令和７年度収支予算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

科　目	令和7年度	令和6年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部	（千円）	（千円）	（千円）	
1　経常増減の部				
(1)経常収益				
1　基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
2　特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
3　管理事業収益				
指定管理事業収益	72,501	89,189	△ 16,688	構成企業分配額見直し（人件費上昇分の配分に伴う減）
施設貸出事業収益	280,771	235,659	45,112	条例改正による施設使用料増分
ｽﾎﾟｰﾂ振興事業等収益	2,676	2,107	569	
管理事業収益計	355,948	326,955	28,993	
4　自主事業収益				
教室事業収益	14,187	14,187	0	
飲食物販提供事業収益	23,353	16,052	7,301	自販機手数料率見直し
魅力づくり等事業収益	22,699	16,400	6,299	校外学習等利用等増分
自主事業収益計	60,239	46,639	13,600	
5　受託事業収益				
管理受託収益	4,215	3,873	342	
受託事業収益計	4,215	3,873	342	
6　雑収益				
雑収益	1,116	225	891	
雑収益計	1,116	225	891	
経常収益計	421,518	377,692	43,826	
(2)経常費用				
1　事業費				
給料手当	111,245	109,735	1,510	事業費と管理費（報酬含）の人件費計
賞与引当金繰入	5,205	5,205	0	⑦150,019　⑥149,837　（+182）
福利厚生費	19,539	18,707	832	ベースアップ
退職給付費用	2,934	2,784	150	
臨時雇賃金	27,712	21,840	5,872	プールアルバイトの外注分振替等
諸謝金	518	550	△ 32	
旅費交通費	106	70	36	
減価償却費	17,070	14,733	2,337	防犯カメラ等　固定資産増分
消耗品費	15,393	14,247	1,146	芝刈り内製化に伴う整備用資材等増分
燃料費	1,637	1,753	△ 116	
印刷製本費	127	198	△ 71	
光熱水費	70,250	74,715	△ 4,465	ガス契約変更による使用方法見直し、下水流量計設置により流量把握
施設修繕費	30,424	25,353	5,071	プールモーター他修繕

科　目	令和７年度	令和６年度	増減	備考
備品修繕費	576	1,197	△ 621	
通信運搬費	3,188	3,340	△ 152	
広告費	1,881	2,232	△ 351	
手数料	25,302	20,564	4,738	危険木伐採・新規事業コンサル料
保険料	3,003	2,510	493	
委託費	18,367	15,001	3,366	校外学習運営費等増分
賃借料	7,264	7,356	△ 92	
商品販売原価	440	402	38	
負担金	2,200	2,610	△ 410	
公租公課	12,322	11,120	1,202	
支払利息	3,444	3,213	231	
府納付金	1,994	1,200	794	プロフィットシェアリング増分
寄付金	0	26	△ 26	
事業費計	382,141	360,661	21,480	
2　管理費				
役員報酬	9,551	9,582	△ 31	
給料手当	2,652	4,228	△ 1,576	
賞与引当金繰入	151	151	0	再雇用→嘱託のため減
福利厚生費	1,676	2,229	△ 553	
会議費	225	223	2	
旅費交通費	221	222	△ 1	
減価償却費	33	33	0	
消耗品費	55	50	5	
手数料	7,106	6,495	611	新規職員採用募集広告経費増分
保険料	101	28	73	
寄付金	5	5	0	
負担金	150	50	100	
公租公課	938	820	118	
管理費計	22,864	24,116	△ 1,252	
経常費用計	405,005	384,777	20,228	
当期経常増減額	16,513	△ 7,085	23,598	
2　経常外増減の部				
(1)経常外収益	669	0	669	
経常外収益計	669	0	669	
当期経常外増減額	669	0	669	
税引前当期一般正味財産増減額	17,182	△ 7,085	24,267	
法人税、住民税及び事業税	10,000	4,159	5,841	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	6,682	△ 11,744	18,426	
一般正味財産期首残高	84,275	96,019	△ 11,744	
一般正味財産期末残高	90,957	84,275	6,682	
Ⅱ　指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
Ⅲ　正味財産期末残高	100,957	94,275	6,682	