

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	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			
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	0	0	0
減価償却引当資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益	70,962	71,696	△ 734
施設指定管理受託収入	58,360	58,360	0
サイクリングターミナル利用料金収入	0	0	0
つどいの森利用料金収入	6,921	7,770	△ 849
売上収入	4,326	4,507	△ 181
施設利用料収益	1,119	744	375
貸出使用料収益	186	236	△ 50
販売手数料収益	50	79	△ 29
④ 受取地方公共団体補助金	3,026	0	3,026
⑤ 雑収益	248	248	0
受取利息	1	1	0
雑収益	247	247	0
経常収益計	74,236	71,944	2,292
(2) 経常費用			
① 事業費	63,926	61,906	2,020
期首棚卸高	61	89	△ 28
原材料仕入高	2,427	2,227	200
期末棚卸高	61	89	△ 28
給料手当	25,074	25,074	0
臨時雇賃金	13,296	13,278	18
退職給付費用	884	844	40
福利厚生費	5,720	5,813	△ 93
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	275	316	△ 41
減価償却費	81	35	46
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,005	1,108	△ 103
修繕費	557	577	△ 20
印刷製本費	210	163	47
燃料費	329	744	△ 415
光熱水費	6,842	4,107	2,735
賃借料	870	717	153
保険料	286	133	153
報償費(諸謝金)	393	355	38
租税公課	2,123	2,080	43
支払負担金	314	336	△ 22
委託費	2,752	3,510	△ 758
支払手数料	293	287	6
交際費	36	40	△ 4
自動車関係費	102	103	△ 1
被服費	47	29	18
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
原材料費	10	30	△ 20
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	10,238	9,942	296
役員報酬	224	3,545	△ 3,321
給料手当	6,189	2,910	3,279
福利厚生費	1,043	1,074	△ 31
会議費	0	0	0
旅費交通費	7	7	0
通信運搬費	11	11	0
消耗品費	19	20	△ 1
賃借料	1,058	1,087	△ 29
保険料	29	29	0
租税公課	463	4	459
支払負担金	45	30	15
委託費	936	989	△ 53
支払手数料	45	14	31
自動車関係費	153	206	△ 53
被服費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
報償費	16	16	0
経常費用計	74,164	71,848	2,316
評価損益等調整前当期経常増減額	72	96	△ 24
当期経常増減額	72	96	△ 24
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			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減	72	96	△ 24
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	72	96	△ 24
法人税、住民税及び事業税	72	96	△ 24
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,714	20,163	△ 6,449
一般正味財産期末残高	13,714	20,163	△ 6,449
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	0	0	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	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	18,714	25,163	△ 6,449

令和7年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

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				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
減価償却引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
事業収益	32,300	10,829	0	43,129	2,202	15,857	0	18,059	9,774	0	70,962
施設指定管理受託収益	26,671	10,622		37,293	0	11,293		11,293	9,774		58,360
サイクリング・ターミナル利用料収益	0	0		0	0	0		0	0		0
つどいの森利用料収益	3,622	0		3,622	0	3,299		3,299	0		6,921
売上収益	1,967	207		2,174	2,152	0		2,152	0		4,326
施設使用料収益	0	0		0	0	1,119		1,119	0		1,119
貸出使用料収益	40	0		40	0	146		146	0		186
販売手数料収益	0	0		0	50	0		50	0		50
受取地方公共団体補助金	2,542	0	0	2,542	0	484	0	484	0		3,026
受取地方公共団体補助金	2,542	0		2,542	0	484		484	0		3,026
雑収益	0	0	0	0	0	247	0	247	1		248
受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
雑収益	0	0		0	0	247		247	0		247
経常収益計	34,842	10,829	0	45,671	2,202	16,588	0	18,790	9,775	0	74,236

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	37,919	10,933		48,852	1,434	13,640		15,074			63,926
期首棚卸高	0	0		0	61	0		61			61
原材料仕入高	1,185	24		1,209	1,194	24		1,218			2,427
期末棚卸高	0	0		0	61	0		61			61
給料手当	13,214	7,539		20,753	28	4,293		4,321			25,074
臨時雇賃金	10,270	0		10,270	0	3,026		3,026			13,296
退職給付費用	308	167		475	2	407		409			884
福利厚生費	3,553	1,170		4,723	5	992		997			5,720
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	122	70		192	0	83		83			275
減価償却費	58	0		58	4	19		23			81
消耗品費	780	55		835	15	155		170			1,005
修繕費	300	32		332	1	224		225			557
印刷製本費	163	0		163	5	42		47			210
燃料費	266	0		266	4	59		63			329
光熱水費	2,831	1,435		4,266	0	2,576		2,576			6,842
賃借料	698	24		722	0	148		148			870
保険料	245	30		275	2	9		11			286
報償費(諸謝金)	126	240		366	0	27		27			393
租税公課	1,055	19		1,074	174	875		1,049			2,123
支払負担金	245	22		267	0	47		47			314
委託費	2,202	56		2,258	0	494		494			2,752
支払手数料	129	50		179	0	114		114			293
交際費	36	0		36	0	0		0			36
自動車関係費	86	0		86	0	16		16			102
被服費	39	0		39	0	8		8			47
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	0	0		0	0	0		0			0
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	8	0		8	0	2		2			10
雑費	0	0		0	0	0		0			0

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									10,238		10,238
役員報酬									224		224
給料手当									6,189		6,189
福利厚生費									1,043		1,043
会議費									0		0
旅費交通費									7		7
通信運搬費									11		11
消耗品費									19		19
賃借料									1,058		1,058
保険料									29		29
租税公課									463		463
支払負担金									45		45
委託費									936		936
支払手数料									45		45
自動車関係費									153		153
被服費									0		0
支払寄付金									0		0
報償費									16		16
経常費用計	37,919	10,933	0	48,852	1,434	13,640	0	15,074	10,238	0	74,164

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,077	△ 104	0	△ 3,181	768	2,948	0	3,716	△ 463	0	72
当期経常増減額	△ 3,077	△ 104	0	△ 3,181	768	2,948	0	3,716	△ 463	0	72
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 3,077	△ 104	0	△ 3,181	768	2,948	0	3,716	△ 463	0	72
他会計振替額			1,803	1,803			△ 1,803	△ 1,803	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,077	△ 104	1,803	△ 1,378	768	2,948	△ 1,803	1,913	△ 463	0	72
法人税、住民税及び事業税								0	72		72
当期一般正味財産増減額	△ 3,077	△ 104	1,803	△ 1,378	768	2,948	△ 1,803	1,913	△ 535	0	0
一般正味財産期首残高			10,687	10,687			9,326	9,326	△ 6,299	0	13,714
一般正味財産期末残高	△ 3,077	△ 104	12,490	9,309	768	2,948	7,523	11,239	△ 6,834	0	13,714
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				0		0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 3,077	△ 104	12,490	9,309	768	2,948	7,523	11,239	△ 1,834	0	18,714