

令和7年度収支予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)						
科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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	0	0	3,000	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	0	0	3,000	3,000	3,000	0
事業収益	850,000	17,215,000	0	18,065,000	13,100,000	4,965,000
即売手数料収益	850,000	0	0	850,000	700,000	150,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0
施設使用料収益	0	13,715,000	0	13,715,000	9,200,000	4,515,000
駐車場使用料収益	0	3,500,000	0	3,500,000	3,200,000	300,000
受取補助金等	68,222,700	4,197,880	2,207,420	74,628,000	76,496,000	△ 1,868,000
事業受託収益	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
受取今治市補助金	56,534,000	0	2,153,000	58,687,000	71,054,000	△ 12,367,000
受取その他公的団体等補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	6,488,700	4,197,880	54,420	10,741,000	5,442,000	5,299,000
受取負担金	3,155,850	7,316,840	77,310	10,550,000	10,548,000	2,000
受取負担金	450,000	2,369,000	0	2,819,000	2,819,000	0
受取負担金振替額	2,705,850	4,947,840	77,310	7,731,000	7,729,000	2,000
雑収益	0	1,915,000	2,000	1,917,000	1,917,000	0
受取貸付金利息	0	400,000	0	400,000	400,000	0
受取利息	0	5,000	2,000	7,000	7,000	0
雑収益	0	1,510,000	0	1,510,000	1,510,000	0
経常収益計	72,228,550	30,644,720	2,289,730	105,163,000	102,064,000	3,099,000
(2) 経常費用						
事業費	72,230,970	30,546,900	0	102,777,870	105,164,290	△ 2,386,420
役員報酬	0	0	0	0	2,786,400	△ 2,786,400
給料手当	3,527,960	39,640	0	3,567,600	7,870,500	△ 4,302,900
臨時雇賃金	16,268,440	3,036,960	0	19,305,400	11,870,000	7,435,400
賞与引当繰入額	231,400	2,600	0	234,000	522,900	△ 288,900
福利厚生費	3,574,440	64,960	0	3,639,400	2,965,000	674,400
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,885,000	0	0	1,885,000	2,125,000	△ 240,000
通信運搬費	760,800	65,200	0	826,000	927,000	△ 101,000
減価償却費	9,194,550	15,270,720	0	24,465,270	19,143,290	5,321,980
消耗什器備品費	6,960,000	50,000	0	7,010,000	14,750,000	△ 7,740,000
消耗品費	1,131,000	100,000	0	1,231,000	631,000	600,000
修繕費	175,000	320,000	0	495,000	495,000	0
印刷製本費	135,000	0	0	135,000	185,000	△ 50,000
燃料費	98,280	21,420	0	119,700	119,700	0
光熱水料費	5,140,000	2,315,000	0	7,455,000	7,455,000	0
手数料	442,200	16,800	0	459,000	479,000	△ 20,000
使用料及び賃借料	3,834,600	1,612,400	0	5,447,000	10,467,000	△ 5,020,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0
保険料	381,900	327,100	0	709,000	709,000	0
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	102,000	0	0	102,000	102,000	0
資料購入費	272,000	0	0	272,000	270,000	2,000
租税公課	68,400	18,600	0	87,000	87,000	0
広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払負担金	350,000	400,000	0	750,000	750,000	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0

令和7年度収支予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)						
科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
食糧費	82,000	0	0	82,000	83,000	△ 1,000
委託費	17,456,000	6,035,500	0	23,491,500	19,111,500	4,380,000
役務費	100,000	850,000	0	950,000	1,200,000	△ 250,000
管理費	0	0	2,385,130	2,385,130	3,003,710	△ 618,580
役員報酬	0	0	0	0	309,600	△ 309,600
給料手当	0	0	396,400	396,400	874,500	△ 478,100
臨時雇賃金	0	0	389,600	389,600	0	389,600
賞与引当繰入額	0	0	26,000	26,000	58,100	△ 32,100
福利厚生費	0	0	149,600	149,600	258,000	△ 108,400
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	280,000	280,000	330,000	△ 50,000
通信運搬費	0	0	38,000	38,000	38,000	0
減価償却費	0	0	131,730	131,730	131,710	20
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	10,000	10,000	50,000	△ 40,000
修繕費	0	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	0	10,000	10,000	20,000	△ 10,000
燃料費	0	0	6,300	6,300	6,300	0
光熱水料費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
手数料	0	0	12,000	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	0	0	198,000	198,000	198,000	0
保険料	0	0	16,000	16,000	16,000	0
租税公課	0	0	34,000	34,000	44,000	△ 10,000
支払負担金	0	0	330,000	330,000	300,000	30,000
委託費	0	0	152,500	152,500	152,500	0
役務費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	72,230,970	30,546,900	2,385,130	105,163,000	108,168,000	△ 3,005,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,420	97,820	△ 95,400	0	△ 6,104,000	6,104,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,420	97,820	△ 95,400	0	△ 6,104,000	6,104,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 2,420	97,820	△ 95,400	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 6,104,000	6,104,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 6,104,000	6,104,000
一般正味財産期首残高	0	66,554,191	8,526,534	75,080,725	81,184,725	△ 6,104,000
一般正味財産期末残高	0	66,554,191	8,526,534	75,080,725	75,080,725	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	△ 9,194,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,472,000	△ 13,171,000	△ 5,301,000
一般正味財産への振替額	△ 9,194,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,472,000	△ 13,171,000	△ 5,301,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,194,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,472,000	△ 13,171,000	△ 5,301,000
指定正味財産期首残高	121,863,603	371,467,481	135,969,151	629,300,235	642,471,235	△ 13,171,000
指定正味財産期末残高	112,669,053	362,321,761	135,837,421	610,828,235	629,300,235	△ 18,472,000
Ⅲ 正味財産期末残高	112,669,053	428,875,952	144,363,955	685,908,960	704,380,960	△ 18,472,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円