

収支予算書(収支)

2025年 4月 1日から2026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	[253,119,000]	[243,308,000]	[9,811,000]
(事) 収益事業収入	42,106,000	29,064,000	13,042,000
(事) 受託料収入	156,282,000	156,297,000	15,000
(事) 利用料収入	44,638,000	47,204,000	2,566,000
(事) 自主事業収入	10,093,000	10,743,000	650,000
雑収入	[9,137,000]	[6,949,000]	[2,188,000]
受取利息	6,000	13,000	7,000
雑収入	9,131,000	6,936,000	2,195,000
事業活動収入計	262,257,000	250,258,000	11,999,000
2. 事業活動支出			
(事) 人件費	[82,026,000]	[73,683,000]	[8,343,000]
(事) 給料	30,376,000	26,600,000	3,776,000
(事) 職員手当	14,845,000	12,955,000	1,890,000
(事) 法定福利費	9,162,000	7,294,000	1,868,000
(事) 退職給付支出	7,000	2,656,000	2,649,000
(事) 厚生費	301,000	255,000	46,000
(事) 賃金	27,335,000	23,923,000	3,412,000
(事) 経費	[163,223,000]	[158,854,000]	[4,369,000]
(事) 旅費	39,000	43,000	4,000
(事) 出演料	650,000	950,000	300,000
(事) 交際費	5,000	5,000	0
(事) 被服費	287,000	90,000	197,000
(事) 飲食品購入費	3,182,000	2,759,000	423,000
(事) 消耗什器備品費	902,000	1,124,000	222,000
(事) 消耗品費	2,940,000	2,582,000	358,000
(事) 燃料費	20,000	21,000	1,000
(事) 食糧費	865,000	424,000	441,000
(事) 印刷費	1,496,000	1,206,000	290,000
(事) 光熱水費	25,395,000	22,913,000	2,482,000
(事) 修繕費	6,301,000	9,330,000	3,029,000
(事) 通信運搬費	758,000	678,000	80,000
(事) 役務費	306,000	297,000	9,000
(事) 公課費	10,941,000	11,783,000	842,000
(事) 委託料	102,017,000	97,027,000	4,990,000
(事) 使用料・賃借料	4,536,000	5,724,000	1,188,000
(事) 宣伝広告費	332,000	187,000	145,000
(事) 負担金補助	55,000	62,000	7,000
(事) 寄付金	1,000	0	1,000
(事) 原材料	11,000	2,000	9,000
(事) 諸謝金	1,682,000	1,300,000	382,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(事)手数料	485,000	323,000	162,000
(事)違約金	1,000	1,000	0
(事)雑費	16,000	23,000	7,000
(管)人件費	[10,396,000]	[12,398,000]	[2,002,000]
(管)報酬	1,890,000	1,890,000	0
(管)給料	4,401,000	4,401,000	0
(管)職員手当	2,310,000	2,315,000	5,000
(管)退職給付支出	1,000	2,334,000	2,333,000
(管)法定福利費	1,718,000	1,386,000	332,000
(管)厚生費	70,000	72,000	2,000
(管)賃金	6,000	0	6,000
(管)経費	[3,812,000]	[4,766,000]	[954,000]
(管)旅費	12,000	6,000	6,000
(管)交際費	25,000	30,000	5,000
(管)被服費	1,000	0	1,000
(管)消耗什器備品	1,000	0	1,000
(管)消耗品費	40,000	30,000	10,000
(管)食糧費	1,000	7,000	6,000
(管)印刷費	1,000	1,000	0
(管)光熱水費	132,000	117,000	15,000
(管)修繕費	37,000	50,000	13,000
(管)通信運搬費	10,000	12,000	2,000
(管)役務費	109,000	116,000	7,000
(管)公課費	2,488,000	3,205,000	717,000
(管)委託料	265,000	395,000	130,000
(管)使用料・賃借料	436,000	446,000	10,000
(管)宣伝広告費	100,000	220,000	120,000
(管)負担金補助	44,000	44,000	0
(管)雑費	10,000	1,000	9,000
(管)手数料	100,000	86,000	14,000
事業活動支出計	259,457,000	249,701,000	9,756,000
事業活動収支差額	2,800,000	557,000	2,243,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[7,000]	[4,989,000]	[4,982,000]
退職給付引当資産取崩収入	7,000	4,989,000	4,982,000
投資活動収入計	7,000	4,989,000	4,982,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,672,000]	[1,893,000]	[221,000]
退職給付引当資産取得支出	1,672,000	1,893,000	221,000
固定資産取得支出	[1,104,000]	[3,596,000]	[2,492,000]
機器・備品取得支出	1,104,000	3,596,000	2,492,000
投資活動支出計	2,776,000	5,489,000	2,713,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支差額	2,769,000	500,000	2,269,000
財務活動収支の部			
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	31,000	57,000	26,000
前期繰越収支差額	103,404,299	103,347,299	57,000
次期繰越収支差額	103,435,299	103,404,299	31,000