

**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

(単位：円)

科目	7年度	6年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	13,502,000	12,488,000	1,014,000
基本財産受取利息	13,502,000	12,488,000	1,014,000
② 受取会費	400,000	400,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	4,242,000	2,695,000	1,547,000
入場料	1,362,000	815,000	547,000
参加料	2,880,000	1,880,000	1,000,000
④ 受取施設利用料	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
施設利用料	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑥ 受取委託料	186,500,000	190,340,000	△ 3,840,000
県指定管理料	158,871,000	162,711,000	△ 3,840,000
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑦ 雑収益	1,780,000	1,080,000	700,000
文化振興雑収益	400,000	400,000	0
施設管理雑収益	1,380,000	680,000	700,000
経常収益計	231,424,000	233,003,000	△ 1,579,000
(2) 経常費用			
① 事業費	293,826,000	293,016,000	810,000
報償費	50,000	50,000	0
役員報酬	4,792,000	4,458,000	334,000
給料手当	78,815,000	77,028,000	1,787,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	4,253,000	3,626,000	627,000
退職給付費用	2,091,000	1,813,000	278,000
福利厚生費	11,059,000	11,059,000	0

(単位：円)

科目	7年度	6年度	増減
会議費	605,000	581,000	24,000
旅費交通費	4,887,000	3,741,000	1,146,000
通信運搬費	2,887,000	3,404,000	△ 517,000
減価償却費	1,200,000	1,459,000	△ 259,000
消耗備品費	1,275,000	1,455,000	△ 180,000
消耗品費	3,291,000	3,280,000	11,000
修繕費	23,610,000	17,000,000	6,610,000
印刷製本費	1,997,000	2,044,000	△ 47,000
光熱水料費	22,867,000	26,652,000	△ 3,785,000
広告宣伝費	1,750,000	2,650,000	△ 900,000
賃借料	20,115,000	22,683,000	△ 2,568,000
保険料	705,000	656,000	49,000
諸謝金	3,879,000	3,560,000	319,000
租税公課	7,508,000	7,508,000	0
支払負担金	275,000	275,000	0
支払助成金	24,056,000	25,456,000	△ 1,400,000
支払手数料	531,000	269,000	262,000
委託費	68,255,000	69,759,000	△ 1,504,000
著作権料	43,000	78,000	△ 35,000
雑費	2,930,000	2,372,000	558,000
<b>② 管理費</b>	<b>10,181,000</b>	<b>10,462,000</b>	<b>△ 281,000</b>
役員報酬	1,321,000	1,228,000	93,000
給料手当	5,887,000	5,584,000	303,000
賞与引当金繰入額	464,000	419,000	45,000
退職給付費用	241,000	151,000	90,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	40,000	63,000	△ 23,000
旅費交通費	266,000	376,000	△ 110,000
通信運搬費	380,000	373,000	7,000
減価償却費	0	71,000	△ 71,000
消耗備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	303,000	293,000	10,000
印刷製本費	159,000	159,000	0
光熱水料費	229,000	209,000	20,000

(単位：円)

科目	7年度	6年度	増減
賃借料	573,000	738,000	△ 165,000
諸謝金	0	166,000	△ 166,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	49,000	26,000	23,000
委託費	58,000	408,000	△ 350,000
雑費	43,000	30,000	13,000
法人税・住民税	121,000	121,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>304,007,000</b>	<b>303,478,000</b>	<b>529,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 72,583,000</b>	<b>△ 70,475,000</b>	<b>△ 2,108,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 72,583,000</b>	<b>△ 70,475,000</b>	<b>△ 2,108,000</b>
一般正味財産期首残高	1,582,141,056	1,628,823,718	△ 46,682,662
一般正味財産期末残高	1,509,558,056	1,558,348,718	△ 48,790,662
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
② 一般正味財産への振替額	4,000,000	4,000,000	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000,000</b>
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	1,512,558,056	1,562,348,718	△ 49,790,662

令和7年度収支予算書内訳表  
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	公2	小計	収1	他1	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	10,802,000	0	10,802,000	0	0	0	2,700,000	13,502,000
基本財産受取利息	10,802,000	0	10,802,000	0	0	0	2,700,000	13,502,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台フリスネット受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	0	0	40,000	200,000
③ 事業収益	0	4,242,000	4,242,000	0	0	0	0	4,242,000
入場料	0	1,362,000	1,362,000	0	0	0	0	1,362,000
参加料	0	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000
④ 受取施設利用料	0	19,800,000	19,800,000	1,200,000	0	1,200,000	0	21,000,000
施設利用料	0	19,800,000	19,800,000	1,200,000	0	1,200,000	0	21,000,000
⑤ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
⑥ 受取委託料	0	183,100,000	183,100,000	3,400,000	0	3,400,000	0	186,500,000
県指定管理料	0	155,471,000	155,471,000	3,400,000	0	3,400,000	0	158,871,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑦ 雑収益	0	1,375,000	1,375,000	405,000	0	405,000	0	1,780,000
文化振興雑収益	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
施設管理雑収益	0	975,000	975,000	405,000	0	405,000	0	1,380,000
経常収益計	14,562,000	208,517,000	223,079,000	5,005,000	200,000	5,205,000	3,140,000	231,424,000
(2) 経常費用								
① 事業費	56,006,000	232,615,000	288,621,000	5,005,000	200,000	5,205,000		293,826,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0		50,000
役員報酬	3,570,000	1,197,000	4,767,000	25,000	0	25,000		4,792,000
給料手当	15,915,000	61,381,000	77,296,000	1,519,000	0	1,519,000		78,815,000
臨時雇賃金	0	96,000	96,000	4,000	0	4,000		100,000
賞与引当金繰入額	1,253,000	2,910,000	4,163,000	90,000	0	90,000		4,253,000

