

令和 7 年度収支予算

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

別表 1

令和 7 年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産利息収益	14,000	1,000	13,000
②事業収益			
利用料金収益	354,007,000	338,912,000	15,095,000
指定管理料収益	573,370,000	551,664,000	21,706,000
管理受託収益	22,584,000	17,584,000	5,000,000
入場料収益	60,125,000	42,815,000	17,310,000
受取会費	460,000	590,000	△130,000
受講料収益	557,000	537,000	20,000
諸収益	8,957,000	9,148,000	△191,000
③雑収益			
利息収益	111,000	7,000	104,000
雑収益	1,971,000	1,971,000	-
経常収益計	1,022,156,000	963,229,000	58,927,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	5,747,400	5,742,000	5,400
給料	147,974,000	138,240,000	9,734,000
職員手当	84,761,000	78,365,000	6,396,000
福利厚生費	62,581,000	56,875,000	5,706,000
賃金	114,795,000	102,329,000	12,466,000
退職給付費用	5,377,672	4,986,044	391,628
会議費	16,000	28,000	△12,000
旅費交通費	99,000	99,000	-
通信運搬費	4,036,000	3,244,000	792,000
減価償却費	347,692	592,005	△244,313
什器備品費	367,000	123,000	244,000
消耗品費	17,166,000	16,662,000	504,000
修繕費	31,700,000	31,200,000	500,000
印刷製本費	2,886,000	3,212,000	△326,000
燃料費	12,416,000	13,648,000	△1,232,000
光熱水料費	101,199,000	104,658,000	△3,459,000
使用料	1,080,000	1,267,000	△187,000
賃借料	14,731,000	14,890,000	△159,000
手数料	1,133,000	869,000	264,000
損害保険料	899,000	819,000	80,000
諸謝金	564,000	489,000	75,000
租税公課	41,617,000	38,013,000	3,604,000
負担金	9,460,000	9,125,000	335,000
委託料	189,507,000	180,938,000	8,569,000
広告宣伝費	3,114,000	3,075,000	39,000
原材料費	160,000	200,000	△40,000
賠償金	900,000	900,000	-
納付金	30,000,000	30,000,000	-
施設管理事業計	884,633,764	840,588,049	44,045,715

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
旅費交通費	35,000	80,000	△45,000
通信運搬費	906,000	993,000	△87,000
減価償却費	67,369	109,625	△42,256
消耗品費	702,000	1,018,000	△316,000
印刷製本費	9,061,000	8,087,000	974,000
燃料費	30,000	25,000	5,000
使用料	1,852,000	1,647,000	205,000
手数料	4,090,000	3,281,000	809,000
損害保険料	-	10,000	△10,000
租税公課	87,000	60,000	27,000
委託料	62,183,000	43,229,000	18,954,000
広告宣伝費	4,912,000	3,379,000	1,533,000
文化事業計	83,925,369	61,918,625	22,006,744
事業費計	968,559,133	902,506,674	66,052,459
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	4,051,600	4,048,000	3,600
給料	20,019,000	23,602,000	△3,583,000
職員手当	10,850,000	12,788,000	△1,938,000
福利厚生費	7,792,000	9,102,000	△1,310,000
退職給付費用	262,328	373,956	△111,628
交際費	50,000	39,000	11,000
旅費交通費	24,000	3,000	21,000
通信運搬費	115,000	35,000	80,000
減価償却費	9,219	15,328	△6,109
什器備品費	10,000	10,000	-
消耗品費	400,000	400,000	-
印刷製本費	-	-	-
燃料費	41,000	44,000	△3,000
賃借料	1,815,000	1,678,000	137,000
手数料	668,000	586,000	82,000
損害保険料	127,000	80,000	47,000
租税公課	5,585,000	6,234,000	△649,000
負担金	81,000	81,000	-
補助金	350,000	337,000	13,000
委託料	2,503,000	2,142,000	361,000
広告宣伝費	230,000	-	230,000
納付金	10,000	10,000	-
法人管理費計	54,993,147	61,608,284	△6,615,137
管理費計	54,993,147	61,608,284	△6,615,137
経常費用計	1,023,552,280	964,114,958	59,437,322
当期経常増減額	△1,396,280	△885,958	△510,322
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	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△1,396,280	△885,958	△510,322
一般正味財産期首残高	△70,852,394	△69,966,436	△885,958
一般正味財産期末残高	△72,248,674	△70,852,394	△1,396,280
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	-
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	-
III 正味財産期末残高	△62,248,674	△60,852,394	△1,396,280

