

## 令和7年度予算実施計画

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
<b>事業収益</b>	217,640,106	251,940,095	△ 34,299,989
<b>管理受託金収入</b>	208,812,106	229,868,095	△ 21,055,989
双葉ふれあい文化館事業	36,700,000	38,020,000	△ 1,320,000
生涯学習推進事業	41,730,000	42,736,000	△ 1,006,000
男女共同参画推進事業	95,684,000	95,922,000	△ 238,000
ことぶき勸学院事業	21,198,906	21,361,385	△ 162,479
森の教室事業	13,499,200	13,189,900	309,300
近代人物館事業	0	18,638,810	△ 18,638,810
<b>利用料金収益</b>	7,020,000	14,656,000	△ 7,636,000
双葉ふれあい文化館事業	1,430,000	9,156,000	△ 7,726,000
男女共同参画推進事業	5,590,000	5,500,000	90,000
<b>入場料収益</b>	1,545,000	6,911,000	△ 5,366,000
双葉ふれあい文化館事業	1,545,000	6,911,000	△ 5,366,000
<b>販売手数料収益</b>	263,000	505,000	△ 242,000
双葉ふれあい文化館事業	150,000	392,000	△ 242,000
男女共同参画推進事業	113,000	113,000	0
<b>受取補助金等</b>	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	2,360,000	1,230,000	1,130,000
<b>受取負担金</b>	2,360,000	1,230,000	1,130,000
双葉ふれあい文化館事業	110,000	380,000	△ 270,000
男女共同参画推進事業	2,250,000	850,000	1,400,000
<b>雑収益</b>	46,000	46,000	0
<b>雑収入</b>	46,000	46,000	0
<b>経常収益計</b>	220,047,106	253,217,095	△ 33,169,989
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	219,485,106	252,655,095	△ 33,169,989
給料手当	111,283,498	122,743,198	△ 11,459,700
法定福利費	16,305,563	18,488,563	△ 2,183,000
福利厚生費	203,269	236,269	△ 33,000
退職金共済費	4,320,000	5,040,000	△ 720,000
臨時雇賃金	650,000	676,000	△ 26,000
旅費交通費	1,348,060	1,903,860	△ 555,800
諸謝金	6,302,000	6,371,000	△ 69,000
会議費	65,160	273,912	△ 208,752
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	305,000	338,000	△ 33,000
消耗品費	3,825,460	5,249,040	△ 1,423,580
原材料費	5,500	5,500	0
燃料費	244,300	246,300	△ 2,000
印刷製本費	3,069,574	4,215,861	△ 1,146,287
光熱水料費	19,774,000	21,057,000	△ 1,283,000
修繕費	778,000	1,149,000	△ 371,000
保険料	444,818	444,818	0
通信運搬費	3,430,124	3,787,796	△ 357,672

広告料費	396,000	1,716,000	△ 1,320,000
支払手数料	1,896,450	2,369,530	△ 473,080
委託費	23,788,500	35,578,500	△ 11,790,000
賃借料	4,884,148	5,465,666	△ 581,518
支払負担金	3,315,000	1,927,000	1,388,000
租税公課	12,840,682	13,362,282	△ 521,600
雑費	10,000	10,000	0
賞与引当戻入額	△ 4,750,775	△ 4,857,463	106,688
賞与引当金繰入	4,750,775	4,857,463	△ 106,688
管理費	1,459,000	2,603,000	△ 1,144,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	450,000	1,574,000	△ 1,124,000
法定福利費	50,000	277,000	△ 227,000
福利厚生費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,000	3,000	17,000
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	200,000	80,000	120,000
通信運搬費	20,000	5,000	15,000
支払手数料	20,000	70,000	△ 50,000
委託費	0	0	0
賃借料	366,000	366,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	150,000	50,000	100,000
雑費	80,000	75,000	5,000
賞与引当戻入額	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0
経常費用計	220,944,106	255,258,095	△ 34,313,989
当期経常増減額	△ 897,000	△ 2,041,000	1,144,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 897,000	△ 2,041,000	1,144,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等	560,000	560,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,457,000	△ 2,601,000	1,144,000
一般正味財産期首残高	103,598,181	101,097,092	2,501,089
一般正味財産期末残高	102,141,181	98,496,092	3,645,089
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	117,141,181	113,496,092	3,645,089

