

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)

令和7年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	備 考
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	45	1	44	
基本財産受取利息	45	1	44	
② 事業収益	28,262	28,102	160	
賃貸料収益	3,971	3,971	0	富山県・テナント4社
使用料収益	4,625	4,580	45	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	2,739	2,712	27	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,850	8,762	88	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	42,280	32,971	9,309	
運営補助金	12,483	12,479	4	
人件費補助金	20,797	20,492	305	専務理事・事務局長・財団職員
災害復旧補助金	9,000	0	9,000	多目的トイレ
④ 雑収益	842	832	10	
雑収益	842	832	10	自動販売機手数料
経常収益計	71,429	61,906	9,523	
(2) 経常費用				
① 事業費	72,403	62,972	9,431	
報酬	1,924	1,898	26	専務理事
給料	6,450	6,355	95	事務局長・財団職員
費用弁償	72	98	△ 26	専務理事・事務局長
職員手当等	2,579	2,262	317	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	1,467	1,659	△ 192	
臨時雇賃金	7,154	6,885	269	
福利厚生費	2,457	2,431	26	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	83	116	△ 33	
消耗品費	699	696	3	
光熱水料費	7,622	7,857	△ 235	電気代・ガス代・水道代
燃料費	43	42	1	ガソリン代
修繕費	9,958	1,088	8,870	自動扉開閉器・誘導灯バッテリー
通信運搬費	430	431	△ 1	
支払手数料	192	198	△ 6	キャッシュレス決済手数料
保険料	507	500	7	火災・賠償責任保険
委託費	5,139	5,204	△ 65	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,963	4,565	398	2階照明LED・エアコン
商品仕入費	6,195	6,134	61	買取商品
地域対策費	680	700	△ 20	北部地域イベント協賛
地域振興費	737	737	0	岩瀬まち歩きマップ
租税公課	3,618	3,626	△ 8	固定資産税・消費税

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	備 考
支払負担金	159	196	△ 37	
退職給付引当金	473	484	△ 11	財団職員
減価償却費	8,802	8,810	△ 8	
② 管理費	8,071	7,987	84	
報酬	1,924	1,897	27	専務理事
給料	1,571	1,550	21	事務局長・財団職員
費用弁償	52	64	△ 12	専務理事・事務局長
職員手当等	750	725	25	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	683	659	24	
福利厚生費	800	797	3	社会保険料・雇用保険料
会議費	45	51	△ 6	理事会・評議員会
消耗品費	344	347	△ 3	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	101	△ 2	電気代・ガス代・水道代
燃料費	16	15	1	ガソリン代
通信運搬費	147	146	1	
支払手数料	50	49	1	振込手数料
保険料	6	6	0	火災・賠償責任保険
委託費	134	135	△ 1	
賃借料	592	586	6	
地域振興費	40	40	0	
租税公課	505	503	2	固定資産税・消費税
支払負担金	13	14	△ 1	
退職給付引当金	52	54	△ 2	財団職員
減価償却費	243	243	0	
経常費用計	80,474	70,959	9,515	
当期経常増減額	△ 9,045	△ 9,053	8	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 9,045	△ 9,053	8	
一般正味財産期首残高	166,887	189,145	△ 22,258	
一般正味財産期末残高	157,842	180,092	△ 22,250	
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	36,000	36,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000	36,000	0	
III 正味財産期末残高	193,842	216,092	△ 22,250	

令和7年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小 計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
② 事業収益	3,278	0	3,278	8,596	11,589	4,799	0	24,984	0	0	28,262
貸貸料収益	0	0	0	3,971	0	0	0	3,971	0	0	3,971
使用料収益	0	0	0	4,625	0	0	0	4,625	0	0	4,625
受託料収益	3,278	0	3,278	0	0	4,799	0	4,799	0	0	8,077
手数料収益	0	0	0	0	2,739	0	0	2,739	0	0	2,739
売上収益	0	0	0	0	8,850	0	0	8,850	0	0	8,850
③ 受取補助金等	7,941	20,724	28,665	1,458	624	3,125	1,248	6,455	7,160	0	42,280
運営補助金	1,493	8,397	9,890	0	0	0	1,248	1,248	1,345	0	12,483
人件費補助金	6,448	3,327	9,775	1,458	624	3,125	0	5,207	5,815	0	20,797
災害復旧補助金	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
④ 雑収益	0	0	0	432	0	0	0	432	410	0	842
雑収益	0	0	0	432	0	0	0	432	410	0	842
経常収益計(A)	11,219	20,724	31,943	10,486	12,213	7,924	1,248	31,871	7,615	0	71,429
(2) 経常費用											
① 事業費	12,264	23,116	35,380	16,322	13,277	5,224	2,200	37,023	0	0	72,403
報酬	1,154	770	1,924	0	0	0	0	0	0	0	1,924
給料	2,439	1,187	3,626	802	385	1,637	0	2,824	0	0	6,450
費用弁償	32	25	57	5	5	5	0	15	0	0	72
職員手当等	1,189	528	1,717	234	74	554	0	862	0	0	2,579
賞与引当金繰入額	560	315	875	167	73	352	0	592	0	0	1,467
臨時雇賃金	1,314	583	1,897	2,629	1,971	657	0	5,257	0	0	7,154
福利厚生費	961	460	1,421	361	208	467	0	1,036	0	0	2,457
旅費交通費	42	0	42	0	41	0	0	41	0	0	83
消耗品費	124	161	285	112	210	92	0	414	0	0	699
光熱水料費	996	2,279	3,275	3,395	551	226	175	4,347	0	0	7,622
燃料費	1	11	12	9	15	7	0	31	0	0	43
修繕費	0	9,512	9,512	0	446	0	0	446	0	0	9,958
通信運搬費	23	149	172	60	102	96	0	258	0	0	430
支払手数料	0	0	0	0	192	0	0	192	0	0	192
保険料	86	149	235	221	36	15	0	272	0	0	507
委託費	449	2,204	2,653	1,687	296	129	374	2,486	0	0	5,139
賃借料	380	1,086	1,466	1,894	1,189	315	99	3,497	0	0	4,963
商品仕入費	0	0	0	0	6,195	0	0	6,195	0	0	6,195
地域対策費	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	680
地域振興費	3	660	663	21	36	17	0	74	0	0	737
租税公課	548	591	1,139	1,080	544	255	600	2,479	0	0	3,618

