

令和7年度 全会計収支予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位: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					
事業収益	267,760,600	261,509,000	6,251,600	2.4%	
指定管理料	187,724,000	183,896,000	3,828,000	2.1%	
管理運営委託料	48,951,000	48,436,000	515,000	1.1%	
利用料金収入	19,300,000	18,709,000	591,000	3.2%	
自主事業収入	7,441,600	6,238,000	1,203,600	19.3%	
自動販売機収入	3,030,000	2,930,000	100,000	3.4%	
コピー・印刷代収入	1,044,000	1,024,000	20,000	2.0%	
その他(カラオケ、他)	270,000	276,000	△ 6,000	-2.2%	
雑収益	528,000	528,000	0	0.0%	広告費
寄附金・補助金	0	350,000	△ 350,000	-100.0%	子どもゆめ基金終了につき減
【経 常 収 益 計】	268,288,600	262,387,000	5,901,600	2.2%	
(2) 経常費用					
人件費	157,763,000	155,653,000	2,110,000	1.4%	
給与	75,757,000	76,203,000	△ 446,000	-0.6%	職員1名減による人件費減
社会保険料	12,828,000	13,279,000	△ 451,000	-3.4%	職員1名減による社会保険料減
賃金	64,044,000	61,572,000	2,472,000	4.0%	学校コミハ委託費の減少に伴う人件費減
通勤手当	3,642,000	3,539,000	103,000	2.9%	
健康診断費	100,000	106,000	△ 6,000	-5.7%	
勤労者福祉共済掛金	108,000	114,000	△ 6,000	-5.3%	
中退共掛金	1,284,000	840,000	444,000	52.9%	
事務費	12,404,000	11,996,000	408,000	3.4%	
旅費	178,000	155,000	23,000	14.8%	
消耗品費	3,220,000	3,120,000	100,000	3.2%	
会議賄費	309,000	300,000	9,000	3.0%	
印刷製本費	375,000	390,000	△ 15,000	-3.8%	
通信費	2,184,000	2,097,000	87,000	4.1%	
使用料及び賃借料	241,000	241,000	0	0.0%	
備品購入費	400,000	400,000	0	0.0%	
施設賠償責任保険	211,000	211,000	0	0.0%	
職員等研修費	145,000	105,000	40,000	38.1%	
振込手数料	82,000	60,000	22,000	36.7%	
リース料	2,647,000	2,647,000	0	0.0%	
手数料	2,292,000	2,120,000	172,000	8.1%	
地域協力費	120,000	150,000	△ 30,000	-20.0%	
事業費	8,528,600	7,614,000	914,600	12.0%	
自主事業費	8,168,600	7,254,000	914,600	12.6%	
図書購入費	360,000	360,000	0	0.0%	
管理費	70,406,000	71,534,000	△ 1,128,000	-1.6%	

光熱水費	28,279,000	30,664,000	△ 2,385,000	-7.8%	
電気	21,460,000	24,950,000	△ 3,490,000	-14.0%	
ガス	2,539,000	1,136,000	1,403,000	123.5%	
水道	4,280,000	4,578,000	△ 298,000	-6.5%	
清掃費	12,163,000	12,137,000	26,000	0.2%	
修繕費	2,110,000	1,380,000	730,000	52.9%	
機械警備費	1,315,000	1,189,000	126,000	10.6%	
設備保全費	23,035,000	22,916,000	119,000	0.5%	
舞台技術委託料	3,240,000	3,050,000	190,000	6.2%	
その他業務委託費	264,000	198,000	66,000	33.3%	
公租公課	15,311,000	11,659,000	3,652,000	31.3%	
諸費	580,000	635,000	△ 55,000	-8.7%	
ニーズ対応費	3,230,000	3,230,000	0	0.0%	
減価償却費	66,000	66,000	0	0.0%	予約システム
【経常費用計】	268,288,600	262,387,000	5,901,600	2.2%	
【当期経常増減額】	0	0	0		
【当期正味財産期首残高】	90,851,246	92,868,687	△ 2,017,441		
【当期正味財産期末残高】	90,851,246	92,868,687	△ 2,017,441		