運営費補助金	13,234,000	13,268,000	-34,000
青少年研修センター運営費補助金	8,863,000	7,491,000	1,372,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,258,000	17,911,000	-5,653,000
受取助成金	0	6,000,000	-6,000,000
受取補助金等計	34,355,000	44,670,000	-10,315,000
受取切手類販売収益	4,000,000	4,000,000	0
受取石水溪物品販売収益	25,000	25,000	0
受取物品販売収益計	4,025,000	4,025,000	0
受取自動販売機電気使用料収益	246,000	221,000	25,000
受取自動販売機手数料収益	872,000	1,925,000	-1,053,000
受取自動販売機占用使用料収益	106,000	106,000	0
受取喫茶コーナー光熱水使用料収益	60,000	60,000	0
受取物品販売手数料収益	3,000	3,000	0
受取公衆電話使用料収益	2,000	2,000	0
受取貸布団手数料収益	25,000	25,000	0
受取切手類販売手数料収益	360,000	360,000	0
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	2,364,000	3,392,000	-1,028,000
経常収益合計	276,135,000	275,867,000	268,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,746,000	29,372,000	1,374,000
臨時雇賃金	48,607,000	47,282,000	1,325,000
退職給付費用	2,549,000	2,751,000	-202,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
福利厚生費	8,282,000	8,698,000	-416,000
会議費	54,000	52,000	2,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	1,317,000	1,313,000	4,000
減価償却費	7,751,000	7,496,000	255,000
消耗品費	3,869,000	4,115,000	-246,000
修繕費	11,397,000	5,940,000	5,457,000
印刷製本費	3,744,000	3,785,000	-41,000
燃料費	3,790,000	3,703,000	87,000
光熱水料費	23,810,000	23,729,000	81,000
賃借料	7,494,000	6,769,000	725,000
租税公課	8,246,000	8,080,000	166,000
保険料	1,682,000	1,578,000	104,000
諸謝金	778,000	573,000	205,000
手数料	5,317,000	5,290,000	27,000
負担金	276,000	271,000	5,000
委託費	95,747,000	97,002,000	-1,255,000
交際費	40,000	35,000	5,000
雑費	160,000	140,000	20,000
事業費計	265,696,000	258,014,000	7,682,000
管理費			
役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
給料手当	5,874,000	5,874,000	0
退職給付費用	510,000	551,000	-41,000
福利厚生費	1,320,000	1,249,000	71,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	15,000	15,000	0
通信運搬費	125,000	137,000	-12,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	100,000	155,000	-55,000
印刷製本費	82,000	82,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	457,000	307,000	150,000
租税公課	5,000	13,000	-8,000
保険料	35,000	61,000	-26,000
手数料	610,000	730,000	-120,000
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	220,000	7,000
管理費計	13,286,000	13,320,000	-34,000
切手類購入額	4,000,000	4,000,000	0
販売物品購入額	25,000	25,000	0
販売物品売上原価	4,025,000	4,025,000	0
経常費用合計	283,007,000	275,359,000	7,648,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,872,000	508,000	-7,380,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-6,872,000	508,000	-7,380,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-6,872,000	508,000	-7,380,000
一般正味財産期末残高	-6,872,000	508,000	-7,380,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-6,872,000	508,000	-7,380,000