

令和 7年度
収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入		(395,000)	(390,000)	(5,000)	
基本財産利息収入	4111	395,000	390,000	5,000	
②事業収入		38,394,000	33,727,000	4,667,000	
③補助金等収入		(1,360,000)	(1,360,000)	(0)	
田原市補助金	4334	1,360,000	1,360,000	0	
④寄付金収入		(1,000)	(1,000)	(0)	
寄付金収入	4361	1,000	1,000	0	
⑤雑収入		(1,253,000)	(1,252,000)	(1,000)	
受取利息収入	4371	3,000	1,000	2,000	
雑収入	4379	1,250,000	1,251,000	△1,000	
事業活動収入計		41,403,000	36,730,000	4,673,000	
2. 事業活動支出					
①事業費支出		41,828,000	36,540,000	5,288,000	
②管理費支出		(2,113,000)	(2,008,000)	(105,000)	
役員報酬支出	6211	392,000	392,000	0	
給料手当支出	6212	363,000	275,000	88,000	
臨時雇賃金	6214	49,000	45,000	4,000	
退職給付支出	6215	7,000	8,000	△1,000	
福利厚生費支出	6216	57,000	55,000	2,000	
会議費支出	6221	172,000	172,000	0	
交際費支出	6222	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	6223	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	6224	32,000	32,000	0	
消耗品費支出	6226	50,000	50,000	0	
修繕費支出	6227	160,000	125,000	35,000	
燃料費支出	6229	1,000	1,000	0	
光熱水料費支出	6231	271,000	302,000	△31,000	
租税公課支出	6235	19,000	24,000	△5,000	
負担金支出	6236	50,000	20,000	30,000	
支払手数料支出	6238	12,000	12,000	0	
委託料支出	6241	87,000	104,000	△17,000	
雑支出	6239	321,000	321,000	0	
事業活動支出計		43,941,000	38,548,000	5,393,000	
事業活動収支差額		△2,538,000	△1,818,000	△720,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入		(1,100,000)	(300,000)	(800,000)	
華山会公益目的事業積立金	4572	1,100,000	300,000	800,000	
投資活動収入計		1,100,000	300,000	800,000	

令和 7年度
収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

[illegible]

△

事業収支

令和 7年度
収 支 予 算 書

P- 3

(单位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
V 事業収支の部					
1. 事業収入					
物品納入手数料	4213	900,000	700,000	200,000	
指定管理料	4214	37,494,000	33,027,000	4,467,000	
事業収入計		38,394,000	33,727,000	4,667,000	
2. 事業費支出					
①人件費支出		(15,735,000)	(12,320,000)	(3,415,000)	
給料手当支出	5411	8,721,000	6,607,000	2,114,000	
臨時雇賃金支出	5412	4,654,000	3,829,000	825,000	
役員報酬支出	5414	648,000	648,000	0	
退職給付支出	5415	179,000	155,000	24,000	
福利厚生費支出	5416	1,533,000	1,081,000	452,000	
②その他事業費支出		(26,093,000)	(24,220,000)	(1,873,000)	
旅費交通費支出	5421	9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	5422	406,000	356,000	50,000	
消耗品費支出	5424	1,738,000	1,615,000	123,000	
修繕費支出	5425	2,340,000	1,675,000	665,000	
印刷製本費支出	5426	1,550,000	1,150,000	400,000	
燃料費支出	5427	32,000	32,000	0	
光熱水料費支出	5428	7,633,000	8,386,000	△753,000	
使用料及び賃借料支出	5429	1,098,000	1,075,000	23,000	
諸謝金支出	5432	872,000	696,000	176,000	
租税公課支出	5433	1,563,000	1,250,000	313,000	
委託料支出	5437	7,878,000	6,974,000	904,000	
研究助成費支出	5438	110,000	110,000	0	
資料購入費支出	5439	45,000	50,000	△5,000	
支払手数料支出	5441	295,000	350,000	△55,000	
諸材料費支出	5442	524,000	501,000	23,000	
事業費支出計		41,828,000	36,540,000	5,288,000	
事業収支差額		△3,434,000	△2,813,000	△621,000	