

# 令和7（2025）年度 収支予算書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	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	6,230	6,230	0
基本財産受取利息	6,230	6,230	0
特定資産運用益	500	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
事業収益	132,160	129,163	2,997
受託事業収益	21,432	21,021	411
入場料収益	900	1,200	△ 300
指定管理料収益	69,133	69,443	△ 310
貸館利用料収益	14,041	13,846	195
市民大学事業収益	26,040	22,789	3,251
情報・広告料収益	40	40	0
成果活用事業収益	50	0	50
普及事業収益	404	704	△ 300
広報事業収益	120	120	0
受取寄付金	20	20	0
受取寄付金	20	20	0
経常収益計	138,910	135,913	2,997
(2) 経常費用			
事業費	129,754	121,274	8,480
給料手当	28,953	28,506	447
臨時雇賃金	46,491	39,669	6,822
賞与引当金繰入額	5,074	3,470	1,604
退職給付費用	1,664	1,245	419
福利厚生費	10,671	9,586	1,085
会議費	44	44	0
旅費交通費	125	125	0
通信運搬費	2,044	2,096	△ 52
消耗品費	1,548	1,923	△ 375
修繕費	100	270	△ 170
印刷製本費	3,426	4,065	△ 639
燃料費	30	30	0
光熱水料費	2,040	2,040	0
賃借料	10,316	9,618	698
保険料	367	377	△ 10
諸謝金	11,143	11,621	△ 478
賞賜金	457	468	△ 11
手数料	47	47	0
支払助成金	655	655	0
委託費	4,559	5,419	△ 860

科 目	当年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減
管理費	15,524	16,040	△ 516
役員報酬	312	338	△ 26
給料手当	2,736	2,714	22
臨時雇賃金	837	1,767	△ 930
賞与引当金繰入額	332	339	△ 7
退職給付費用	115	93	22
福利厚生費	1,148	991	157
会議費	10	30	△ 20
旅費交通費	60	40	20
通信運搬費	50	50	0
交際費	10	10	0
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	20	20	0
修繕費	10	10	0
印刷製本費	20	20	0
燃料費	4	4	0
賃借料	1,430	1,424	6
保険料	100	100	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	10	10	0
租税公課	8,039	7,919	120
雑費	280	160	120
経常費用計	145,278	137,314	7,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,368	△ 1,401	△ 4,967
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	△ 6,368	△ 1,401	△ 4,967
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	△ 6,368	△ 1,401	△ 4,967
一般正味財産期首残高	56,422	66,154	△ 9,732
一般正味財産期末残高	50,054	64,753	△ 14,699
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	426,544	426,544	0
指定正味財産期末残高	426,544	426,544	0
III 正味財産期末残高	476,598	491,297	△ 14,699

# 令和7（2025）年度 収支予算書内訳表

令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）年3月31日まで

科 目	合 計	公益目的事業会計					
		①支援			②普及		
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(指)市民大学	普及他
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	6,230,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益							
特定資産受取利息	500,000	0	0	0	0	0	0
事業収益							
受託事業収益	21,432,000	0	0	0	19,343,000	0	0
入場料収益	900,000	0	0	0	900,000	0	0
指定管理料収益	69,133,000	0	15,538,000	7,511,000	0	21,293,000	0
貸館利用料収益	14,041,000	0	0	0	0	0	0
市民大学事業収益	26,040,000	0	0	0	0	26,040,000	0
情報・広告料収益	40,000	0	40,000	0	0	0	0
成果活用事業収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0
普及事業収益	404,000	0	0	0	0	0	404,000
広報事業収益	120,000	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	0
経常収益計	138,910,000	0	15,578,000	7,561,000	20,243,000	47,333,000	404,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	28,953,000	0	5,546,000	2,219,000	6,769,000	8,873,000	0
臨時雇賃金	46,491,000	0	3,975,000	3,944,000	517,000	17,083,000	455,000
賞与引当金繰入額	5,074,000	0	814,000	523,000	554,000	2,003,000	38,000
退職給付費用	1,664,000	0	312,000	125,000	417,000	498,000	0
福利厚生費	10,671,000	0	1,669,000	1,070,000	1,209,000	4,103,000	50,000
会議費	44,000	0	0	0	5,000	30,000	2,000
旅費交通費	125,000	0	15,000	8,000	27,000	37,000	5,000
通信運搬費	2,044,000	16,000	1,280,000	105,000	233,000	259,000	26,000
消耗品費	1,548,000	5,000	171,000	50,000	302,000	390,000	60,000
修繕費	100,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,426,000	0	2,600,000	13,000	734,000	50,000	29,000
燃料費	30,000	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,040,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	10,316,000	4,000	292,000	436,000	3,068,000	4,896,000	146,000
保険料	367,000	0	0	0	100,000	15,000	3,000
諸謝金	11,143,000	20,000	60,000	80,000	1,901,000	8,820,000	252,000
賞賜金	457,000	0	0	0	457,000	0	0
手数料	47,000	0	0	0	0	0	0
支払助成金	655,000	655,000	0	0	0	0	0
委託費	4,559,000	0	0	0	3,950,000	576,000	0

(指)…指定管理事業 (受)…受託事業 (単位:円)

