

令和7年度 収支予算書
正味財産増減予算書

令和7年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益	[13,222,000]	[15,313,000]	[▲ 2,091,000]
地域産品展示販売事業収益	5,950,000	5,950,000	0
食堂・喫茶事業収益	590,000	590,000	0
施設利用促進事業収益	6,332,000	8,423,000	▲ 2,091,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,889,000]	[81,614,000]	[275,000]
事業費国補助金	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	16,793,000	16,518,000	275,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	61,796,000	61,796,000	0
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[4,742,000]	[4,928,000]	[▲ 186,000]
事業参加者負担金	4,742,000	4,928,000	▲ 186,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	99,866,000	101,868,000	▲ 2,002,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[95,792,677]	[97,279,461]	[▲ 1,486,784]
役員報酬・手当	2,338,400	1,671,200	667,200
給料・諸手当	30,798,487	32,798,677	▲ 2,000,190
退職給付費用	1,437,560	1,710,692	▲ 273,132
福利厚生費	192,000	196,000	▲ 4,000
法定福利費	5,219,566	5,093,080	126,486
臨時雇用費	4,800,350	2,715,600	2,084,750
商品仕入代	1,470,000	1,470,000	0
会議費	209,000	180,000	29,000
旅費交通費	400,000	373,000	27,000
通信運搬費	1,542,000	1,510,000	32,000
消耗品費	1,411,400	1,434,400	▲ 23,000
新聞図書費	0	0	0
修繕費	898,256	758,302	139,954
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	11,329,406	12,233,276	▲ 903,870
印刷製本費	1,259,000	1,324,000	▲ 65,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	900,000	986,000	▲ 86,000
燃料費	140,000	156,000	▲ 16,000
光熱水費	6,672,580	7,478,769	▲ 806,189
賃借料	5,260,344	5,283,344	▲ 23,000
保険料	639,465	671,465	▲ 32,000
諸謝金	1,465,000	1,697,000	▲ 232,000
租税公課	821,928	1,304,153	▲ 482,225
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費用	15,755,935	15,441,503	314,432
使際費	498,000	453,000	45,000
交際費	0	0	0
食糧費	50,000	60,000	▲ 10,000
手数料	194,000	154,000	40,000
雑費	72,000	108,000	▲ 36,000
②管理費	[24,534,127]	[22,378,742]	[2,155,385]
役員報酬・手当	584,600	417,800	166,800
給料・諸手当	7,330,513	7,698,323	▲ 367,810
退職給付費用	692,160	823,668	▲ 131,508
福利厚生費	36,000	32,000	4,000
法定福利費	1,354,434	1,321,920	32,514
臨時雇費用	559,650	194,400	365,250
商入代	0	0	0
会費	16,000	16,000	0
旅費交通費	203,000	203,000	0
通信運搬費	90,000	90,000	0
消耗品費	104,600	104,600	0
新聞図書費	24,000	24,000	0
修繕費	413,744	402,698	11,046
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	6,331,678	4,119,567	2,212,111
印刷製本費	63,000	63,000	0
広告宣伝費	39,000	39,000	0
燃料費	35,000	39,000	▲ 4,000
光熱水費	1,567,420	1,879,231	▲ 311,811
賃借料	418,656	422,656	▲ 4,000
保険料	233,535	241,535	▲ 8,000
諸謝金	933,000	933,000	0
租税公課	264,072	275,847	▲ 11,775
負担金支出	395,000	340,000	55,000
委託費用	2,398,065	2,250,497	147,568
使際費	139,000	139,000	0
交際費	130,000	130,000	0
食糧費	0	0	0
手数料	178,000	178,000	0
雑費	0	0	0
經常費用計	120,326,804	119,658,203	668,601
当期經常増減額	▲ 20,460,804	▲ 17,790,203	▲ 2,670,601

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,460,804	▲ 17,790,203	▲ 2,670,601
指定正味財産への振替額	0	▲ 1,303,000	1,303,000
一般正味財産期首残高	295,622,034	312,109,237	▲ 16,487,203
一般正味財産期末残高	275,161,230	295,622,034	▲ 20,460,804
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[1,303,000]	[▲ 1,303,000]
一般正味財産への振替額	0	1,303,000	▲ 1,303,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 1,303,000	1,303,000
指定正味財産期首残高	12,400,041	13,703,041	▲ 1,303,000
指定正味財産期末残高	12,400,041	12,400,041	0
III. 正味財産期末残高	287,561,271	308,022,075	▲ 20,460,804