一 般 会 計 収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

一般会計　　(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅰ.事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[1,000]	[763]	[237]
基本財産運用収入	1,000	763	237
② 事業収入	[43,482,000]	[52,496,420]	[△ 9,014,420]
自主事業収入	20,486,000	16,770,342	3,715,658
負担金収入	22,675,000	34,807,224	△ 12,132,224
その他収入	321,000	918,854	△ 597,854
③ 指定管理事業収入	[294,998,000]	[294,309,628]	[688,372]
指定管理事業収入	294,998,000	294,309,628	688,372
④ 利用料金収入	[71,940,000]	[63,711,314]	[8,228,686]
利用料金収入	71,940,000	63,711,314	8,228,686
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
⑥ 雑収入	[15,165,000]	[6,891,303]	[8,273,697]
受取利息収入	100,000	459,550	△ 359,550
雑収入	15,065,000	6,431,753	8,633,247
⑦ 他会計からの繰入金収入	[10,980,000]	[10,979,618]	[382]
他会計からの繰入金収入	10,980,000	10,979,618	382
事業活動収入計　　Ⓐ	436,567,000	428,389,046	8,177,954

一般会計　　（単位：円）

科　　目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
2．事業活動支出			
① 文化振興事業費支出	[63,482,000]	[62,206,246]	[1,275,754]
賃金支出	1,020,000	1,019,394	606
福利厚生費支出	65,000	62,394	2,606
会議費支出	693,000	691,244	1,756
旅費交通費支出	19,000	13,900	5,100
通信運搬費支出	930,000	928,911	1,089
消耗品費支出	1,503,000	1,501,636	1,364
印刷製本費支出	1,812,000	1,811,310	690
使用料及び賃借料支出	8,732,000	8,731,606	394
諸謝金支出	4,790,000	4,788,904	1,096
手数料支出	1,260,000	1,250,623	9,377
租税公課支出	33,000	30,800	2,200
著作権料支出	533,000	531,532	1,468
委託料支出	41,392,000	40,765,287	626,713
広告宣伝費支出	700,000	78,705	621,295

一般会計　　（単位：円）

科　　目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
② 施設管理費支出	[398,869,000]	[394,691,400]	[4,177,600]
給料手当支出	79,948,000	79,945,376	2,624
賃金支出	16,824,000	16,821,682	2,318
退職給付支出	15,414,000	15,413,606	394
福利厚生費支出	13,341,000	12,941,376	399,624
旅費交通費支出	14,000	0	14,000
通信運搬費支出	2,130,000	1,901,339	228,661
什器備品費支出	1,280,000	1,277,860	2,140
消耗品費支出	12,569,000	12,566,021	2,979
修繕費支出	9,300,000	8,721,218	578,782
印刷製本費支出	110,000	99,275	10,725
燃料費支出	160,000	117,399	42,601
光熱水費支出	93,485,000	93,483,793	1,207
使用料及び賃借料支出	8,240,000	8,046,769	193,231
保険料支出	410,000	348,494	61,506
手数料支出	572,000	570,736	1,264
租税公課支出	140,000	14,800	125,200
負担金支出	118,000	117,375	625
委託料支出	144,814,000	142,304,281	2,509,719

一般会計　　（単位：円）

科　　目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
③ 管理費支出	[3,650,000]	[423,537]	[3,226,463]
賃金支出	500,000	286,000	214,000
会議費支出	10,000	8,398	1,602
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	33,000	33,000	0
消耗品費支出	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料支出	20,000	16,200	3,800
手数料支出	71,000	70,560	440
租税公課支出	2,976,000	9,379	2,966,621
④ 他会計への繰入金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
他会計への繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
事業活動支出計　　Ⓑ	476,001,000	467,321,183	8,679,817
事業活動収支差額　　Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	△ 39,434,000	△ 38,932,137	△ 501,863