(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	公2	小計	収1	他1	小計		
退職給付費用	651,000	1,406,000	2,057,000	34,000	0	34,000		2,091,000
福利厚生費	59,000	10,720,000	10,779,000	280,000	0	280,000		11,059,000
会議費	5,000	600,000	605,000	0	0	0		605,000
旅費交通費	1,637,000	3,240,000	4,877,000	10,000	0	10,000		4,887,000
通信運搬費	1,035,000	1,691,000	2,726,000	41,000	120,000	161,000		2,887,000
減価償却費	0	1,170,000	1,170,000	30,000	0	30,000		1,200,000
消耗備品費	75,000	1,152,000	1,227,000	48,000	0	48,000		1,275,000
消耗品費	891,000	2,340,000	3,231,000	60,000	0	60,000		3,291,000
修繕費	0	23,210,000	23,210,000	400,000	0	400,000		23,610,000
印刷製本費	947,000	1,044,000	1,991,000	6,000	0	6,000		1,997,000
光熱水料費	621,000	21,358,000	21,979,000	888,000	0	888,000		22,867,000
広告宣伝費	0	1,748,000	1,748,000	2,000	0	2,000		1,750,000
賃借料	1,685,000	18,270,000	19,955,000	160,000	0	160,000		20,115,000
保険料	55,000	636,000	691,000	14,000	0	14,000		705,000
諸謝金	1,379,000	2,500,000	3,879,000	0	0	0		3,879,000
租税公課	0	7,428,000	7,428,000	80,000	0	80,000		7,508,000
支払負担金	0	267,000	267,000	8,000	0	8,000		275,000
支払助成金	23,056,000	960,000	24,016,000	40,000	0	40,000		24,056,000
支払手数料	312,000	184,000	496,000	5,000	30,000	35,000		531,000
委託費	2,810,000	64,159,000	66,969,000	1,236,000	50,000	1,286,000		68,255,000
著作権料	0	43,000	43,000	0	0	0		43,000
雑費	0	2,905,000	2,905,000	25,000	0	25,000		2,930,000
② 管理費							10,181,000	10,181,000
役員報酬							1,321,000	1,321,000
給料手当							5,887,000	5,887,000
賞与引当金繰入額							464,000	464,000
退職給付費用							241,000	241,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							40,000	40,000
旅費交通費							266,000	266,000
通信運搬費							380,000	380,000

(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	公2	小計	収1	他1	小計		
減価償却費							0	0
消耗備品費							5,000	5,000
消耗品費							303,000	303,000
印刷製本費							159,000	159,000
光熱水料費							229,000	229,000
賃借料							573,000	573,000
諸謝金							0	0
租税公課							20,000	20,000
支払手数料							49,000	49,000
委託費							58,000	58,000
雑費							43,000	43,000
法人税・住民税							121,000	121,000
<b>経常費用計</b>	<b>56,006,000</b>	<b>232,615,000</b>	<b>288,621,000</b>	<b>5,005,000</b>	<b>200,000</b>	<b>5,205,000</b>	<b>10,181,000</b>	<b>304,007,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 41,444,000</b>	<b>△ 24,098,000</b>	<b>△ 65,542,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,041,000</b>	<b>△ 72,583,000</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 41,444,000</b>	<b>△ 24,098,000</b>	<b>△ 65,542,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,041,000</b>	<b>△ 72,583,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,230,302,729</b>	<b>25,302,006</b>	<b>1,255,604,735</b>	<b>3,550,191</b>	<b>93,739</b>	<b>3,643,930</b>	<b>322,892,391</b>	<b>1,582,141,056</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,188,858,729</b>	<b>1,204,006</b>	<b>1,190,062,735</b>	<b>3,550,191</b>	<b>93,739</b>	<b>3,643,930</b>	<b>315,851,391</b>	<b>1,509,558,056</b>
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 900,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>2,700,000</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>3,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,191,558,729</b>	<b>1,204,006</b>	<b>1,192,762,735</b>	<b>3,550,191</b>	<b>93,739</b>	<b>3,643,930</b>	<b>316,151,391</b>	<b>1,512,558,056</b>