

令和7年度 収 支 予 算 書

(損益ベース)

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	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	20	1	19	
② 事業収益	684,730	593,888	90,842	(事業収益計)
プール収益	62,000	45,700	16,300	
ホール収益	32,600	22,200	10,400	
文化教室収益	5,760	6,000	△ 240	
会議・研修収益	94,000	103,000	△ 9,000	
宿泊収益	117,600	97,800	19,800	
レストラン収益	86,000	82,000	4,000	
宴会収益	212,500	168,000	44,500	
駐車場収益	33,600	33,000	600	
その他収益	40,670	36,188	4,482	負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	76,129	77,956	△ 1,827	プール・ホール等の 運営補助
④ 雑収益				
受取利息	20	1	19	
雑収益	1,200	1,200	0	コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	762,099	673,046	89,053	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	84,000	68,570	15,430	
商品仕入費用	300	300	0	
給料手当	61,040	57,500	3,540	
雑給	136,820	127,280	9,540	
法定福利費	23,580	22,230	1,350	
退職金掛金	4,300	4,190	110	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	0	0	
委託費	162,610	142,710	19,900	
付帯売上原価	4,190	4,130	60	
旅費交通費	810	660	150	
通信費	2,270	2,040	230	
販売促進費	520	540	△ 20	
減価償却費	9,560	6,400	3,160	
消耗品費	23,850	15,420	8,430	
修繕費	18,090	9,250	8,840	
印刷製本費	960	790	170	
水道光熱費	107,270	102,090	5,180	
賃借料	2,220	2,390	△ 170	
保険料	250	270	△ 20	
租税公課	3,610	3,610	0	
車両経費	4,000	3,000	1,000	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	720	700	20	
支払手数料	17,920	11,440	6,480	
新聞図書費	20	100	△ 80	
保守点検料	10,600	10,590	10	
雑費	3,170	2,820	350	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,720	1,670	50	
給料手当	22,400	20,500	1,900	
雑給	12,050	11,900	150	
退職金	0	0	0	
法定福利費	6,020	6,350	△ 330	
退職金掛金	1,220	1,220	0	
退職給付費用	630	700	△ 70	
福利厚生費	920	890	30	
会議費	50	50	0	
委託料	4,420	4,150	270	
旅費交通費	200	170	30	
通信費	370	330	40	
交際接待費	210	190	20	
減価償却費	390	300	90	
消耗品費	730	460	270	
修繕費	350	190	160	
印刷製本費	270	220	50	
水道光熱費	4,230	4,030	200	
賃借料	110	180	△ 70	
保険料	1,700	1,700	0	
租税公課	1,700	1,700	0	
支払手数料	2,100	2,000	100	
諸会費	450	450	0	
新聞図書費	100	100	0	
支払利息	2,425	1,850	575	
保守点検料	440	430	10	
教育研修費	100	100	0	
雑費	170	170	0	
經常費用計	748,195	661,060	87,135	
当期經常増減額	13,904	11,986	1,918	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	500	0	
経常外費用計	500	500	0	
当期経常外増減額	△ 500	△ 500	0	
税引前当期一般 正味財産増減額	13,404	11,486	1,918	
法人税、住民税 及び事業税	4,424	3,790	634	
当期一般正味財産 増減額	8,980	7,696	1,284	
一般正味財産 期首残高	150,021	141,654	8,367	R 5 決算額 R 6 見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	159,001	149,350	9,651	
II 一般正味財産期末残高	159,001	149,350	9,651	