

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	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			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②受取会費			
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
③事業収益			
文化事業収益	62,618,000	63,992,000	△ 1,374,000
科学事業収益	13,630,000	27,645,000	△ 14,015,000
図書館事業収益	1,000	1,000	0
施設利用料金収益	45,722,000	43,715,000	2,007,000
指定管理運営受託収益	370,681,000	367,429,000	3,252,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	139,334,000	123,846,000	15,488,000
防府市補助金	3,000,000	3,000,000	0
民間助成金	8,831,000	9,831,000	△ 1,000,000
⑤受取負担金			
受取負担金	3,210,000	3,157,000	53,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金振替額	1,574,000	500,000	1,074,000
⑦雑収益			
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	1,528,000	1,568,000	△ 40,000
経常収益計	652,142,000	646,706,000	5,436,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	180,307,000	169,515,000	10,792,000
臨時雇賃金	6,698,000	7,931,000	△ 1,233,000
法定福利費	29,957,000	26,861,000	3,096,000
福利厚生費	4,899,000	4,951,000	△ 52,000
旅費交通費	2,853,000	3,487,000	△ 634,000
通信運搬費	7,387,000	6,837,000	550,000
広告宣伝費	5,186,000	4,700,000	486,000
減価償却費	11,115,000	11,180,000	△ 65,000
消耗什器備品費	5,454,000	4,472,000	982,000
図書費	24,186,000	25,286,000	△ 1,100,000
消耗品費	19,212,000	19,705,000	△ 493,000
修繕費	5,887,000	6,225,000	△ 338,000
印刷製本費	9,296,000	9,903,000	△ 607,000
燃料費	625,000	538,000	87,000
光熱水料費	65,381,000	69,567,000	△ 4,186,000
賃借料	26,906,000	28,021,000	△ 1,115,000
保険料	1,144,000	1,589,000	△ 445,000
諸謝金	10,231,000	10,073,000	158,000

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	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	9,874,000	11,572,000	△ 1,698,000
支払手数料	6,377,000	2,710,000	3,667,000
支払負担金	7,079,000	6,298,000	781,000
支払助成金	250,000	250,000	0
支払利息	1,014,000	1,232,000	△ 218,000
委託費	177,543,000	180,146,000	△ 2,603,000
商品原価	450,000	500,000	△ 50,000
②管理費			
役員報酬	1,154,000	1,128,000	26,000
給料手当	26,350,000	23,266,000	3,084,000
法定福利費	4,396,000	3,765,000	631,000
福利厚生費	1,095,000	927,000	168,000
旅費交通費	185,000	188,000	△ 3,000
通信運搬費	86,000	85,000	1,000
広告宣伝費	49,000	55,000	△ 6,000
減価償却費	0	64,000	△ 64,000
消耗什器備品費	100,000	20,000	80,000
消耗品費	33,000	48,000	△ 15,000
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	246,000	262,000	△ 16,000
燃料費	4,000	3,000	1,000
賃借料	98,000	93,000	5,000
保険料	6,000	7,000	△ 1,000
租税公課	936,000	1,237,000	△ 301,000
支払手数料	99,000	75,000	24,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,641,000	1,231,000	410,000
経常費用計	655,814,000	646,033,000	9,781,000
当期経常増減額	△ 3,672,000	673,000	△ 4,345,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,672,000	673,000	△ 4,345,000
一般正味財産期首残高	27,354,000	26,681,000	673,000
一般正味財産期末残高	23,682,000	27,354,000	△ 3,672,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	500,000	500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,574,000	△ 500,000	△ 1,074,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,074,000	0	△ 1,074,000
指定正味財産期首残高	32,494,000	32,494,000	0
指定正味財産期末残高	31,420,000	32,494,000	△ 1,074,000
III 正味財産期末残高	55,102,000	59,848,000	△ 4,746,000