

## 予算書(正味財産増減)

公益目的事業会計

令和07年 4月 1日から 令和08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	180,270,000	181,070,000	-800,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,150,000	73,850,000	-700,000
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	11,252,000	11,352,000	-100,000
受取入場料等収益	29,850,000	30,370,000	-520,000
青少年研修センター使用料	6,000,000	6,370,000	-370,000
スポーツ研修センター使用料	1,300,000	1,450,000	-150,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
受取受講料収益	850,000	550,000	300,000
受取参加費収益	660,000	430,000	230,000
受取文化会館利用料金収益	13,760,000	13,690,000	70,000
文化会館利用料金	8,230,000	8,190,000	40,000
コミュニティセンター利用料金	3,820,000	3,800,000	20,000
会議室利用料金	1,530,000	1,520,000	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	6,000	6,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,901,000	3,400,000	501,000
バンガロー利用料金	1,400,000	1,230,000	170,000
テント村利用料金	1,140,000	1,070,000	70,000
屋内研修施設利用料金	1,200,000	1,070,000	130,000
シャワー利用料金	41,000	30,000	11,000
エアコン利用料金	120,000	0	120,000
受取事業収益計	229,297,000	229,516,000	-219,000
受取補助金等	21,039,000	21,121,000	-82,000
青少年研修センター運営費補助金	8,969,000	8,863,000	106,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,070,000	12,258,000	-188,000
受取補助金等計	21,039,000	21,121,000	-82,000
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	251,025,000	251,326,000	-301,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,736,000	30,746,000	-10,000
臨時雇賃金	54,211,000	46,852,000	7,359,000
退職給付費用	2,590,000	2,549,000	41,000
福利厚生費	7,694,000	7,978,000	-284,000
会議費	54,000	54,000	0
旅費交通費	50,000	35,000	15,000
通信運搬費	1,140,000	1,212,000	-72,000
減価償却費	7,365,000	7,751,000	-386,000
消耗品費	4,101,000	3,806,000	295,000
修繕費	9,530,000	11,320,000	-1,790,000
印刷製本費	2,615,000	2,734,000	-119,000
燃料費	3,604,000	3,780,000	-176,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
光熱水料費	22,638,000	23,528,000	-890,000
賃借料	6,956,000	6,545,000	411,000
租税公課	7,926,000	7,614,000	312,000
保険料	1,690,000	1,671,000	19,000
諸謝金	533,000	778,000	-245,000
手数料	4,735,000	4,554,000	181,000
負担金	252,000	252,000	0
委託費	89,417,000	95,067,000	-5,650,000
交際費	30,000	30,000	0
雑費	160,000	160,000	0
事業費計	258,027,000	259,016,000	-989,000
管理費			
経常費用合計	258,027,000	259,016,000	-989,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,002,000	-7,690,000	688,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-7,002,000	-7,690,000	688,000
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	51,209	145,345	-94,136
他会計振替額計	51,209	145,345	-94,136
当期一般正味財産増減額	-6,950,791	-7,544,655	593,864
一般正味財産期末残高	-6,950,791	-7,544,655	593,864
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	-6,950,791	-7,544,655	593,864

## 予算書(正味財産増減)

収益事業等会計

令和07年 4月 1日から 令和08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	2,295,000	0
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	5,868,000	0
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	301,000	246,000	55,000
受取自動販売機手数料収益	692,000	872,000	-180,000
受取自動販売機占用使用料収益	111,000	106,000	5,000
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	360,000	360,000	0
受取雑収益	15,000	15,000	0
受取雑収益計	1,509,000	1,629,000	-120,000
経常収益合計	11,403,000	11,523,000	-120,000
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	1,836,000	1,755,000	81,000
福利厚生費	326,000	304,000	22,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	92,000	105,000	-13,000
消耗品費	30,000	63,000	-33,000
修繕費	50,000	77,000	-27,000
印刷製本費	1,010,000	1,010,000	0
燃料費	5,000	10,000	-5,000
光熱水料費	337,000	282,000	55,000
賃借料	942,000	949,000	-7,000
租税公課	622,000	632,000	-10,000
保険料	11,000	11,000	0
手数料	759,000	763,000	-4,000
負担金	24,000	24,000	0
委託費	681,000	680,000	1,000
交際費	10,000	10,000	0
事業費計	6,740,000	6,680,000	60,000
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	10,765,000	10,705,000	60,000
評価損益等調整前当期経常増減額	638,000	818,000	-180,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	638,000	818,000	-180,000
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	-51,209	-145,345	94,136
他会計振替額計	-51,209	-145,345	94,136
当期一般正味財産増減額	586,791	672,655	-85,864
一般正味財産期末残高	586,791	672,655	-85,864
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	586,791	672,655	-85,864

