

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 7年 3月28日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	(120,000)	(2,000)	(118,000)	
基本財産受取利息	4111 120,000	2,000	118,000	
事業収益計	136,929,000	132,310,000	4,619,000	
経常収益計	137,049,000	132,312,000	4,737,000	
(2) 経常費用				
事業費計	131,045,000	125,801,000	5,244,000	
管理費計	(9,804,000)	(9,511,000)	(293,000)	
役員報酬	6211 1,200,000	1,320,000	△120,000	
給料手当	6212 4,292,000	4,683,000	△391,000	
法定福利費	6214 720,000	794,000	△74,000	
会議費	6221 44,000	44,000	0	
旅費交通費	6223 240,000	264,000	△24,000	
通信運搬費	6224 44,000	44,000	0	
消耗品費	6226 238,000	238,000	0	
修繕費	6227 115,000	0	115,000	
印刷製本費	6228 22,000	22,000	0	
燃料費	6229 30,000	32,000	△2,000	
使用料及び賃借料	6232 888,000	691,000	197,000	
保険料	6233 37,000	42,000	△5,000	
租税公課	6235 658,000	191,000	467,000	
支払負担金	6236 5,000	4,000	1,000	
委託費	6238 1,001,000	990,000	11,000	
役務費	6242 150,000	150,000	0	
雑費	6239 120,000	2,000	118,000	
経常費用計	140,849,000	135,312,000	5,537,000	
評価損益等調整前当期経常	△3,800,000	△3,000,000	△800,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,800,000	△3,000,000	△800,000	
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	
他会計振替前当期一般正味	(△3,800,000)	(△3,000,000)	(△800,000)	
税引前当期一般正味財産増	△3,800,000	△3,000,000	△800,000	
当期一般正味財産増減額	9111 △3,800,000	△3,000,000	△800,000	
一般正味財産期末残高	9311 △3,800,000	△3,000,000	△800,000	
II 指定正味財産増減の部				

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 7年 3月28日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0	
指定正味財産期首残高		(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高		(0)	(0)	(0)	
Ⅲ 正味財産期末残高	9711	△3,800,000	△3,000,000	△800,000	

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 7年 3月28日作成
P- 3
(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部					
1. 事業収益					
指定管理事業収益	4211	92,510,000	89,894,000	2,616,000	
施設利用料収益	4212	3,470,000	3,640,000	△170,000	
使用料手数料収益	4213	56,000	56,000	0	
委託管理料	4214	40,893,000	38,720,000	2,173,000	
事業収益計		136,929,000	132,310,000	4,619,000	
2. 事業費用					
人件費		(73,919,000)	(79,720,000)	(△5,801,000)	
給料手当	5411	33,482,000	34,434,000	△952,000	
法定福利費	5412	5,535,000	5,601,000	△66,000	
賃金	5413	30,352,000	34,892,000	△4,540,000	
福利厚生費	5414	2,870,000	2,945,000	△75,000	
退職給付費用	5415	1,680,000	1,848,000	△168,000	
その他事業費		(57,126,000)	(46,081,000)	(11,045,000)	
旅費交通費	5421	628,000	208,000	420,000	
通信運搬費	5422	506,000	406,000	100,000	
備品購入費	5423	100,000	100,000	0	
消耗品費	5424	4,671,000	4,656,000	15,000	
修繕費	5425	4,266,000	4,159,000	107,000	
印刷製本費	5426	556,000	679,000	△123,000	
燃料費	5427	1,963,000	2,037,000	△74,000	
光熱水料費	5428	13,418,000	13,328,000	90,000	
使用料及び賃借料	5429	3,109,000	2,950,000	159,000	
衛生費	5431	1,218,000	1,218,000	0	
諸謝金	5432	1,710,000	1,055,000	655,000	
租税公課	5433	7,608,000	2,999,000	4,609,000	
支払負担金	5434	98,000	63,000	35,000	
支払寄付金	5436	10,000	10,000	0	
委託費	5437	12,611,000	7,941,000	4,670,000	
広告宣伝費	5438	320,000	20,000	300,000	
工事請負費	5441	3,897,000	3,672,000	225,000	
保険料	5442	179,000	162,000	17,000	
役務費	5444	44,000	44,000	0	
原材料費	5445	214,000	374,000	△160,000	
事業費計		131,045,000	125,801,000	5,244,000	
事業収益・費用差額		5,884,000	6,509,000	△625,000	