

令和7年度

収支予算書

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	当初予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	2	1	1
特定資産運用収益	376	135	241
事業収益	1,523,241	1,766,210	△ 242,969
指定管理料収入	1,191,799	1,368,476	△ 176,677
利用料金収入(芸術劇場・中央公園)	102,764	167,935	△ 65,171
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,803	1,507	296
文化・スポーツ普及振興事業収入	229	486	△ 257
その他事業収入	800	830	△ 30
委託収入	176,053	163,754	12,299
参加料収入	34,355	44,519	△ 10,164
チケット販売収入	2,930	3,239	△ 309
広告料収入	0	0	0
物品販売収入	1,625	1,491	134
その他収入	4,724	5,555	△ 831
補助金等	2,644	1,100	1,544
自動販売機等販売手数料	3,515	7,318	△ 3,803
雑収益	403	386	17
共同採用試験負担金	0	0	0
受取利息	103	5	98
雑収益	300	381	△ 81
経常収益計	1,524,022	1,766,732	△ 242,710
(2) 経常費用			
事業費	1,537,187	1,765,439	△ 228,252
役員報酬	3,867	3,864	3
給料手当	462,795	450,652	12,143
臨時雇用賃金	16,378	15,221	1,157
退職給付費用	14,253	13,174	1,079
福利厚生費	75,222	75,035	187
委託費	286,066	381,199	△ 95,133
光熱水料費(電気)	250,347	294,158	△ 43,811
光熱水料費(水道)	21,899	23,370	△ 1,471
消耗品費	133,131	140,198	△ 7,067
燃料費	110,681	118,440	△ 7,759
修繕費	32,060	32,900	△ 840
製作費	100	960	△ 860
賃借料	30,997	29,496	1,501
租税公課費	47,997	53,936	△ 5,939
出演料	0	0	0
報償費	1,530	1,570	△ 40
諸謝金	6,702	7,708	△ 1,006
旅費交通費	2,338	2,867	△ 529
印刷製本費	3,417	3,994	△ 577
会議費	134	240	△ 106
通信運搬費	3,207	3,770	△ 563
諸手数料	19,712	25,149	△ 5,437
保険料	3,809	4,164	△ 355
受講料	568	212	356
原材料費	1,987	1,906	81

令和7年度

収支予算書

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	当初予算額	前年度予算額	増 減
協賛金	1,280	0	1,280
交際費	52	102	△ 50
負担金	1,828	3,056	△ 1,228
出向料	4,830	0	4,830
分配金	0	78,098	△ 78,098
管理費	34,743	48,930	△ 14,187
役員報酬	6,703	6,692	11
給料手当	12,380	22,821	△ 10,441
退職給付費用	507	1,238	△ 731
福利厚生費	3,028	4,829	△ 1,801
委託費	344	425	△ 81
光熱水料費(電気)	1,611	1,776	△ 165
光熱水料費(水道)	0	0	0
消耗品費	884	1,690	△ 806
燃料費	68	84	△ 16
修繕費	63	100	△ 37
賃借料	1,743	1,262	481
租税公課費	3,391	3,548	△ 157
報償費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	188	120	68
印刷製本費	27	50	△ 23
会議費	10	10	0
通信運搬費	591	684	△ 93
諸手数料	2,404	2,388	16
保険料費	352	358	△ 6
受講料	27	203	△ 176
交際費	26	325	△ 299
負担金	356	327	29
原材料費	40	0	40
経常費用計	1,571,930	1,814,369	△ 242,439
当期経常増減額	△ 47,908	△ 47,637	△ 271
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,908	△ 47,637	△ 271
法人税等	252	252	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,160	△ 47,889	△ 271
一般正味財産期首残高	422,585	406,770	15,815
一般正味財産期末残高	374,425	358,881	15,544
Ⅱ 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	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	8,300	8,300	0
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
Ⅲ 正味財産期末残高	382,725	367,181	15,544