

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

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	A 予算額	B 前年度予算額	増 減 (A-B)	備 考
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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益	33,304	40,478	△ 7,174	
センター利用料金収益	11,500	10,000	1,500	
プール利用料金収益	13,476	16,318	△ 2,842	
学習センター使用料金収益	2,240	1,993	247	
プール自主事業収益	2,164	2,594	△ 430	
スポーツ振興事業収益	2,263	2,634	△ 371	
プール受託事業収益	23	23	0	
センター出前講座事業等収益	450	350	100	
センター解説・実験事業等収益	700	400	300	
学習センター事業等収益	488	6,166	△ 5,678	
③ 受取補助金等	264,704	253,133	11,571	
受取地方公共団体補助金	8,300	8,300	0	
指定管理受託収益	256,104	244,533	11,571	
受取助成金	300	300	0	
④ 雑収益	3,299	2,441	858	
受取利息	13	4	9	
雑収益	3,286	2,437	849	
経常収益計	301,308	296,053	5,255	
(2) 経常費用				
① 事業費	323,385	317,510	5,875	
給料手当	124,925	113,172	11,753	
退職給付費用	6,852	6,744	108	
福利厚生費	19,181	16,252	2,929	
臨時雇賃金	9,900	9,749	151	
接待交際費	0	0	0	
旅費交通費	2,251	2,591	△ 340	
報償費	666	883	△ 217	
広告宣伝費	1,676	2,172	△ 496	
消耗品費	10,698	9,914	784	
修繕費	10,140	12,548	△ 2,408	
減価償却費	1,230	2,190	△ 960	
印刷製本費	1,232	1,356	△ 124	
燃料費	8,309	10,390	△ 2,081	
光熱水料費	51,831	52,726	△ 895	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	1,399	1,322	77	
手数料	6,670	7,686	△ 1,016	
使用料及び賃借料	7,763	7,736	27	
租税公課	13,871	13,753	118	
負担金	1,043	988	55	
雑費	678	601	77	
委託料	43,070	44,737	△ 1,667	
② 流氷搬入費	0	500	△ 500	
流氷搬入費	0	500	△ 500	
③ 管理費	550	623	△ 73	
給料手当	180	180	0	
福利厚生費	18	18	0	
接待交際費	60	30	30	
旅費交通費	170	180	△ 10	
報償費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
消耗品費	5	20	△ 15	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	50	△ 50	
光熱水料費	10	15	△ 5	
食糧費	0	0	0	
通信運搬費	27	40	△ 13	
手数料	4	10	△ 6	
使用料及び賃借料	5	10	△ 5	
租税公課	5	0	5	
負担金	66	70	△ 4	
経常費用計	323,935	318,633	5,302	
当期経常増減額	△ 22,627	△ 22,580	△ 47	

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

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	A 予算額	B 前年度予算額	増 減 (A-B)	備 考
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				
雑損金			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 22,627	△ 22,580	△ 47	
一般正味財産期首残高	97,276	100,912	△ 3,636	
一般正味財産期末残高	74,649	78,332	△ 3,683	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	74,649	78,332	△ 3,683	

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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]	[]	[1]
基本財産受取利息		1		1
② 事業収益	[33,304]	[0]	[0]	[33,304]
センター利用料金収益	11,500			11,500
プール利用料金収益	13,476			13,476
生涯学習センター使用料金収益	2,240			2,240
プール自主事業収益	2,164			2,164
スポーツ振興事業収益	2,263			2,263
プール受託事業収益	23			23
センター出前講座事業等収益	450			450
センター解説・実験事業等収益	700			700
学習センター事業等収益	488			488
③ 受取補助金等	[264,704]	[]	[]	[264,704]
受取地方公共団体補助金	8,300			8,300
指定管理受託収益	256,104			256,104
受取助成金	300			300
④ 雑収益	[3,298]	[1]	[]	[3,299]
受取利息	12	1		13
雑収益	3,286	0		3,286
経常収益計	301,306	2	0	301,308
(2) 経常費用				
① 事業費	[323,385]	[0]	[0]	[323,385]
給料手当	124,925			124,925
退職給付費用	6,852			6,852
福利厚生費	19,181			19,181
臨時雇賃金	9,900			9,900
接待交際費	0			0
旅費交通費	2,251			2,251
報償費	666			666
広告宣伝費	1,676			1,676
消耗品費	10,698			10,698
修繕費	10,140			10,140
減価償却費	1,230			1,230
印刷製本費	1,232			1,232
燃料費	8,309			8,309
光熱水料費	51,831			51,831
食糧費	0			0
通信運搬費	1,399			1,399
手数料	6,670			6,670
使用料及び賃借料	7,763			7,763
租税公課	13,871			13,871
負担金	1,043			1,043
雑費	678			678
委託料	43,070			43,070
② 流水搬入費	[0]	[]	[]	[0]
流水搬入費	0			0
④ 管理費	[]	[550]	[]	[550]
給料手当		180		180
福利厚生費		18		18
接待交際費		60		60
旅費交通費		170		170
報償費		0		0
広告宣伝費		0		0
消耗品費		5		5
修繕費		0		0

令和7年度 収支予算書 (損益ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
印刷製本費		0		0
光熱水料費		10		10
食糧費		0		0
通信運搬費		27		27
手数料		4		4
使用料及び賃借料		5		5
租税公課		5		5
負担金		66		66
経常費用計	323,385	550	0	323,935
当期経常増減額	△ 22,079	△ 548	0	△ 22,627
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,079	△ 548	0	△ 22,627
一般正味財産期首残高	71,707	25,569	0	97,276
一般正味財産期末残高	49,628	25,021	0	74,649
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,628	25,021	0	74,649