

令和7年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	117	117	0
②特定資産運用益	4,560	2,685	1,875
③事業収益	2,238,264	2,225,587	12,677
④受託事業収益	79,145	90,940	△ 11,795
⑤職員納付金収益	387	369	18
⑥雑収益	16,053	12,273	3,780
受取利息	4	4	0
雑収益	16,049	12,269	3,780
経常収益計	2,338,526	2,331,971	6,555
(2) 経常費用			
①事業費	2,436,616	2,343,436	93,180
給料手当	1	1	0
臨時雇賃金	79,392	76,545	2,847
福利厚生費	1,693	1,628	65
人材派遣費	12,401	13,901	△ 1,500
会議費	31	31	0
旅費交通費	47	47	0
通信運搬費	2,168	1,836	332
減価償却費	329,388	327,270	2,118
消耗什器備品費	1,112	1,221	△ 109
消耗品費	15,927	15,804	123
修繕費	44,867	42,622	2,245
印刷製本費	792	796	△ 4
光熱水料費	124,731	132,595	△ 7,864
賃借料	268,211	254,468	13,743
保険料	2,004	2,004	0
諸謝金	2	2	0
租税公課	56,941	54,272	2,669
支払負担金	445,056	423,845	21,211
委託費	388,230	371,816	16,414
支払利息	1	1	0
役務費	13,239	16,215	△ 2,976
雑費	7	7	0
補償補填及び賠償金	7	7	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕引当金繰入額	30,000	30,000	0
工事請負費	601,766	545,272	56,494
備品購入費	315	6	309
指定管理者納付金	17,355	30,292	△ 12,937
駐車場従事者育成事業費	330	330	0
管理運營業務受託事業費	600	600	0
リース資産減価償却費	2	2	0
②厚生給与金事業費	1,583	1,740	△ 157
結婚給与金	250	250	0
出産給与金	150	150	0
入学・卒業祝金	60	20	40
死亡慶弔金	300	300	0
妊婦健康診断助成金	25	25	0
災害見舞金	1	1	0
宿泊施設利用給与金	221	221	0
人間ドッグ等検査料助成金	200	200	0
永年勤続祝金	1	80	△ 79
退職慰労金	300	418	△ 118
献花料	75	75	0
③支払寄附金	100,000	100,000	0
④管理費	463,715	431,487	32,228
役員報酬	16,268	11,401	4,867
給料手当	180,181	164,676	15,505
臨時雇賃金	8,570	8,521	49
退職給付費用	15,088	18,959	△ 3,871
賞与引当金繰入額	13,693	13,618	75
福利厚生費	32,828	29,111	3,717
会議費	565	565	0
旅費交通費	350	336	14
通信運搬費	1,310	1,344	△ 34
減価償却費	3,103	3,089	14
消耗什器備品費	1,150	500	650
消耗品費	3,736	3,647	89
修繕費	2,312	2,067	245
印刷製本費	80	80	0
燃料費	216	260	△ 44
光熱水料費	480	480	0
賃借料	7,875	7,859	16
保険料	325	225	100

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	3,077	3,077	0
租税公課	106,765	140,765	△ 34,000
支払負担金	8,854	8,334	520
委託費	19,775	7,314	12,461
支払利息	1	1	0
交際費	200	200	0
役務費	3,936	3,670	266
雑費	1	1	0
補償補填及び賠償金	1	1	0
備品購入費	32,975	1,386	31,589
経常費用計	3,001,914	2,876,663	125,251
当期経常増減額	△ 663,388	△ 544,692	△ 118,696
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (A)	△ 663,388	△ 544,692	△ 118,696
一般正味財産期首残高 (B)	6,134,766	6,224,350	△ 89,584
一般正味財産期末残高 (A+B)	5,471,378	5,679,658	△ 208,280
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 (基本財産)	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高 (基本財産)	30,000	30,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,501,378	5,709,658	△ 208,280

※経常費用計の額は、事業費・厚生給与金事業費・支払寄附金・管理費の合計額である。

※一般正味財産期首残高 (B) にあつては、直近の決算確定額「一般正味財産期末残高」を記載している。

※地域貢献事業会計については、令和6年5月1日より運用開始のため、地域貢献事業会計及び法人会計の前年度予算額については、令和6年第1回定時理事会、議案第9号「補正予算第1号」後の予算額を表示しております。

【引当金等の明細】

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,618	13,693	13,618	0	13,693
退職給付引当金	175,259	15,088	0	0	190,347
大宮情報文化センター修繕引当金	819,000	30,000	11,000	0	838,000
資金準備積立金	1,899,667	215,766	484,259	0	1,631,174