

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)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減計算の部			
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	33,000	46,000	△ 13,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益			
自主事業収益	25,938,000	23,814,000	2,124,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	275,375,000	270,838,555	4,536,445
やまぶき会館管理受託収益	108,989,000	107,281,407	1,707,593
西文化会館管理受託収益	79,103,000	78,800,285	302,715
南文化会館管理受託収益	87,283,000	84,756,863	2,526,137
体育施設管理事業収益	167,372,000	163,864,000	3,508,000
総合体育館管理受託収益	153,166,000	149,658,000	3,508,000
陸上競技場管理受託収益	13,800,000	13,800,000	0
テニスコート管理受託収益	406,000	406,000	0
葬祭施設管理事業収益	52,314,000	54,855,000	△ 2,541,000
市民聖苑管理受託収益	52,314,000	54,855,000	△ 2,541,000
児童厚生施設管理事業収益	37,674,000	36,986,000	688,000
児童センターこどもの城管理受託収益	20,526,000	20,108,000	418,000
川越駅東口児童館管理受託収益	17,148,000	16,878,000	270,000
文化芸術事業受託収益	3,468,100	4,659,000	△ 1,190,900
⑤ 雑収益			
雑収益	4,663,000	4,963,000	△ 300,000
経常収益計	566,838,100	560,026,555	6,811,545
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	310,000	310,000	0
給料手当支出	127,171,000	135,275,000	△ 8,104,000
福利厚生費支出	22,051,000	23,038,000	△ 987,000
賞与引当金繰入額支出	12,808,000	13,379,000	△ 571,000
退職金共済掛金支出	6,743,000	6,690,000	53,000
臨時雇賃金支出	45,152,000	39,778,000	5,374,000
旅費交通費支出	183,000	181,000	2,000
通信運搬費支出	2,054,000	2,106,000	△ 52,000
減価償却費支出	973,377	865,936	107,441
広告宣伝費支出	1,930,000	1,547,000	383,000
消耗什器備品費支出	33,000	0	33,000
消耗品費支出	5,718,000	5,657,000	61,000
食糧費支出	326,000	242,000	84,000
修繕費支出	6,206,000	6,206,000	0
印刷製本費支出	874,000	866,000	8,000
燃料費支出	6,976,000	5,578,000	1,398,000
光熱水費支出	90,995,000	82,270,000	8,725,000
医薬材料費支出	32,000	32,000	0
保険料支出	825,000	685,000	140,000
手数料支出	3,451,000	3,158,000	293,000
使用料支出	3,057,000	2,992,000	65,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料支出	2,700,000	2,684,000	16,000
諸謝金支出	7,472,000	7,057,000	415,000
支払負担金支出	230,000	386,000	△ 156,000
租税公課支出	20,787,000	21,078,000	△ 291,000
委託費支出	149,391,000	149,100,555	290,445
仕入支出	406,000	404,000	2,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,544,000	6,544,000	0
給料手当支出	22,200,000	21,946,000	254,000
福利厚生費支出	4,522,000	4,531,000	△ 9,000
賞与引当金繰入額支出	2,243,000	2,218,000	25,000
退職金共済掛金支出	1,129,000	1,110,000	19,000
臨時雇賃金支出	998,000	930,000	68,000
旅費交通費支出	39,000	39,000	0
通信運搬費支出	248,000	248,000	0
交際費支出	25,000	25,000	0
減価償却費支出	112,412	58,370	54,042
消耗品費支出	266,000	233,000	33,000
食糧費支出	24,000	18,000	6,000
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	33,000	37,000	△ 4,000
燃料費支出	23,000	23,000	0
保険料支出	178,000	178,000	0
手数料支出	1,263,000	1,193,000	70,000
賃借料支出	1,955,000	1,955,000	0
支払負担金支出	513,000	680,000	△ 167,000
租税公課支出	4,693,000	4,650,000	43,000
委託費支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	570,912,789	568,231,861	2,680,928
当期経常増減額	△ 4,074,689	△ 8,205,306	4,130,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,074,689	△ 8,205,306	4,130,617
一般正味財産期首残高	92,019,604	100,224,910	△ 8,205,306
一般正味財産期末残高	87,944,915	92,019,604	△ 4,074,689
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	33,000	46,000	△ 13,000
一般正味財産への振替額	△ 33,000	△ 46,000	13,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	187,944,915	192,019,604	△ 4,074,689

