

予算書(正味財産増減)

令和08年 4月 1日から 令和09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	20,000	4,000	16,000
特定財産運用益計	20,000	4,000	16,000
受取施設管理運営業務受託収益	179,570,000	180,270,000	-700,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	72,550,000	73,150,000	-600,000
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	77,418,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,152,000	11,252,000	-100,000
受取入場料等収益	34,962,000	29,850,000	5,112,000
青少年研修センター使用料	6,674,000	6,000,000	674,000
スポーツ研修センター使用料	1,738,000	1,300,000	438,000
文化会館自主文化事業入場料	26,550,000	22,550,000	4,000,000
受取受講料収益	935,000	850,000	85,000
受取参加費収益	670,000	660,000	10,000
受取文化会館利用料金収益	13,830,000	13,760,000	70,000
文化会館利用料金	8,270,000	8,230,000	40,000
コミュニティセンター利用料金	3,840,000	3,820,000	20,000
会議室利用料金	1,540,000	1,530,000	10,000
喫茶コーナー利用料金	180,000	180,000	0
受取都市公園利用料金収益	5,000	6,000	-1,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,941,000	3,901,000	40,000
バンガロー利用料金	1,280,000	1,400,000	-120,000
テント村利用料金	1,200,000	1,140,000	60,000
屋内研修施設利用料金	1,325,000	1,200,000	125,000
シャワー利用料金	36,000	41,000	-5,000
エアコン利用料金	100,000	120,000	-20,000
受取事業収益計	233,913,000	229,297,000	4,616,000
受取補助金等	22,676,000	21,039,000	1,637,000
青少年研修センター運営費補助金	10,386,000	8,969,000	1,417,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,290,000	12,070,000	220,000
受取補助金等計	22,676,000	21,039,000	1,637,000
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	600,000	625,000	-25,000
受取雑収益計	660,000	685,000	-25,000
経常収益合計	257,269,000	251,025,000	6,244,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,614,000	30,736,000	878,000
臨時雇賃金	57,327,000	54,211,000	3,116,000
退職給付費用	2,660,000	2,590,000	70,000
福利厚生費	7,566,000	7,694,000	-128,000
会議費	56,000	54,000	2,000
旅費交通費	55,000	50,000	5,000
通信運搬費	1,135,000	1,140,000	-5,000
減価償却費	7,728,000	7,365,000	363,000
消耗品費	3,810,000	4,101,000	-291,000
修繕費	7,100,000	9,530,000	-2,430,000
印刷製本費	2,710,000	2,615,000	95,000
燃料費	3,781,000	3,604,000	177,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
光熱水料費	23,265,000	22,638,000	627,000
賃借料	6,449,000	6,956,000	-507,000
租税公課	7,683,000	7,926,000	-243,000
保険料	1,449,000	1,690,000	-241,000
諸謝金	509,000	533,000	-24,000
手数料	4,422,000	4,735,000	-313,000
負担金	252,000	252,000	0
委託費	93,872,000	89,417,000	4,455,000
交際費	30,000	30,000	0
雑費	160,000	160,000	0
事業費計	263,633,000	258,027,000	5,606,000
管理費			
経常費用合計	263,633,000	258,027,000	5,606,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,364,000	-7,002,000	638,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-6,364,000	-7,002,000	638,000
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	63,363	51,209	12,154
他会計振替額計	63,363	51,209	12,154
当期一般正味財産増減額	-6,300,637	-6,950,791	650,154
一般正味財産期末残高	-6,300,637	-6,950,791	650,154
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	-6,300,637	-6,950,791	650,154