③管理運営		共通	小計	④利用促進		⑤その他		共通	小計	法人会計	内部取引消去
(指)センター	調査			(指)センター	広報他						
0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	816,000	816,000	3,714,000	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0		
0	0	0	19,343,000	0	0	0	0	2,089,000	0		
0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0		
4,333,000	0	0	48,675,000	13,006,000	0	0	13,006,000	7,452,000	0		
3,510,000	0	0	3,510,000	10,531,000	0	0	10,531,000	0	0		
0	0	0	26,040,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	404,000	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0		
0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0		
7,843,000	0	1,720,000	100,682,000	23,537,000	120,000	816,000	24,473,000	13,755,000	0		
1,386,000	0	0	24,793,000	4,160,000	0	0	4,160,000	-	0		
5,129,000	0	0	31,103,000	15,388,000	0	0	15,388,000	-	0		
285,000	0	0	4,217,000	857,000	0	0	857,000	-	0		
78,000	0	0	1,430,000	234,000	0	0	234,000	-	0		
642,000	0	0	8,743,000	1,928,000	0	0	1,928,000	-	0		
0	7,000	0	44,000	0	0	0	0	-	0		
3,000	20,000	0	115,000	8,000	2,000	0	10,000	-	0		
30,000	5,000	0	1,954,000	90,000	0	0	90,000	-	0		
138,000	10,000	0	1,126,000	412,000	10,000	0	422,000	-	0		
25,000	0	0	25,000	75,000	0	0	75,000	-	0		
0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	-	0		
7,000	0	0	7,000	23,000	0	0	23,000	-	0		
510,000	0	0	510,000	1,530,000	0	0	1,530,000	-	0		
352,000	68,000	0	9,262,000	1,054,000	0	0	1,054,000	-	0		
62,000	0	0	180,000	187,000	0	0	187,000	-	0		
0	10,000	0	11,143,000	0	0	0	0	-	0		
0	0	0	457,000	0	0	0	0	-	0		
12,000	0	0	12,000	35,000	0	0	35,000	-	0		
0	0	0	655,000	0	0	0	0	-	0		
8,000	0	0	4,534,000	25,000	0	0	25,000	-	0		

科 目	合計	公益目的事業会計					
		①支援			②普及		
		支援	(指)情報	(指)成果	(受)文化	(指)市民大学	普及他
管理費							
役員報酬	312,000	-	-	-	-	-	-
給料手当	2,736,000	-	-	-	-	-	-
臨時雇賃金	837,000	-	-	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	332,000	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	115,000	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	1,148,000	-	-	-	-	-	-
会議費	10,000	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	60,000	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	50,000	-	-	-	-	-	-
交際費	10,000	-	-	-	-	-	-
消耗什器備品費	1,000	-	-	-	-	-	-
消耗品費	20,000	-	-	-	-	-	-
修繕費	10,000	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	20,000	-	-	-	-	-	-
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-
賃借料	1,430,000	-	-	-	-	-	-
保険料	100,000	-	-	-	-	-	-
諸謝金	0	-	-	-	-	-	-
支払負担金	10,000	-	-	-	-	-	-
租税公課	8,039,000	-	-	-	-	-	-
雑費	280,000	-	-	-	-	-	-
経常費用計	145,278,000	700,000	16,734,000	8,573,000	20,243,000	47,633,000	1,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,368,000	△ 700,000	△ 1,156,000	△ 1,012,000	0	△ 300,000	△ 662,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,368,000	△ 700,000	△ 1,156,000	△ 1,012,000	0	△ 300,000	△ 662,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,368,000	△ 700,000	△ 1,156,000	△ 1,012,000	0	△ 300,000	△ 662,000
一般正味財産期首残高	56,422,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	50,054,000	△ 700,000	△ 1,156,000	△ 1,012,000	0	△ 300,000	△ 662,000
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
指定正味財産期首残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	426,544,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	476,598,000	△ 700,000	△ 1,156,000	△ 1,012,000	0	△ 300,000	△ 662,000

③管理運営		収益目的事業会計						法人会計	内部取引消去
		共通	小計	④利用促進	⑤その他	共通	小計		
(指)センター	調査			(指)センター	広報他				
-	-	-	-	-	-	-	-	312,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	2,736,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	837,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	332,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	115,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,148,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	1,430,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8,039,000	0
-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	0
8,667,000	120,000	0	103,736,000	26,006,000	12,000	0	26,018,000	15,524,000	0
△ 824,000	△ 120,000	1,720,000	△ 3,054,000	△ 2,469,000	108,000	816,000	△ 1,545,000	△ 1,769,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 824,000	△ 120,000	1,720,000	△ 3,054,000	△ 2,469,000	108,000	816,000	△ 1,545,000	△ 1,769,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 824,000	△ 120,000	1,720,000	△ 3,054,000	△ 2,469,000	108,000	816,000	△ 1,545,000	△ 1,769,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	56,422,000	0
△ 824,000	△ 120,000	1,720,000	△ 3,054,000	△ 2,469,000	108,000	816,000	△ 1,545,000	54,653,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
0	0	116,447,000	116,447,000	0	0	55,877,000	55,877,000	254,220,000	0
△ 824,000	△ 120,000	118,167,000	113,393,000	△ 2,469,000	108,000	56,693,000	54,332,000	308,873,000	0