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、令和5年度決算額を入れていません。

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
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									
基本財産受取利息								33,000	33,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,000	1,000
③ 事業収益									
自主事業収益	22,233,000	3,705,000	25,938,000						25,938,000
地方公共団体受託事業収益	195,045,100	146,947,000	341,992,100	107,958,000		33,972,000	141,930,000	52,281,000	536,203,100
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	75,939,000		75,939,000	22,556,000			22,556,000	10,494,000	108,989,000
西文化会館管理受託収益	54,976,000		54,976,000	16,330,000			16,330,000	7,797,000	79,103,000
南文化会館管理受託収益	60,662,000		60,662,000	18,018,000			18,018,000	8,603,000	87,283,000
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		133,111,000	133,111,000	3,554,000			3,554,000	16,501,000	153,166,000
陸上競技場管理受託収益		13,441,000	13,441,000	359,000			359,000		13,800,000
テニスコート管理受託収益		395,000	395,000	11,000			11,000		406,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				47,130,000			47,130,000	5,184,000	52,314,000
児童厚生施設管理事業収益									
児童センターこどもの城管理受託収益						18,509,000	18,509,000	2,017,000	20,526,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,463,000	15,463,000	1,685,000	17,148,000
文化芸術事業受託収益	3,468,100		3,468,100						3,468,100
⑤ 雑収益									
雑収益					4,663,000		4,663,000		4,663,000
経常収益計	217,278,100	150,652,000	367,930,100	107,958,000	4,663,000	33,972,000	146,593,000	52,315,000	566,838,100

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	155,000	155,000	310,000						310,000
給料手当	42,570,000	35,195,000	77,765,000	37,921,000		11,485,000	49,406,000		127,171,000
福利厚生費	7,338,000	6,093,000	13,431,000	6,512,000		2,108,000	8,620,000		22,051,000
賞与引当金繰入額	4,312,000	3,543,000	7,855,000	3,794,000		1,159,000	4,953,000		12,808,000
退職金共済掛金	2,287,000	1,915,000	4,202,000	1,917,000		624,000	2,541,000		6,743,000
臨時雇賃金	9,775,000	7,749,000	17,524,000	12,492,000		15,136,000	27,628,000		45,152,000
旅費交通費	100,000	29,000	129,000	40,000		14,000	54,000		183,000
通信運搬費	1,068,000	493,000	1,561,000	311,000		182,000	493,000		2,054,000
減価償却費	691,587	78,280	769,867	203,510			203,510		973,377
広告宣伝費	1,930,000	0	1,930,000						1,930,000
消耗什器備品費	0	33,000	33,000						33,000
消耗品費	3,021,000	1,956,000	4,977,000	741,000			741,000		5,718,000
食糧費	224,000	102,000	326,000						326,000
修繕費	2,313,000	3,122,000	5,435,000	771,000			771,000		6,206,000
印刷製本費	468,000	362,000	830,000	44,000			44,000		874,000
燃料費	59,000	6,720,000	6,779,000	197,000			197,000		6,976,000
光熱水費	43,920,000	33,144,000	77,064,000	13,931,000			13,931,000		90,995,000
医薬材料費	6,000	22,000	28,000	4,000			4,000		32,000
保険料	368,000	390,000	758,000	67,000			67,000		825,000
手数料	1,887,000	843,000	2,730,000	523,000		198,000	721,000		3,451,000
使用料	2,272,000	596,000	2,868,000		189,000		189,000		3,057,000
賃借料	1,548,000	673,000	2,221,000	479,000			479,000		2,700,000
諸謝金	6,101,000	1,371,000	7,472,000						7,472,000
支払負担金	80,000	111,000	191,000	25,000		14,000	39,000		230,000
租税公課	6,306,000	5,138,000	11,444,000	6,291,000		3,052,000	9,343,000		20,787,000
委託費	83,683,000	43,792,000	127,475,000	21,916,000			21,916,000		149,391,000
仕入					406,000		406,000		406,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,204,487	△ 2,973,280	△ 8,177,767	△ 221,510	4,068,000	0	3,846,490	256,588	△ 4,074,689
一般正味財産期首残高	△ 69,975,949	△ 19,242,457	△ 89,218,406	14,834,506	56,553,652	0	71,388,158	109,849,852	92,019,604
一般正味財産期末残高	△ 75,180,436	△ 22,215,737	△ 97,396,173	14,612,996	60,621,652	0	75,234,648	110,106,440	87,944,915
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								33,000	33,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 33,000	△ 33,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 75,180,436	△ 22,215,737	△ 97,396,173	14,612,996	60,621,652	0	75,234,648	210,106,440	187,944,915

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
令和 7 年度中に資金調達予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
令和 7 年度中に設備投資予定はありません。