予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和08年 4月 1日から 令和09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	20,000	1,000	19,000
特定財産運用益計	20,000	1,000	19,000
受取広告収益	2,250,000	2,295,000	-45,000
受取駐車場使用料収益	3,762,000	3,573,000	189,000
受取事業収益計	6,012,000	5,868,000	144,000
受取切手類販売収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
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	3,525,000	4,025,000	-500,000
受取自動販売機電気使用料収益	350,000	301,000	49,000
受取自動販売機手数料収益	691,000	692,000	-1,000
受取自動販売機占用使用料収益	123,000	111,000	12,000
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	350,000	360,000	-10,000
受取雑収益	10,000	15,000	-5,000
受取雑収益計	1,554,000	1,509,000	45,000
経常収益合計	11,111,000	11,403,000	-292,000
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	1,949,000	1,836,000	113,000
福利厚生費	342,000	326,000	16,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	92,000	92,000	0
消耗品費	29,000	30,000	-1,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	1,010,000	1,010,000	0
燃料費	3,000	5,000	-2,000
光熱水料費	383,000	337,000	46,000
賃借料	963,000	942,000	21,000
租税公課	606,000	622,000	-16,000
保険料	11,000	11,000	0
手数料	779,000	759,000	20,000
負担金	24,000	24,000	0
委託費	693,000	681,000	12,000
交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,949,000	6,740,000	209,000
管理費			
切手類購入額	3,500,000	4,000,000	-500,000
販売物品購入額	25,000	25,000	0
販売物品売上原価	3,525,000	4,025,000	-500,000
経常費用合計	10,474,000	10,765,000	-291,000
評価損益等調整前当期経常増減額	637,000	638,000	-1,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	637,000	638,000	-1,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
当期経常外増減額	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額	-63,363	-51,209	-12,154
他会計振替額計	-63,363	-51,209	-12,154
当期一般正味財産増減額	573,637	586,791	-13,154
一般正味財産期末残高	573,637	586,791	-13,154
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	573,637	586,791	-13,154

予算書(正味財産増減)

