

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 3 1 日まで)

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6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	1	5	△ 4
基本財産運用益	1	5	△ 4
② 事業収益	8,097	7,764	333
呉市受託収益	8,097	7,764	333
③ 受取負担金等	107,539	103,905	3,634
呉市負担金収益	107,539	103,905	3,634
④ 雑収益	127	104	23
受取利息	3	0	3
受取配当金	4	4	0
雑収益	120	100	20
経常収益計	115,764	111,778	3,986
(2) 経常費用			
① 事業費	93,300	90,966	2,334
役員報酬	4,200	4,200	0
給料手当	39,633	37,310	2,323
賞与引当金繰入額	3,259	2,968	291
福利厚生費	8,159	7,875	284
旅費交通費	883	791	92
通信運搬費	748	734	14
減価償却費	666	666	0
消耗品費	161	129	32
修繕費	1,500	1,600	△ 100
印刷製本費	590	590	0
燃料費	261	262	△ 1
光熱水料費	1,508	1,340	168
賃借料	365	335	30
保険料	40	40	0
諸謝金	1,850	1,870	△ 20
支払負担金	497	497	0
支払助成金	8,500	8,500	0
支払利息	16	25	△ 9
委託費	20,296	21,165	△ 869
雑費	168	69	99

(単位：千円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
②管理費	22,566	20,858	1,708
役員報酬	2,220	2,220	0
給料手当	9,771	8,673	1,098
賞与引当金繰入額	998	858	140
福利厚生費	2,915	2,636	279
旅費交通費	161	142	19
通信運搬費	454	451	3
減価償却費	259	259	0
消耗什器備品費	120	120	0
消耗品費	728	731	△ 3
修繕費	282	280	2
印刷製本費	37	37	0
光熱水料費	424	400	24
賃借料	2,684	2,607	77
保険料	93	98	△ 5
租税公課	4	25	△ 21
支払負担金	284	197	87
支払利息	6	10	△ 4
委託費	863	715	148
雑費	263	399	△ 136
經常費用計	115,866	111,824	4,042
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 102	△ 46	△ 56
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 102	△ 46	△ 56
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 102	△ 46	△ 56
一般正味財産期首残高	34,401	34,447	△ 46
一般正味財産期末残高	34,299	34,401	△ 102
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,299	34,401	△ 102