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消費設備 管理事業	小 計			
支払負担金	28	1	29	2	127	1	0	130	0	0	159
退職給付引当金	210	53	263	52	0	158	0	210	0	0	473
減価償却費	1,045	2,392	3,437	3,591	581	241	952	5,365	0	0	8,802
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,071	0	8,071
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924	0	1,924
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571	0	1,571
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	683
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	344
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0	592
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0	505
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243
経常費用計(B)	12,264	23,116	35,380	16,322	13,277	5,224	2,200	37,023	8,071	0	80,474
当期計上増減額(A)-(B)	△ 1,045	△ 2,392	△ 3,437	△ 5,836	△ 1,064	2,700	△ 952	△ 5,152	△ 456	0	△ 9,045
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期計上外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,045	△ 2,392	△ 3,437	△ 5,836	△ 1,064	2,700	△ 952	△ 5,152	△ 456	0	△ 9,045
一般正味財産期首残高	8,307	△ 27,010	△ 18,703	43,133	△ 2,366	42,998	△ 1,201	82,564	103,026	0	166,887
一般正味財産期末残高	7,262	△ 29,402	△ 22,140	37,297	△ 3,430	45,698	△ 2,153	77,412	102,570	0	157,842
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
指定正味財産期末残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
III 正味財産期末残高	43,262	△ 29,402	13,860	37,297	△ 3,430	45,698	△ 2,153	77,412	102,570	0	193,842

(参 考)

令和7年度収入支出予算（資金収支計算ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	45	1	44	
基本財産受取利息	45	1	44	
② 事業収益	28,262	28,102	160	
賃貸料収益	3,971	3,971	0	
使用料収益	4,625	4,580	45	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	2,739	2,712	27	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,850	8,762	88	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	41,755	32,433	9,322	
受取市運営補助金	41,755	32,433	9,322	運営補助金・災害復旧補助金
④ 雑収益	842	832	10	
雑収益	842	832	10	
事業活動収入計(A)	70,904	61,368	9,536	
2. 事業活動支出				
① 事業費	63,128	53,678	9,450	
報酬	1,924	1,898	26	専務理事
給料	6,450	6,355	95	事務局長・財団職員
費用弁償	72	98	△ 26	専務理事・事務局長
職員手当等	4,046	3,921	125	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	7,154	6,885	269	
福利厚生費	2,457	2,431	26	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	83	116	△ 33	
消耗品費	699	696	3	
光熱水料費	7,622	7,857	△ 235	電気代・ガス代・水道代
燃料費	43	42	1	ガソリン代
修繕費	9,958	1,088	8,870	多目的トイレ・自動扉開閉器
通信運搬費	430	431	△ 1	
支払手数料	192	198	△ 6	キャッシュレス決済手数料
保険料	507	500	7	火災・賠償責任保険
委託費	5,139	5,204	△ 65	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,963	4,565	398	2階照明LED・エアコン
商品仕入費	6,195	6,134	61	買取商品
地域対策費	680	700	△ 20	北部地域イベント協賛
地域振興費	737	737	0	岩瀬まち歩きマップ
租税公課	3,618	3,626	△ 8	固定資産税・消費税
支払負担金	159	196	△ 37	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	7,776	7,690	86	
報酬	1,924	1,897	27	専務理事
給料	1,571	1,550	21	事務局長・財団職員
費用弁償	52	64	△ 12	専務理事・事務局長
職員手当等	1,433	1,384	49	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	800	797	3	社会保険料・雇用保険料
会議費	45	51	△ 6	理事会・評議員会
消耗品費	344	347	△ 3	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	101	△ 2	電気代・ガス代・水道代
燃料費	16	15	1	ガソリン代
通信運搬費	147	146	1	
支払手数料	50	49	1	振込手数料
保険料	6	6	0	火災・賠償責任保険
委託費	134	135	△ 1	
賃借料	592	586	6	
地域振興費	40	40	0	
租税公課	505	503	2	固定資産税・消費税
支払負担金	13	14	△ 1	
事業活動支出計(B)	70,904	61,368	9,536	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受取市運営補助金	525	538	△ 13	
投資活動収入計(C)	525	538	△ 13	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	525	538	△ 13	財団職員退職積立金
投資活動支出計(D)	525	538	△ 13	
投資活動収支差額(C)-(D)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	