

# 収支予算書(収支)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

一般財団法人蕨市施設管理公社

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
事業収入	[ 239,684,000]	[ 208,642,000]	[ 31,042,000]
(事) 収益事業収入	38,449,000	9,504,000	28,945,000
(事) 受託料収入	156,282,000	169,594,000	13,312,000
(事) 利用料収入	35,315,000	23,092,000	12,223,000
(事) 自主事業収入	9,638,000	6,452,000	3,186,000
雑収入	[ 8,259,000]	[ 6,613,000]	[ 1,646,000]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収入	8,256,000	6,610,000	1,646,000
事業活動収入計	247,944,000	215,256,000	32,688,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[ 68,381,000]	[ 65,737,000]	[ 2,644,000]
(事) 給料	25,032,000	22,862,234	2,169,766
(事) 職員手当	12,011,000	10,615,000	1,396,000
(事) 法定福利費	7,346,000	6,873,043	472,957
(事) 退職給付支出	7,000	4,383,000	4,376,000
(事) 厚生費	274,000	240,000	34,000
(事) 賃金	23,711,000	20,763,723	2,947,277
(事) 経費	[ 161,408,000]	[ 129,323,000]	[ 32,085,000]
(事) 旅費	39,000	31,000	8,000
(事) 出演料	800,000	610,000	190,000
(事) 交際費	5,000	8,000	3,000
(事) 被服費	123,000	135,000	12,000
(事) 飲食品購入費	3,047,000	3,118,343	71,343
(事) 消耗什器備品費	902,000	986,000	84,000
(事) 消耗品費	2,595,000	2,653,000	58,000
(事) 燃料費	20,000	20,000	0
(事) 食糧費	876,000	336,000	540,000
(事) 印刷費	1,451,000	1,492,000	41,000
(事) 光熱水費	28,069,000	20,515,657	7,553,343
(事) 修繕費	5,277,000	11,938,000	6,661,000
(事) 通信運搬費	787,000	630,000	157,000
(事) 役務費	243,000	291,000	48,000
(事) 公課費	7,858,000	9,911,000	2,053,000
(事) 委託料	100,098,000	69,911,000	30,187,000
(事) 使用料・賃借料	6,563,000	4,747,000	1,816,000
(事) 宣伝広告費	302,000	87,000	215,000
(事) 負担金補助	64,000	49,000	15,000
(事) 寄付金	1,000	0	1,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000
(事) 諸謝金	1,781,000	1,490,000	291,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(事)手数料	495,000	361,000	134,000
(事)違約金	1,000	1,000	0
(管)人件費	[ 10,362,000]	[ 9,842,000]	[ 520,000]
(管)報酬	1,890,000	1,863,000	27,000
(管)給料	4,380,000	4,336,000	44,000
(管)職員手当	2,305,000	2,246,000	59,000
(管)退職給付支出	1,000	0	1,000
(管)法定福利費	1,716,000	1,340,000	376,000
(管)厚生費	70,000	57,000	13,000
(管)経費	[ 3,553,000]	[ 4,064,000]	[ 511,000]
(管)旅費	12,000	7,000	5,000
(管)交際費	25,000	20,000	5,000
(管)被服費	1,000	1,000	0
(管)消耗什器備品	1,000	1,000	0
(管)消耗品費	40,000	30,000	10,000
(管)食糧費	1,000	2,000	1,000
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)光熱水費	156,000	102,000	54,000
(管)修繕費	27,000	52,000	25,000
(管)通信運搬費	10,000	10,000	0
(管)役務費	106,000	116,000	10,000
(管)公課費	2,272,000	2,838,000	566,000
(管)委託料	245,000	171,300	73,700
(管)使用料・賃借料	434,000	433,700	300
(管)宣伝広告費	100,000	150,000	50,000
(管)負担金補助	41,000	41,000	0
(管)雑費	1,000	1,000	0
(管)手数料	80,000	87,000	7,000
事業活動支出計	243,704,000	208,966,000	34,738,000
事業活動収支差額	4,240,000	6,290,000	2,050,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 8,000]	[ 4,382,000]	[ 4,374,000]
退職給付引当資産取崩収入	8,000	4,382,000	4,374,000
投資活動収入計	8,000	4,382,000	4,374,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 1,691,000]	[ 2,479,000]	[ 788,000]
退職給付引当資産取得支出	1,691,000	2,479,000	788,000
固定資産取得支出	[ 1,004,000]	[ 2,978,000]	[ 1,974,000]
機器・備品取得支出	1,004,000	2,978,000	1,974,000
投資活動支出計	2,695,000	5,457,000	2,762,000
投資活動収支差額	2,687,000	1,075,000	1,612,000
財務活動収支の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 . 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	1,553,000	5,215,000	3,662,000
前期繰越収支差額	103,347,299	98,132,299	5,215,000
次期繰越収支差額	104,900,299	103,347,299	1,553,000