

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	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	小 計	収1	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							
①基本財産運用益	360	360	-	-	360	-	720
基本財産受取利息	360	360	-	-	360	-	720
②特定資産運用益	7,654	7,654	-	-	-	-	7,654
特定資産受取利息	7,654	7,654	-	-	-	-	7,654
③事業収益	3,380,548	3,380,548	350,523	350,523	-	-	3,731,071
受取指定管理費	2,484,409	2,484,409	198,005	198,005	-	-	2,682,414
利用料金収益	541,537	541,537	120,533	120,533	-	-	662,070
受講料収益	30,310	30,310	-	-	-	-	30,310
入場料収益	210,895	210,895	-	-	-	-	210,895
商品売上金収益	7,629	7,629	9,907	9,907	-	-	17,536
出品料収益	240	240	-	-	-	-	240
受託販売手数料収益	14,317	14,317	1,494	1,494	-	-	15,811
広告料収益	83,167	83,167	8,328	8,328	-	-	91,495
見学科収益	1,088	1,088	-	-	-	-	1,088
受託業務収益	4,356	4,356	484	484	-	-	4,840
管理許可等収益	-	-	11,772	11,772	-	-	11,772
その他事業収益	2,600	2,600	-	-	-	-	2,600
④受取補助金等	141,040	141,040	-	-	-	-	141,040
受取地方公共団体補助金	58,040	58,040	-	-	-	-	58,040
受取民間補助金	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000
受取民間助成金	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000
受取国庫助成金	63,000	63,000	-	-	-	-	63,000
⑤受取負担金	35,829	35,829	855	855	-	-	36,684
受取負担金	35,829	35,829	855	855	-	-	36,684
⑥受取寄付金	564	564	-	-	-	-	564
受取寄付金	450	450	-	-	-	-	450
特定資産受贈益振替額	114	114	-	-	-	-	114
⑦雑収益	2,898	2,898	9,730	9,730	-	-	12,628
雑収益	2,898	2,898	9,730	9,730	-	-	12,628
経常収益計	3,568,893	3,568,893	361,108	361,108	360	-	3,930,361
(2) 経常費用							
①事業費	3,799,370	3,799,370	326,445	326,445		-	4,125,815
役員報酬	6,120	6,120	360	360		-	6,480
給料手当	612,461	612,461	59,524	59,524		-	671,985
賃金	252,024	252,024	19,048	19,048		-	271,072
退職給付費用	21,358	21,358	2,088	2,088		-	23,446
福利厚生費	161,011	161,011	15,054	15,054		-	176,065
旅費交通費	69,622	69,622	752	752		-	70,374
通信運搬費	21,408	21,408	1,081	1,081		-	22,489
減価償却費	26,695	26,695	1,107	1,107		-	27,802
消耗什器備品費	1,507	1,507	102	102		-	1,609
商品売上原価	1,877	1,877	6,901	6,901		-	8,778
消耗品費	78,823	78,823	4,095	4,095		-	82,918
図書費	1,800	1,800	22	22		-	1,822
修繕費	19,353	19,353	2,278	2,278		-	21,631
印刷製本費	81,142	81,142	2,063	2,063		-	83,205
燃料費	32,006	32,006	4	4		-	32,010
光熱水費	449,709	449,709	47,052	47,052		-	496,761
賃借料	35,910	35,910	3,861	3,861		-	39,771
保険料	5,081	5,081	300	300		-	5,381
諸謝金	276,909	276,909	17	17		-	276,926
報償費	9,093	9,093	887	887		-	9,980
交際費	31	31	6	6		-	37
食糧費	5,211	5,211	23	23		-	5,234
広告料	50,618	50,618	950	950		-	51,568
手数料	32,599	32,599	793	793		-	33,392
租税公課	78,157	78,157	6,227	6,227		-	84,384
支払負担金	27,660	27,660	195	195		-	27,855
委託費	1,433,675	1,433,675	139,853	139,853		-	1,573,528
管理許可等費用	-	-	11,772	11,772		-	11,772
支払助成金	7,000	7,000	-	-		-	7,000
雑費	510	510	30	30		-	540

(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	小 計	収1	小 計			
②管理費					15,327	-	15,327
役員報酬					720	-	720
給料手当					6,951	-	6,951
賃金					528	-	528
退職給付費用					249	-	249
福利厚生費					1,558	-	1,558
旅費交通費					112	-	112
通信運搬費					224	-	224
減価償却費					356	-	356
消耗什器備品費					15	-	15
消耗品費					130	-	130
図書費					6	-	6
印刷製本費					95	-	95
賃借料					700	-	700
保険料					30	-	30
報償費					5	-	5
交際費					3	-	3
食糧費					6	-	6
広告料					137	-	137
手数料					350	-	350
租税公課					5	-	5
支払負担金					150	-	150
委託費					2,937	-	2,937
雑費					60	-	60
経常費用計	3,799,370	3,799,370	326,445	326,445	15,327	-	4,141,142
当期経常増減額	△230,477	△230,477	34,663	34,663	△14,967	-	△210,781
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△230,477	△230,477	34,663	34,663	△14,967	-	△210,781
他会計振替額	16,725	16,725	△32,457	△32,457	15,732	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△213,752	△213,752	2,206	2,206	765	-	△210,781
法人税、住民税及び事業税	-	-	2,206	2,206	-	-	2,206
当期一般正味財産増減額	△213,752	△213,752	-	-	765	-	△212,987
一般正味財産期首残高						-	799,679
一般正味財産期末残高						-	586,692
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	360	360	-	-	360	-	720
特定資産運用益	7,654	7,654	-	-	-	-	7,654
一般正味財産への振替額	△8,128	△8,128	-	-	△360	-	△8,488
当期指定正味財産増減額	△114	△114	-	-	-	-	△114
指定正味財産期首残高						-	901,647
指定正味財産期末残高						-	901,533
III 正味財産期末残高						-	1,488,225

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、令和6年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)		資金調達方法又は取得資金の用途	
公1	施設予約システム	74,844,000		自己資金(現預金)	