一般会計　　（単位：円）

科　　目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅱ.投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
① 退職給付引当預金取崩収入	[15,414,000]	[15,413,606]	[394]
退職給付引当預金取崩収入	15,414,000	15,413,606	394
投資活動収入計　Ⓓ	15,414,000	15,413,606	394
2．投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	[2,131,000]	[2,130,847]	[153]
退職給付引当資産取得支出	2,131,000	2,130,847	153
投資活動支出計　Ⓔ	2,131,000	2,130,847	153
投資活動収支差額　Ⓕ=Ⓓ-Ⓔ	13,283,000	13,282,759	241
当期収支差額　Ⓖ=Ⓒ+Ⓕ	△ 26,151,000	△ 25,649,378	△ 501,622
前期繰越収支差額　Ⓗ	27,131,000	50,080,804	△ 22,949,804
次期繰越収支差額　Ⓖ+Ⓗ	980,000	24,431,426	△ 23,451,426

一 般 会 計 収 支 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

一般会計　　(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合　計
Ⅰ.事業活動収支の部						
1．事業活動収入						
① 基本財産運用収入	[763]	[0]	[0]	[0]	[0]	[763]
基本財産運用収入	763	0	0	0	0	763
② 事業収入	[52,376,090]	[109,650]	[0]	[5,080]	[5,600]	[52,496,420]
文化振興事業収入	16,661,342	109,000	0	0	0	16,770,342
負担金収入	34,807,224	0	0	0	0	34,807,224
その他収入	907,524	650	0	5,080	5,600	918,854
③ 指定管理事業収入	[221,178,799]	[8,646,000]	[20,130,000]	[21,795,329]	[22,559,500]	[294,309,628]
指定管理事業収入	221,178,799	8,646,000	20,130,000	21,795,329	22,559,500	294,309,628
④ 利用料金収入	[56,847,004]	[4,042,620]	[1,150,370]	[527,160]	[1,144,160]	[63,711,314]
利用料金収入	56,847,004	4,042,620	1,150,370	527,160	1,144,160	63,711,314
⑤ 雑収入	[4,924,958]	[1,629,902]	[86,972]	[150,905]	[98,566]	[6,891,303]
受取利息収入	459,550	0	0	0	0	459,550
雑収入	4,465,408	1,629,902	86,972	150,905	98,566	6,431,753
⑥ 会計からの繰入金収入	[10,979,618]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,979,618]
会計からの繰入金収入	10,979,618	0	0	0	0	10,979,618
事業活動収入計　Ⓐ	346,307,232	14,428,172	21,367,342	22,478,474	23,807,826	428,389,046

一般会計　　（単位：円）

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野公民館	長 南公民館	日根野公民館	合　計
2．事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	[61,122,492]	[248,754]	[236,447]	[315,863]	[282,690]	[62,206,246]
賃金支出	1,019,394	0	0	0	0	1,019,394
福利厚生費支出	62,394	0	0	0	0	62,394
会議費支出	679,150	11,321	0	773	0	691,244
旅費交通費支出	3,400	3,360	3,780	3,360	0	13,900
通信運搬費支出	928,431	0	0	0	480	928,911
消耗品費支出	1,475,990	9,979	3,107	12,560	0	1,501,636
印刷製本費支出	1,811,310	0	0	0	0	1,811,310
使用料及び賃借料支出	8,731,606	0	0	0	0	8,731,606
諸謝金支出	3,803,260	213,644	219,000	283,000	270,000	4,788,904
手数料支出	1,208,383	3,300	10,560	16,170	12,210	1,250,623
租税公課支出	30,800	0	0	0	0	30,800
著作権料支出	524,382	7,150	0	0	0	531,532
委託料支出	40,765,287	0	0	0	0	40,765,287
広告宣伝費支出	78,705	0	0	0	0	78,705

