

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
事業受託収益	14,288,000	14,506,000	△ 218,000
指定管理料収益	505,538,000	506,698,000	△ 1,160,000
事業収益計	519,826,000	521,204,000	△ 1,378,000
受取補助金			
受取補助金	5,303,000	5,171,000	132,000
受取補助金計	5,303,000	5,171,000	132,000
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金計	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
雑収益計	203,000	203,000	0
経常収益計	532,333,000	533,579,000	△ 1,246,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	146,580,000	147,535,000	△ 955,000
臨時雇賃金	21,257,000	20,141,000	1,116,000
退職給付費用	6,627,000	6,627,000	0
福利厚生費	32,586,000	33,983,000	△ 1,397,000
旅費交通費	171,000	261,000	△ 90,000
通信運搬費	2,243,000	2,414,000	△ 171,000
消耗品費	10,363,000	10,569,000	△ 206,000
修繕費	9,662,000	10,558,000	△ 896,000
印刷製本費	1,324,000	1,593,000	△ 269,000
燃料費	14,739,000	11,918,000	2,821,000
光熱水料費	64,211,000	66,544,000	△ 2,333,000
賃借料	6,118,000	6,098,000	20,000
保険料	2,550,000	2,539,000	11,000
諸謝金	7,855,000	7,093,000	762,000
租税公課	20,745,000	20,941,000	△ 196,000
支払負担金	35,000	125,000	△ 90,000
委託費	162,681,000	162,960,000	△ 279,000
広告費	435,000	752,000	△ 317,000
支払手数料	1,568,000	1,620,000	△ 52,000
事業費計	511,750,000	514,271,000	△ 2,521,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	234,000	234,000	0
給料手当	8,902,000	8,754,000	148,000
退職給付費用	373,000	373,000	0
福利厚生費	1,543,000	1,559,000	△ 16,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	99,000	70,000	29,000
消耗品費	130,000	140,000	△ 10,000
修繕費	458,000	331,000	127,000
印刷製本費	944,000	847,000	97,000
光熱水料費	3,039,000	2,884,000	155,000
賃借料	1,703,000	1,304,000	399,000
保険料	127,000	85,000	42,000
諸謝金	794,000	794,000	0
租税公課	1,001,000	975,000	26,000
支払負担金	102,000	92,000	10,000
委託費	617,000	264,000	353,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	497,000	582,000	△ 85,000
管理費計	20,583,000	19,308,000	1,275,000
経常費用計	532,333,000	533,579,000	△ 1,246,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: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 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業				小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 熊沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センターの会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	計										
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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益																
事業受託収益	0	0	0	8,888,000	5,400,000	14,288,000	14,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,288,000
指定管理料収益	52,201,000	117,380,000	169,581,000	34,208,000	230,617,000	264,825,000	434,406,000	21,688,000	10,086,000	9,259,000	14,823,000	55,856,000	15,276,000	0	0	505,538,000
事業収益計	52,201,000	117,380,000	169,581,000	43,096,000	236,017,000	279,113,000	448,694,000	21,688,000	10,086,000	9,259,000	14,823,000	55,856,000	15,276,000	0	0	519,826,000
受取補助金																
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,000	0	5,303,000
受取補助金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,000	0	5,303,000
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	203,000
経常収益計	52,201,000	117,380,000	169,581,000	43,096,000	236,017,000	279,113,000	448,694,000	21,888,000	17,086,000	9,259,000	14,823,000	63,056,000	20,583,000	0	0	532,333,000
(2)経常費用																
事業費																
給料手当	19,933,000	32,800,000	52,733,000	16,678,000	55,523,000	72,201,000	124,934,000	6,173,000	6,419,000	3,567,000	5,487,000	21,646,000	0	0	0	146,580,000
臨時雇賃金	1,919,000	2,951,000	4,870,000	1,101,000	14,407,000	15,508,000	20,378,000	879,000	0	0	0	879,000	0	0	0	21,257,000
退職給付費用	903,000	1,299,000	2,202,000	686,000	2,629,000	3,315,000	5,517,000	341,000	307,000	197,000	265,000	1,110,000	0	0	0	6,627,000
福利厚生費	4,098,000	6,687,000	10,785,000	3,267,000	14,487,000	17,754,000	28,539,000	1,367,000	1,112,000	618,000	950,000	4,047,000	0	0	0	32,586,000
旅費交通費	1,000	90,000	91,000	30,000	50,000	80,000	171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000
通信運搬費	210,000	423,000	633,000	439,000	916,000	1,355,000	1,988,000	86,000	70,000	39,000	60,000	255,000	0	0	0	2,243,000
消耗品費	757,000	2,719,000	3,476,000	443,000	5,888,000	6,331,000	9,807,000	556,000	0	0	0	556,000	0	0	0	10,363,000
修繕費	0	3,198,000	3,198,000	0	5,264,000	5,264,000	8,462,000	405,000	330,000	183,000	282,000	1,200,000	0	0	0	9,662,000
印刷製本費	1,011,000	42,000	1,053,000	170,000	92,000	262,000	1,315,000	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	1,324,000
燃料費	27,000	3,814,000	3,841,000	0	10,119,000	10,119,000	13,960,000	779,000	0	0	0	779,000	0	0	0	14,739,000
光熱水料費	0	21,251,000	21,251,000	0	34,983,000	34,983,000	56,234,000	2,693,000	2,192,000	1,218,000	1,874,000	7,977,000	0	0	0	64,211,000
賃借料	388,000	1,519,000	1,907,000	256,000	3,289,000	3,545,000	5,452,000	310,000	0	140,000	216,000	666,000	0	0	0	6,118,000
保険料	70,000	550,000	620,000	628,000	1,190,000	1,818,000	2,438,000	112,000	0	0	0	112,000	0	0	0	2,550,000
諸謝金	3,063,000	0	3,063,000	4,328,000	464,000	4,792,000	7,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,855,000
租税公課	2,659,000	4,339,000	6,998,000	2,120,000	9,401,000	11,521,000	18,519,000	887,000	722,000	0	617,000	2,226,000	0	0	0	20,745,000
支払負担金	0	5,000	5,000	0	30,000	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
委託費	15,951,000	35,496,000	51,447,000	12,900,000	76,859,000	89,759,000	141,206,000	7,251,000	5,901,000	3,279,000	5,044,000	21,475,000	0	0	0	162,681,000
広告費	385,000	0	385,000	50,000	0	50,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000
支払手数料	826,000	197,000	1,023,000	0	426,000	426,000	1,449,000	40,000	33,000	18,000	28,000	119,000	0	0	0	1,568,000
事業費計	52,201,000	117,380,000	169,581,000	43,096,000	236,017,000	279,113,000	448,694,000	21,888,000	17,086,000	9,259,000	14,823,000	63,056,000	0	0	0	511,750,000

(単位: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 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業				小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 鹿沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センター友の会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	計										
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,902,000	0	8,902,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,000	0	1,543,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,000	0	944,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,000	0	3,039,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0	794,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0	102,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	0	617,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,000	0	497,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,583,000	0	20,583,000
経常費用計	52,201,000	117,380,000	169,581,000	43,096,000	236,017,000	279,113,000	448,694,000	21,888,000	17,086,000	9,259,000	14,823,000	63,056,000	20,583,000	0	532,333,000	
評議損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000