

令和7年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

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	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			
基本財産運用益	680	568	112
基本財産利息収益	680	568	112
特定資産運用益	297	297	0
特定資産利息収益	297	297	0
事業収益	56,436	56,440	△ 4
授業料等収入	31,806	31,240	566
施設使用料収入	24,630	25,200	△ 570
受取補助金等	295,711	276,911	18,800
市補助金収入	162,244	158,874	3,370
指定管理料収入	133,167	117,737	15,430
国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	300	300	0
地方公団助成金	0	0	0
受取寄附金	40	20	20
受取寄附金	40	20	20
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	4,324	4,081	243
雑収入	4,292	4,049	243
その他雑収入	32	32	0
貯蔵品売却収入	1	1	0
受託事業収入	9,528	8,076	1,452
青少年育成事業収入	873	0	873
生涯学習情報事業収入	3,943	3,420	523
社会参加共生推進学習事業収入	657	657	0
生涯学習関連施設職員研修事業収入	2,875	3,004	△ 129
子どもの泳力向上プロジェクト管理業務収入	1,180	995	185
経常収益計	367,017	346,394	20,623
(2)経常費用			
事業費	279,788	259,498	20,290
報酬	61,050	49,488	11,562
給料手当等	2,866	2,384	482
福利厚生費	11,035	9,248	1,787
臨時雇賃金	7,241	5,913	1,328
諸謝金	17,024	15,857	1,167
広告料	156	156	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	239	137	102
通信運搬費	1,455	1,281	174
印刷製本費	2,008	2,789	△ 781
消耗品費	4,583	3,768	815
光熱水料費	17,546	17,125	421
修繕費	1,075	1,250	△ 175
手数料	132	117	15
委託費	35,730	35,086	644
保険料	721	720	1
賃借料	41,065	40,116	949
什器備品費	1,290	950	340
負担金支出	1,290	1,290	0
分担金	69,567	68,784	783
租税公課	3,633	3,003	630
減価償却費	82	36	46
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	102,711	92,955	9,756
役員報酬	6,228	6,228	0
嘱託職員報酬	38,550	32,070	6,480
給料手当等	1,390	1,081	309
福利厚生費	7,584	7,111	473
臨時雇賃金	0	343	△ 343
諸謝金	40	40	0
広告料	0	0	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	72	107	△ 35
通信運搬費	389	374	15
印刷製本費	121	32	89
消耗品費	453	452	1
光熱水料費	5,452	4,654	798
修繕費	2,056	2,993	△ 937
手数料	249	174	75
委託費	12,808	12,057	751
保険料	231	201	30
賃借料	26,674	24,376	2,298
什器備品費	0	281	△ 281
負担金支出	7	7	0
期首商品棚卸高	1	20	△ 19
租税公課	278	226	52
減価償却費	98	98	0
雑費	20	20	0
経常費用計	382,499	352,453	30,046
当期経常増減額	△ 15,482	△ 6,059	△ 9,423
当期一般正味財産増減額	△ 15,482	△ 6,059	△ 9,423
一般正味財産期首残高	79,384	85,443	△ 6,059
一般正味財産期末残高	63,902	79,384	△ 15,482
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	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	202,200	202,200	0
指定正味財産期末残高	202,200	202,200	0
III 正味財産期末残高	266,102	281,584	△ 15,482

* 前年度予算額は、収支補正後の額