

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	1,000	4,000	△ 3,000	
基本財産利子収入	1,000	4,000	△ 3,000	
2 特定資産運用収入	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産利息収入	1,000	3,000	△ 2,000	
3 事業収入	130,811,000	129,572,000	1,239,000	
利用料収入	72,592,000	76,226,000	△ 3,634,000	
軽食販売売上収入	30,666,000	30,666,000	0	
レストラン売上収入	15,308,000	15,308,000	0	
売上収入	12,245,000	7,372,000	4,873,000	
4 自主事業収入	7,367,000	7,242,000	125,000	
料金収入	2,702,000	1,211,000	1,491,000	
売上収入	4,665,000	6,031,000	△ 1,366,000	
5 受託収入	496,036,000	480,871,000	15,165,000	
補助金収入	114,976,000	113,294,000	1,682,000	
施設管理受託収入	381,060,000	367,577,000	13,483,000	
6 負担金収入	117,679,000	111,802,000	5,877,000	
負担金収入	117,679,000	111,802,000	5,877,000	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
8 諸収入	12,117,000	2,759,000	9,358,000	
預金利子収入	1,000	1,000	0	
諸収入	12,116,000	2,758,000	9,358,000	
9 特定資産取崩収入	12,283,000	0	12,283,000	
退職給付引当資産取崩収入	12,283,000	0	12,283,000	

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
当期収入合計 (A)	776,296,000	732,254,000	44,042,000	
前期繰越収支差額	4,621,000	17,082,000	△ 12,461,000	
収入合計 (B)	780,917,000	749,336,000	31,581,000	
II 支出の部				
1 事業費支出	377,883,000	326,851,000	51,032,000	
管理運営事業費支出	377,883,000	326,851,000	51,032,000	
2 管理費支出	378,219,000	411,877,000	△ 33,658,000	
管理総務費支出	378,219,000	411,877,000	△ 33,658,000	
3 特定資産取得支出	6,024,000	6,516,000	△ 492,000	
退職給付引当資産取得支出	6,024,000	6,516,000	△ 492,000	
4 固定資産取得支出	2,777,000	1,165,000	1,612,000	
什器備品購入支出	2,777,000	1,165,000	1,612,000	
5 予備費支出	16,014,000	2,927,000	13,087,000	
予備費支出	16,014,000	2,927,000	13,087,000	
当期支出合計 (C)	780,917,000	749,336,000	31,581,000	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 4,621,000	△ 17,082,000	12,461,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	