

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
基本財産運用益	61	1	60	
基本財産受取利息	61	1	60	基本財産運用利息
事業収益	622,426	601,410	21,016	
自主事業収益	10,101	10,244	△ 143	
自主事業収益	1,576	1,450	126	自動販売機等売上
主権事業収益	8,525	8,794	△ 269	受講料収入
施設管理運営収益	240,220	234,247	5,973	
施設管理運営収益	197,640	195,974	1,666	指定管理料
利用料金収益	42,580	38,273	4,307	施設利用料、駐車場利用料
受託事業運営収益	372,105	356,919	15,186	
受託事業運営収益	372,105	356,919	15,186	市委託料
受取補助金等	87,698	79,294	8,404	
受取地方公共団体補助金	87,698	79,294	8,404	
受取地方公共団体補助金	87,698	79,294	8,404	市補助金
雑収益	407	112	295	
雑収益	407	112	295	
受取利息	407	112	295	資産運用受取利息
経常収益計	710,592	680,817	29,775	
(2) 経常費用				
事業費	683,772	662,667	21,105	
役員報酬	4,567	4,518	49	
給料手当	346,197	331,491	14,706	一般職員、嘱託職員、任期付職員
臨時雇賃金	51,098	45,908	5,190	パート職員、臨時的職員
福利厚生費	67,465	62,597	4,868	
旅費交通費	1,063	905	158	
通信運搬費	3,757	3,827	△ 70	電話
減価償却費	147	179	△ 32	
消耗品費	19,530	18,878	652	事務用、事業用、施設管理用
原材料費	2,298	2,278	20	喫茶用、事業用
食糧費	93	95	△ 2	
修繕費	8,220	6,094	2,126	施設、器具等修繕
印刷製本費	604	541	63	申請書用紙、事業用
燃料費	2,668	2,577	91	車両ガソリン
光熱水料費	39,928	45,204	△ 5,276	電気、ガス、水道
賃借料	7,708	9,916	△ 2,208	車両、駐車場ゲート管理システム
手数料	940	902	38	
保険料	2,956	2,686	270	車両保険、現金盗難保険
報償費	8,423	8,802	△ 379	講師謝金等
租税公課	44,780	44,184	596	印紙税、消費税
負担金	527	446	81	研修会参加費
委託費	70,803	70,639	164	清掃、設備管理等
管理費	29,772	28,755	1,017	
役員報酬	695	683	12	
給料手当	2,918	2,807	111	一般職員、嘱託職員
臨時雇賃金	2,722	2,585	137	パート職員
退職給付費用	5,893	5,733	160	一般職員
福利厚生費	1,466	1,416	50	
旅費交通費	48	200	△ 152	
通信運搬費	1,226	1,227	△ 1	電話
減価償却費	169	346	△ 177	
消耗品費	643	671	△ 28	事務用
食糧費	5	5	0	
修繕費	140	170	△ 30	備品等修繕
印刷製本費	55	70	△ 15	
燃料費	54	56	△ 2	車両ガソリン
光熱水料費	456	456	0	電気
賃借料	8,538	7,406	1,132	事務所賃借料
手数料	478	478	0	振込手数料
保険料	126	126	0	車両保険
報償費	714	714	0	税理士・産業医
租税公課	135	135	0	法人税
負担金	352	377	△ 25	研修会参加費
研修費	566	571	△ 5	市町村職員研修等
委託費	2,373	2,523	△ 150	清掃
経常費用計	713,544	691,422	22,122	
当期経常増減額	△ 2,952	△ 10,605	7,653	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,952	△ 10,605	7,653	