法人会計

令和08年 4月 1日から 令和09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	37,000	37,000	0
基本財産運用益計	37,000	37,000	0
特定財産受取利息	51,000	48,000	3,000
特定財産運用益計	51,000	48,000	3,000
受取補助金等	13,256,000	13,238,000	18,000
事務局運営費補助金	13,256,000	13,238,000	18,000
受取補助金等計	13,256,000	13,238,000	18,000
受取雑収益	10,000	50,000	-40,000
受取雑収益計	10,000	50,000	-40,000
経常収益合計	13,354,000	13,373,000	-19,000
(2) 経常費用			
事業費			
管理費			
役員報酬	3,246,000	3,294,000	-48,000
給料手当	6,047,000	5,938,000	109,000
退職給付費用	533,000	518,000	15,000
福利厚生費	1,302,000	1,278,000	24,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	15,000	15,000	0
通信運搬費	68,000	68,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	55,000	155,000	-100,000
印刷製本費	88,000	87,000	1,000
燃料費	144,000	120,000	24,000
賃借料	464,000	476,000	-12,000
租税公課	7,000	14,000	-7,000
保険料	35,000	61,000	-26,000
手数料	610,000	610,000	0
負担金	39,000	38,000	1,000
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	227,000	0
管理費計	13,354,000	13,373,000	-19,000
経常費用合計	13,354,000	13,373,000	-19,000
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08年 4月 1日から 令和09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	37,000	37,000	0
基本財産運用益計	37,000	37,000	0
特定財産受取利息	91,000	53,000	38,000
特定財産運用益計	91,000	53,000	38,000
受取施設管理運営業務受託収益	179,570,000	180,270,000	-700,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	72,550,000	73,150,000	-600,000
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	77,418,000	0
石水溪キャンプ場施設管理受託	11,152,000	11,252,000	-100,000
受取入場料等収益	34,962,000	29,850,000	5,112,000
青少年研修センター使用料	6,674,000	6,000,000	674,000
スポーツ研修センター使用料	1,738,000	1,300,000	438,000
文化会館自主文化事業入場料	26,550,000	22,550,000	4,000,000
受取受講料収益	935,000	850,000	85,000
受取参加費収益	670,000	660,000	10,000
受取広告収益	2,250,000	2,295,000	-45,000
受取駐車場使用料収益	3,762,000	3,573,000	189,000
受取文化会館利用料金収益	13,830,000	13,760,000	70,000
文化会館利用料金	8,270,000	8,230,000	40,000
コミュニティセンター利用料金	3,840,000	3,820,000	20,000
会議室利用料金	1,540,000	1,530,000	10,000
喫茶コーナー利用料金	180,000	180,000	0
受取都市公園利用料金収益	5,000	6,000	-1,000
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,941,000	3,901,000	40,000
バンガロー利用料金	1,280,000	1,400,000	-120,000
テント村利用料金	1,200,000	1,140,000	60,000
屋内研修施設利用料金	1,325,000	1,200,000	125,000
シャワー利用料金	36,000	41,000	-5,000
エアコン利用料金	100,000	120,000	-20,000
受取事業収益計	239,925,000	235,165,000	4,760,000
受取補助金等	35,932,000	34,277,000	1,655,000
事務局運営費補助金	13,256,000	13,238,000	18,000
青少年研修センター運営費補助金	10,386,000	8,969,000	1,417,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,290,000	12,070,000	220,000
受取補助金等計	35,932,000	34,277,000	1,655,000
受取切手類販売収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
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	3,525,000	4,025,000	-500,000
受取自動販売機電気使用料収益	350,000	301,000	49,000
受取自動販売機手数料収益	691,000	692,000	-1,000
受取自動販売機占用使用料収益	123,000	111,000	12,000
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	350,000	360,000	-10,000
受取雑収益	620,000	690,000	-70,000
受取雑収益計	2,224,000	2,244,000	-20,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
経常収益合計	281,734,000	275,801,000	5,933,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,614,000	30,736,000	878,000
臨時雇賃金	59,276,000	56,047,000	3,229,000
退職給付費用	2,660,000	2,590,000	70,000
福利厚生費	7,908,000	8,020,000	-112,000
会議費	56,000	54,000	2,000
旅費交通費	60,000	55,000	5,000
通信運搬費	1,227,000	1,232,000	-5,000
減価償却費	7,728,000	7,365,000	363,000
消耗品費	3,839,000	4,131,000	-292,000
修繕費	7,150,000	9,580,000	-2,430,000
印刷製本費	3,720,000	3,625,000	95,000
燃料費	3,784,000	3,609,000	175,000
光熱水料費	23,648,000	22,975,000	673,000
賃借料	7,412,000	7,898,000	-486,000
租税公課	8,289,000	8,548,000	-259,000
保険料	1,460,000	1,701,000	-241,000
諸謝金	509,000	533,000	-24,000
手数料	5,201,000	5,494,000	-293,000
負担金	276,000	276,000	0
委託費	94,565,000	90,098,000	4,467,000
交際費	40,000	40,000	0
雑費	160,000	160,000	0
事業費計	270,582,000	264,767,000	5,815,000
管理費			
役員報酬	3,246,000	3,294,000	-48,000
給料手当	6,047,000	5,938,000	109,000
退職給付費用	533,000	518,000	15,000
福利厚生費	1,302,000	1,278,000	24,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	15,000	15,000	0
通信運搬費	68,000	68,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	55,000	155,000	-100,000
印刷製本費	88,000	87,000	1,000
燃料費	144,000	120,000	24,000
賃借料	464,000	476,000	-12,000
租税公課	7,000	14,000	-7,000
保険料	35,000	61,000	-26,000
手数料	610,000	610,000	0
負担金	39,000	38,000	1,000
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	227,000	0
管理費計	13,354,000	13,373,000	-19,000
切手類購入額	3,500,000	4,000,000	-500,000
販売物品購入額	25,000	25,000	0
販売物品売上原価	3,525,000	4,025,000	-500,000
経常費用合計	287,461,000	282,165,000	5,296,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,727,000	-6,364,000	637,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-5,727,000	-6,364,000	637,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
(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	-5,727,000	-6,364,000	637,000
一般正味財産期末残高	-5,727,000	-6,364,000	637,000
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	-5,727,000	-6,364,000	637,000