令和7年度収支予算内訳書(正味財産増減予算書)

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	公 1 文化芸術振興 事業	公 2 体験活動事業	公 3 生涯学習支援 事業	公 4 施設の貸与事業	共通	小計	収 1 施設の貸与事業 (目的外給与)	収 2 遊園地管理事業	共通	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												
基本財産運用益	0										14,000	14,000
基本財産利息収益						0				0	14,000	14,000
事業収益	106,667,795	16,243,430	27,875,523	388,967,369	25,278,891	565,033,008	148,668,328	271,825,953	19,621,450	439,915,931	15,111,061	1,020,060,000
利用料金収益				64,739,302		64,739,302	24,391,698	264,876,000		289,267,698		354,007,000
指定管理料収益	22,809,795	15,686,430	27,875,523	322,728,963	25,278,891	414,379,602	123,247,934	1,009,953	19,621,450	143,879,337	15,111,061	573,370,000
管理受託収益	22,584,000					22,584,000				0		22,584,000
入場料収益	60,125,000					60,125,000				0		60,125,000
受取会費	460,000					460,000				0		460,000
受託料収益		557,000				557,000				0		557,000
雑収益	689,000			1,499,104		2,188,104	1,028,896	5,740,000		6,768,896		8,957,000
雑収益	0	0	0		0	0	1,723,000	200,000	0	1,923,000	159,000	2,082,000
利息収益						0				0	111,000	111,000
雑収益						0	1,723,000	200,000		1,923,000	48,000	1,971,000
経常収益計	106,667,795	16,243,430	27,875,523	388,967,369	25,278,891	565,033,008	150,391,528	271,825,953	19,621,450	441,838,931	15,284,061	1,022,156,000
(2) 経常費用												
事業費	106,735,164	16,247,688	27,875,523	390,966,524	20,117,229	561,942,228	149,151,921	271,926,581	15,614,971	436,693,473		998,635,701
役員報酬					3,235,786	3,235,786			2,511,614	2,511,614		5,747,400
給料	10,580,760	7,127,332	3,823,200	64,607,184	5,762,418	92,900,894	33,006,524	28,829,000	5,248,982	67,084,506		159,985,400
職員手当	6,035,603	4,066,687	2,178,400	37,549,870	3,665,130	53,495,690	18,908,440	16,022,000	2,844,870	37,775,310		91,271,000
福利厚生費	3,751,392	2,504,103	2,402,400	21,890,178	2,632,138	33,180,211	11,019,927	21,013,000	2,043,062	34,075,989		67,256,200
賃金			15,120,000	14,121,004		29,241,004	6,304,996	79,249,000		85,553,996		114,795,000
退職給付費用	360,696	281,998	104,930	2,246,954	221,536	3,216,114	1,071,463	918,139	171,956	2,161,558		5,377,672
会費費		11,000				11,000		5,000		5,000		16,000
旅費交通費	35,000			47,130	8,107	90,237	27,870	24,000	6,293	58,163		148,400
通信運搬費	906,000		10,000	2,539,314	38,847	3,494,161	798,686	688,000	30,153	1,516,839		5,011,000
減価償却費	67,369	4,258		157,262	7,407	236,296	72,386	100,628	5,751	178,765		415,061
什器備品費			10,000	259,438	3,378	272,816	87,562	10,000	2,622	100,184		373,000
消耗品費	702,000	180,000	1,143,000	8,054,654	135,120	10,214,774	2,529,345	5,259,000	104,880	7,893,225		18,108,000
修繕費			500,000	17,229,500		17,729,500	4,970,500	9,000,000		13,970,500		31,700,000
印刷製本費	9,061,000			344,612		9,405,612	230,388	2,311,000		2,541,388		11,947,000
燃料費	30,000			9,509,963	13,850	9,553,813	2,516,037	390,000	10,750	2,916,787		12,470,600
光熱水料費				62,930,322		62,930,322	19,721,678	18,547,000		38,268,678		101,199,000
使用料	1,852,000			465,143		2,317,143	607,857	107,000		614,857		2,932,000
賃借料			133,000	3,193,309	613,107	3,939,416	1,701,691	9,703,000	475,893	11,880,584		15,820,000