令和7年度予算実施計画内訳表  
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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	500	0	500	0	1,000
基本財産利息収入	500	0	500	0	1,000
事業収益	154,489,200	63,150,906	0	0	217,640,106
地方公共団体収入	147,637,200	61,174,906	0	0	208,812,106
利用料金収入	5,616,000	1,404,000	0	0	7,020,000
入場料収入	1,236,000	309,000	0	0	1,545,000
販売手数料収入	0	263,000	0	0	263,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
受取負担金	1,888,000	472,000	0	0	2,360,000
負担金収入	1,888,000	472,000	0	0	2,360,000
雑収益	0	45,000	1,000	0	46,000
雑収入	0	45,000	1,000	0	46,000
経常収益計	156,377,700	63,667,906	1,500	0	220,047,106
(2) 経常費用					
事業費	156,618,200	62,866,906	0	0	219,485,106
給料手当	77,143,600	34,139,898			111,283,498
法定福利費	12,313,600	3,991,963			16,305,563
福利厚生費	147,400	55,869			203,269
退職金共済費	3,816,000	504,000			4,320,000
臨時雇賃金	520,000	130,000			650,000
旅費交通費	571,600	776,460			1,348,060
諸謝金	2,963,600	3,338,400			6,302,000
会議費	41,600	23,560			65,160
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	173,600	131,400			305,000
消耗品費	2,261,600	1,563,860			3,825,460
原材料費	0	5,500			5,500
燃料費	196,600	47,700			244,300
印刷製本費	2,409,400	660,174			3,069,574
光熱水料費	16,178,600	3,595,400			19,774,000
修繕費	552,000	226,000			778,000
保険料	297,000	147,818			444,818
通信運搬費	2,651,800	778,324			3,430,124
広告費	316,800	79,200			396,000
支払手数料	1,465,400	431,050			1,896,450
委託費	17,160,800	6,627,700			23,788,500
貸借料	3,589,000	1,295,148			4,884,148
支払負担金	2,653,000	662,000			3,315,000
租税公課	9,187,200	3,653,482			12,840,682
雑費	8,000	2,000			10,000
賞与引当戻入額	△ 4,080,003	△ 670,772			△ 4,750,775
賞与引当繰入額	4,080,003	670,772			4,750,775

管理費	0	0	1,459,000	0	1,459,000
役員報酬			0		0
給料手当			450,000		450,000
法定福利費			50,000		50,000
福利厚生費			0		0
退職金共済費			0		0
臨時雇賃金			0		0
旅費交通費			80,000		80,000
諸謝金			20,000		20,000
会議費			0		0
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			20,000		20,000
燃料費			0		0
印刷製本費			3,000		3,000
光熱水料費			0		0
修繕費			0		0
保険料			200,000		200,000
通信運搬費			20,000		20,000
支払手数料			20,000		20,000
委託費			0		0
賃借料			366,000		366,000
支払負担金			0		0
租税公課			150,000		150,000
雑費			80,000		80,000
賞与引当戻入額			0		0
賞与引当繰入額			0		0
経常費用計	156,618,200	62,866,906	1,459,000	0	220,944,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 240,500	801,000	△ 1,457,500	0	△ 897,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 240,500	801,000	△ 1,457,500	0	△ 897,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 240,500	801,000	△ 1,457,500	0	△ 897,000
他会計振替額	191,550	△ 191,550	0	0	0
法人税等	0	560,000	0	0	560,000
当期一般正味財産増減額	△ 48,950	49,450	△ 1,457,500	0	△ 1,457,000
一般正味財産期首残高	31,761,286	18,420,047	53,416,848	0	103,598,181
一般正味財産期末残高	31,712,336	18,469,497	51,959,348	0	102,141,181
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	31,712,336	18,469,497	66,959,348	0	117,141,181