一般会計　　（単位：円）

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野公民館	長 南公民館	日根野公民館	合　計
② 施設管理費支出	[309,282,712]	[14,935,078]	[22,981,389]	[23,161,285]	[24,330,936]	[394,691,400]
給料手当支出	51,348,694	7,069,558	7,367,491	6,919,243	7,240,390	79,945,376
賃金支出	4,634,302	3,874,752	2,643,683	2,766,459	2,902,486	16,821,682
退職給付支出	15,413,606	0	0	0	0	15,413,606
福利厚生費支出	8,122,491	1,229,163	1,244,948	1,155,215	1,189,559	12,941,376
通信運搬費支出	1,021,266	70,094	310,130	256,166	243,683	1,901,339
什器備品費支出	1,002,816	135,344	64,500	56,700	18,500	1,277,860
消耗品費支出	11,454,175	313,324	392,473	248,772	157,277	12,566,021
修繕費支出	7,693,799	301,400	426,690	266,329	33,000	8,721,218
印刷製本費支出	94,820	0	1,485	0	2,970	99,275
燃料費支出	89,079	0	0	18,672	9,648	117,399
光熱水費支出	84,576,736	0	2,856,824	2,955,581	3,094,652	93,483,793
使用料及び賃借料支出	7,481,677	99,000	111,276	110,616	244,200	8,046,769
保険料支出	166,684	17,720	9,910	64,814	89,366	348,494
手数料支出	334,556	64,813	49,861	66,946	54,560	570,736
租税公課支出	10,400	600	800	1,400	1,600	14,800
負担金支出	117,375	0	0	0	0	117,375
委託料支出	115,720,236	1,759,310	7,501,318	8,274,372	9,049,045	142,304,281

一般会計　　（単位：円）

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合　計
③ 管理費支出	[423,537]	[0]	[0]	[0]	[0]	[423,537]
賃金支出	286,000	0	0	0	0	286,000
会議費支出	8,398	0	0	0	0	8,398
通信運搬費支出	33,000	0	0	0	0	33,000
使用料及び賃借料支出	16,200	0	0	0	0	16,200
手数料支出	70,560	0	0	0	0	70,560
租税公課支出	9,379	0	0	0	0	9,379
④ 他会計への繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[4,500,000]	[3,500,000]	[500,000]	[10,000,000]
他会計への繰入金支出	0	1,500,000	4,500,000	3,500,000	500,000	10,000,000
事業活動支出計　Ⓑ	370,828,741	16,683,832	27,717,836	26,977,148	25,113,626	467,321,183
事業活動収支差額　Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	△ 24,521,509	△ 2,255,660	△ 6,350,494	△ 4,498,674	△ 1,305,800	△ 38,932,137

一般会計　　（単位：円）

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合　計
Ⅱ.投資活動収支の部						
１．投資活動収入						
① 退職給付引当預金取崩収入	[15,413,606]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,413,606]
退職給付引当預金取崩収入	15,413,606	0	0	0	0	15,413,606
投資活動収入計　Ⓓ	15,413,606	0	0	0	0	15,413,606
２．投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	[2,130,847]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,130,847]
退職給付引当資産取得支出	2,130,847	0	0	0	0	2,130,847
投資活動支出計　Ⓔ	2,130,847	0	0	0	0	2,130,847
投資活動収支差額　Ⓕ=Ⓓ-Ⓔ	13,282,759	0	0	0	0	13,282,759
当期収支差額　Ⓖ=Ⓒ+Ⓕ	△ 11,238,750	△ 2,255,660	△ 6,350,494	△ 4,498,674	△ 1,305,800	△ 25,649,378
前期繰越収支差額　Ⓗ	24,150,776	4,966,949	9,123,428	8,927,245	2,912,406	50,080,804
次期繰越収支差額　Ⓖ+Ⓗ	12,912,026	2,711,289	2,772,934	4,428,571	1,606,606	24,431,426

泉の森ホール友の会事業特別会計　収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

友の会事業特別会計　　(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅰ．事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
事業活動収入計　Ⓐ	0	0	0
2．事業活動支出			
① 他会計への繰入金支出	[980,000]	[979,618]	[382]
他会計への繰入金支出	980,000	979,618	382
事業活動支出計　Ⓑ	980,000	979,618	382
事業活動収支差額　Ⓒ=Ⓐ-Ⓑ	△ 980,000	△ 979,618	△ 382
当期収支差額　Ⓒ	△ 980,000	△ 979,618	△ 382
前期繰越収支差額　Ⓓ	980,000	979,618	382
次期繰越収支差額　Ⓔ=Ⓒ+Ⓓ	0	0	0