## 予算書(正味財産増減)

法人会計

令和07年 4月 1日から 令和08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	1,000	36,000
基本財産運用益計	37,000	1,000	36,000
特定財産受取利息	48,000	1,000	47,000
特定財産運用益計	48,000	1,000	47,000
受取補助金等	13,238,000	13,234,000	4,000
事務局運営費補助金	13,238,000	13,234,000	4,000
受取補助金等計	13,238,000	13,234,000	4,000
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	13,373,000	13,286,000	87,000
(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	5,938,000	5,874,000	64,000
退職給付費用	518,000	510,000	8,000
福利厚生費	1,278,000	1,320,000	-42,000
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	125,000	-57,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	155,000	100,000	55,000
印刷製本費	87,000	82,000	5,000
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	476,000	457,000	19,000
租税公課	14,000	5,000	9,000
保険料	61,000	35,000	26,000
手数料	610,000	610,000	0
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	227,000	0
管理費計	13,373,000	13,286,000	87,000
経常費用合計	13,373,000	13,286,000	87,000
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07年 4月 1日から 令和08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	1,000	36,000
基本財産運用益計	37,000	1,000	36,000
特定財産受取利息	53,000	6,000	47,000
特定財産運用益計	53,000	6,000	47,000
受取施設管理運営業務受託収益	180,270,000	181,070,000	-800,000
文化会館・中央コミュニティ管理受託	73,150,000	73,850,000	-700,000
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	11,252,000	11,352,000	-100,000
受取入場料等収益	29,850,000	30,370,000	-520,000
青少年研修センター使用料	6,000,000	6,370,000	-370,000
スポーツ研修センター使用料	1,300,000	1,450,000	-150,000
文化会館自主文化事業入場料	22,550,000	22,550,000	0
受取受講料収益	850,000	550,000	300,000
受取参加費収益	660,000	430,000	230,000
受取広告収益	2,295,000	2,295,000	0
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	13,760,000	13,690,000	70,000
文化会館利用料金	8,230,000	8,190,000	40,000
コミュニティセンター利用料金	3,820,000	3,800,000	20,000
会議室利用料金	1,530,000	1,520,000	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	6,000	6,000	0
受取石水溪キャンプ場利用料金収益	3,901,000	3,400,000	501,000
バンガロー利用料金	1,400,000	1,230,000	170,000
テント村利用料金	1,140,000	1,070,000	70,000
屋内研修施設利用料金	1,200,000	1,070,000	130,000
シャワー利用料金	41,000	30,000	11,000
エアコン利用料金	120,000	0	120,000
受取事業収益計	235,165,000	235,384,000	-219,000
受取補助金等	34,277,000	34,355,000	-78,000
事務局運営費補助金	13,238,000	13,234,000	4,000
青少年研修センター運営費補助金	8,969,000	8,863,000	106,000
スポーツ研修センター運営費補助金	12,070,000	12,258,000	-188,000
受取補助金等計	34,277,000	34,355,000	-78,000
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	301,000	246,000	55,000
受取自動販売機手数料収益	692,000	872,000	-180,000
受取自動販売機占用使用料収益	111,000	106,000	5,000
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	360,000	360,000	0
受取雑収益	690,000	690,000	0
受取雑収益計	2,244,000	2,364,000	-120,000

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
経常収益合計	275,801,000	276,135,000	-334,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,736,000	30,746,000	-10,000
臨時雇賃金	56,047,000	48,607,000	7,440,000
退職給付費用	2,590,000	2,549,000	41,000
福利厚生費	8,020,000	8,282,000	-262,000
会議費	54,000	54,000	0
旅費交通費	55,000	40,000	15,000
通信運搬費	1,232,000	1,317,000	-85,000
減価償却費	7,365,000	7,751,000	-386,000
消耗品費	4,131,000	3,869,000	262,000
修繕費	9,580,000	11,397,000	-1,817,000
印刷製本費	3,625,000	3,744,000	-119,000
燃料費	3,609,000	3,790,000	-181,000
光熱水料費	22,975,000	23,810,000	-835,000
賃借料	7,898,000	7,494,000	404,000
租税公課	8,548,000	8,246,000	302,000
保険料	1,701,000	1,682,000	19,000
諸謝金	533,000	778,000	-245,000
手数料	5,494,000	5,317,000	177,000
負担金	276,000	276,000	0
委託費	90,098,000	95,747,000	-5,649,000
交際費	40,000	40,000	0
雑費	160,000	160,000	0
事業費計	264,767,000	265,696,000	-929,000
管理費			
役員報酬	3,294,000	3,294,000	0
給料手当	5,938,000	5,874,000	64,000
退職給付費用	518,000	510,000	8,000
福利厚生費	1,278,000	1,320,000	-42,000
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	125,000	-57,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	155,000	100,000	55,000
印刷製本費	87,000	82,000	5,000
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	476,000	457,000	19,000
租税公課	14,000	5,000	9,000
保険料	61,000	35,000	26,000
手数料	610,000	610,000	0
負担金	38,000	38,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
委託費	227,000	227,000	0
管理費計	13,373,000	13,286,000	87,000
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	282,165,000	283,007,000	-842,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,364,000	-6,872,000	508,000
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-6,364,000	-6,872,000	508,000
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	-6,364,000	-6,872,000	508,000
一般正味財産期末残高	-6,364,000	-6,872,000	508,000
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	-6,364,000	-6,872,000	508,000