

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	6,000	1,000	5,000	
基本財産利子収入	6,000	1,000	5,000	
2 特定資産運用収入	60,000	1,000	59,000	
特定資産利息収入	60,000	1,000	59,000	
3 事業収入	137,279,000	130,811,000	6,468,000	
利用料収入	73,786,000	72,592,000	1,194,000	
軽食販売売上収入	31,401,000	30,666,000	735,000	
レストラン売上収入	15,308,000	15,308,000	0	
売上収入	16,784,000	12,245,000	4,539,000	
4 自主事業収入	8,628,000	7,367,000	1,261,000	
料金収入	2,594,000	2,702,000	△ 108,000	
売上収入	6,034,000	4,665,000	1,369,000	
5 受託収入	519,432,000	496,036,000	23,396,000	
補助金収入	127,677,000	114,976,000	12,701,000	
施設管理受託収入	391,755,000	381,060,000	10,695,000	
6 負担金収入	118,407,000	117,679,000	728,000	
負担金収入	118,407,000	117,679,000	728,000	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
8 諸収入	12,243,000	12,117,000	126,000	
預金利子収入	168,000	1,000	167,000	
諸収入	12,075,000	12,116,000	△ 41,000	
9 特定資産取崩収入	0	12,283,000	△ 12,283,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	12,283,000	△ 12,283,000	

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
当期収入合計 (A)	796,056,000	776,296,000	19,760,000	
前期繰越収支差額	25,925,000	4,621,000	21,304,000	
収入合計 (B)	821,981,000	780,917,000	41,064,000	
Ⅱ 支出の部				
1 事業費支出	390,717,000	377,883,000	12,834,000	
管理運営事業費支出	390,717,000	377,883,000	12,834,000	
2 管理費支出	415,198,000	378,219,000	36,979,000	
管理総務費支出	415,198,000	378,219,000	36,979,000	
3 特定資産取得支出	6,292,000	6,024,000	268,000	
退職給付引当資産取得支出	6,292,000	6,024,000	268,000	
4 固定資産取得支出	4,660,000	2,777,000	1,883,000	
車両運搬具購入支出	1,819,000	0	1,819,000	
什器備品購入支出	2,841,000	2,777,000	64,000	
5 予備費支出	5,114,000	16,014,000	△ 10,900,000	
予備費支出	5,114,000	16,014,000	△ 10,900,000	
当期支出合計 (C)	821,981,000	780,917,000	41,064,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 25,925,000	△ 4,621,000	△ 21,304,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	