

収支予算書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	総文センターの				
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業				
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	231	0	231	
基本財産運用収入	0				0		231		231	
特定資産運用益	384	1,147	0	0	1,531	0	843	0	2,374	
特定資産運用収入	384	1,147			1,531		843		2,374	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0				0				0	
受取会費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	
受取会費	2,500				2,500				2,500	
事業収益	902,345	33,680	522,045	0	1,458,070	399,446	74,259	0	1,931,775	
事業収益	8,960	33,680			42,640	7,300			49,940	
利用料収益	129,715				129,715	127,273			256,988	
指定管理料収益	763,033				763,033	264,873	51,395		1,079,301	
受託事業収益	637		522,045		522,682		22,864		545,546	
受取補助金等	13,966	38,522	0	0	52,488	0	2,707	0	55,195	
受取県補助金等	13,966	35,922			49,888		2,707		52,595	
受取国庫補助金					0				0	
受取その他補助金等		2,600			2,600				2,600	
受取負担金	300	1,320	0	0	1,620	0	0	0	1,620	
受取負担金	300	1,320			1,620				1,620	
受取寄付金	650	0	0	0	650	0	0	0	650	
受取寄付金	650	0			650				650	
受取寄附金振替額					0				0	
雑収益	2,340	3,049	0	0	5,389	3,035	1	0	8,425	
受取利息	2				2	1	1		4	
雑収益	2,338	3,049			5,387	3,034			8,421	
受取消費税	90,366	3,590	52,206	0	146,162	40,249	7,425	0	193,836	
受取消費税	90,366	3,590	52,206		146,162	40,249	7,425		193,836	
経常収益計	1,012,851	81,308	574,251	0	1,668,410	442,730	85,466	0	2,196,606	
(2) 経常費用										
事業費	1,033,380	98,685	575,393	0	1,707,458	429,186		0	2,136,644	
役員報酬	2,420	1,756	478		4,654	2,012			6,666	
役員手当等	396	287	78		761	297			1,058	
給料	106,498	14,400	80,040		200,938	34,410			235,348	
職員手当等	68,363	6,537	43,906		118,806	14,864			133,670	
嘱託員報酬	115,162	3,735	23,664		142,561	17,634			160,195	
退職給付費用	7,788	933	13,572		22,293	7,755			30,048	
賞与費用	15,985	2,091	8,652		26,728	4,198			30,926	
共済費	66,156	4,577	30,819		101,552	11,976			113,528	
貸金	11,710		153,064		164,774				164,774	
報償費	2,906	5,170	139		8,215	25			8,240	
旅費	5,873	1,852	6,366		14,091	356			14,447	
交際費					0				0	
食糧費	3,593	800	16		4,409	10			4,419	
消耗品費	27,595	1,793	8,412		37,800	5,670			43,470	
燃料費	22,205		517		22,722	1			22,723	
印刷製本費	6,096	5,556	3,247		14,899	1,431			16,330	
光熱水費	91,740		4,034		95,774	94,168			189,942	
修繕費	45,149		800		45,949	5,970			51,919	
通信運搬費	4,261	751	1,688		6,700	970			7,670	
広告料	2,400	5,186			7,586	0			7,586	
手数料	9,741	1,247	1,156		12,144	7,844			19,988	
保険料	1,933		1,150		3,083	402			3,485	
委託料	300,457	23,736	83,217		407,410	170,210			577,620	
使用料及び賃借料	19,506	11,031	49,013		79,550	8,570			88,120	
工事請負費			8,976		8,976				8,976	
負担金、補助及び交付金	4,073	1,500	141		5,714	96			5,810	
助成金					0				0	
減価償却費	280				280	34			314	
リース資産減価償却費					0				0	
貸倒引当金繰入額					0				0	
貸倒損失					0				0	
公課費	231	36	42		309	34			343	
支払利息					0				0	
雑費					0				0	
支払消費税	90,863	5,711	52,206		148,780	40,249			189,029	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	総文センターの			
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業			
管理費							71,247	0	71,247
役員報酬							2,328		2,328
役員手当等							276		276
給料							21,608		21,608
職員手当等							9,663		9,663
嘱託員報酬									0
退職給付費用							1,459		1,459
賞与費用							2,794		2,794
共済費							5,855		5,855
貸金									0
報償費							221		221
旅費							579		579
交際費							65		65
食糧費							33		33
消耗品費							1,473		1,473
燃料費							119		119
印刷製本費							245		245
光熱水費									0
修繕費							50		50
通信運搬費							623		623
広告料							167		167
手数料							1,840		1,840
保険料							770		770
委託料							4,909		4,909
使用料及び賃借料							6,770		6,770
工事請負費									0
負担金、補助及び交付金							1,685		1,685
助成金							60		60
減価償却費									0
リース資産減価償却費									0
公課費							230		230
支払利息									0
支払消費税							7,425		7,425
経常費用計	1,033,380	98,685	575,393	0	1,707,458	429,186	71,247	0	2,207,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,529	△ 17,377	△ 1,142	0	△ 39,048	13,544	14,219	0	△ 11,285
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,529	△ 17,377	△ 1,142	0	△ 39,048	13,544	14,219	0	△ 11,285
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益					0				0
貸倒引当金戻入益					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度修正損					0				0
什器備品除却損					0				0
経常外費用計	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
他会計振替額(収益事業からの振替)					0	△ 13,515	13,515		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	17,932	17,247	576		35,755		△ 35,755		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,597	△ 130	△ 566	0	△ 3,293	29	△ 8,021	0	△ 11,285
法人税、住民税及び事業税					0	274			274
当期一般正味財産増減額	△ 2,597	△ 130	△ 566	0	△ 3,293	△ 245	△ 8,021	0	△ 11,559
一般正味財産期首残高	△ 4,632	△ 1,991	△ 8,151		△ 14,774	△ 5,049	371,365		351,542
一般正味財産期末残高	△ 7,229	△ 2,121	△ 8,717	0	△ 18,067	△ 5,294	363,344	0	339,983
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額					0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000	300,000			375,000		100,000		475,000
指定正味財産期末残高	75,000	300,000	0	0	375,000	0	100,000	0	475,000
III 正味財産期末残高	67,771	297,879	△ 8,717	0	356,933	△ 5,294	463,344	0	④ 814,983