

# 収支予算書

2025年（令和7年）4月1日から2026年（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
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	140	140	0
基本財産受取利息	140	140	0
特定資産運用益	50	25	25
スポーツ振興基金受取利息	50	25	25
受取会費	3,630	3,680	△ 50
会員受取会費	2,180	2,180	0
賛助会員受取会費	1,450	1,500	△ 50
その他受取会費	0	0	0
事業収益	1,339,652	1,266,855	72,797
自主事業収益	67,636	85,503	△ 17,867
普及啓発事業収益	0	20	△ 20
受託事業収益	8,831	8,304	527
指定管理事業収益	1,248,035	1,161,608	86,427
売上等収益	550	120	430
用品貸出収益	400	300	100
自動販売機売上収益	12,000	10,000	2,000
手数料収益	2,200	1,000	1,200
受取補助金等	231,581	197,593	33,988
受取福山市補助金	231,391	195,702	35,689
受取民間補助金	190	140	50
受取民間助成金	0	1,751	△ 1,751
受取負担金	260	200	60
受取負担金	260	200	60
受取寄附金	9,135	9,285	△ 150
受取寄附金	9,135	9,285	△ 150
雑収益	770	770	0
受取利息	650	650	0
雑収益	120	120	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,585,218</b>	<b>1,478,548</b>	<b>106,670</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,579,679	1,475,956	103,723
給料手当	316,921	315,313	1,608
福利厚生費	84,284	68,318	15,966
賃金	118,334	77,183	41,151
退職給付費用	27,040	7,190	19,850
賞与引当金繰入額	19,416	14,013	5,403
報償費	2,189	1,611	578
旅費交通費	8,006	9,620	△ 1,614
通信運搬費	5,065	4,614	451
備品費	11,457	6,743	4,714
減価償却費	3,477	4,178	△ 701
消耗品費	28,943	23,364	5,579
修繕費	22,519	22,549	△ 30
光熱水料費	260,684	220,839	39,845
手数料費	55,125	53,920	1,205
委託料	450,194	477,211	△ 27,017
使用料	6,296	4,455	1,841
原材料費	1,160	1,160	0
印刷製本費	3,831	4,585	△ 754
燃料費	9,262	9,227	35
賃借料	27,074	27,729	△ 655
保険料	2,503	2,320	183

# 収支予算書

2025年（令和7年）4月1日から2026年（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
諸謝金	51,891	60,737	△ 8,846
広告宣伝費	876	876	0
支払負担金	9,644	10,490	△ 846
租税公課	38,608	33,384	5,224
支払助成金	14,880	14,327	553
<b>管理費</b>	<b>3,039</b>	<b>1,500</b>	<b>1,539</b>
会議費	34	50	△ 16
旅費交通費	250	250	0
通信運搬費	27	20	7
消耗品費	30	30	0
手数料費	80	80	0
委託料	1,470	150	1,320
保険料	228	0	228
諸謝金	700	700	0
支払負担金	200	200	0
租税公課	20	20	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,582,718</b>	<b>1,477,456</b>	<b>105,262</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,500	1,092	1,408
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,500	1,092	1,408
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
（2）経常外費用			
	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,500	1,092	1,408
一般正味財産期首残高	44,079	52,283	△ 8,204
一般正味財産期末残高	46,579	53,375	△ 6,796
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 8,885	△ 8,885	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,885	△ 8,885	0
指定正味財産期首残高	272,370	281,255	△ 8,885
指定正味財産期末残高	263,485	272,370	△ 8,885
Ⅲ 正味財産期末残高	310,064	325,745	△ 15,681

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。