手数料	4,090,000			687,248	219,908	4,997,156	208,752	237,000	170,692	616,444		5,613,600
損害保険料		49,000	3,000	392,244	48,418	492,662	276,755	178,000	37,582	492,338		985,000
諸謝金		564,000				564,000				0		564,000
租税公課	2,168,341	1,459,310	2,364,593	14,193,151	1,690,549	21,875,947	7,356,206	14,660,814	1,312,201	23,329,221		45,205,168
負担金				8,932,104	27,362	8,979,466	607,896		21,238	529,134		9,508,600
補助金					118,230	118,230			91,770	91,770		210,000
委託料	62,183,000		83,000	121,088,956	598,244	183,953,200	36,989,044	31,345,000	464,356	68,799,400		252,752,600
広告宣伝費	4,912,000			57,274	77,694	5,046,968	27,726	3,029,000	60,306	3,117,032		8,164,000
原材料費				42,010		42,010	17,990	100,000		117,990		160,000
賠償金				407,800		407,800	292,200	200,000		492,200		900,000
納付金						0		30,000,000		30,000,000		30,000,000
管理費											24,916,579	24,916,579
役員報酬												
給料											8,007,600	8,007,600
職員手当											4,340,000	4,340,000
福利厚生費											3,116,800	3,116,800
退職給付費用											262,328	262,328
交際費											50,000	50,000
旅費交通費											9,600	9,600
通信運搬費											46,000	46,000
減価償却費											9,219	9,219
什器備品費											4,000	4,000
消耗品費											160,000	160,000
印刷製本費												0
燃料費											16,400	16,400
使用料												0
賃借料											726,000	726,000
手数料											277,400	277,400
損害保険料											41,000	41,000
租税公課											2,083,832	2,083,832
負担金											32,400	32,400
補助金											140,000	140,000
委託料											1,440,400	1,440,400
広告宣伝費											92,000	92,000
納付金											10,000	10,000
経常費用計	106,735,164	16,247,688	27,875,523	390,966,524	20,117,229	561,942,228	149,151,921	271,926,581	15,614,971	436,693,473	24,916,579	1,023,552,280
当期経常増減額	▲ 67,369	▲ 4,258	0	▲ 1,999,255	5,161,662	3,090,780	1,239,607	▲ 100,628	4,006,479	5,145,458	▲ 9,632,518	▲ 1,396,280
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												0
(2) 経常外費用												0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替増減額	▲ 67,369	▲ 4,258	0	▲ 1,999,255	5,161,662	3,090,780	1,239,607	▲ 100,628	4,006,479	5,145,458	▲ 9,632,518	▲ 1,396,280
一般会計振替増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 67,369	▲ 4,258	0	▲ 1,999,255	5,161,662	3,090,780	1,239,607	▲ 100,628	4,006,479	5,145,458	▲ 9,632,518	▲ 1,396,280
一般正味財産期首残高	248,312	11,360	3,014	539,529	21,315	823,530	234,228	176,534	16,549	427,311	▲ 72,103,235	▲ 70,852,394
一般正味財産期末残高	180,943	7,102	3,014	▲ 1,459,726	5,182,977	3,914,310	1,473,835	75,906	4,023,028	5,572,769	▲ 81,735,753	▲ 72,248,674
II指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額						0				0		0
指定正味財産期首残高						0				0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
III正味財産期末残高	180,943	7,102	3,014	▲ 1,459,726	5,182,977	3,914,310	1,473,835	75,906	4,023,028	5,572,769	▲ 71,735,753	▲ 62,248,674

資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み に つ い て

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

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。