

# 令和7年度(2025年度) 収支予算書

2025年4月1日 ~ 2026年3月31日

(単位:円)

科 目	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>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>859,000</b>	<b>110,000</b>	<b>749,000</b>
基本財産受取利息	859,000	110,000	749,000
<b>② 事業収益</b>	<b>31,037,000</b>	<b>28,673,000</b>	<b>2,364,000</b>
緑化事業収益	232,000	210,000	22,000
受託事業収益	30,805,000	28,463,000	2,342,000
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>20,644,000</b>	<b>22,207,000</b>	<b>△ 1,563,000</b>
受取日野市助成金	20,152,000	21,502,000	△ 1,350,000
緑の募金還元金収益	492,000	705,000	△ 213,000
<b>④ 受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	1,000	1,000	0
<b>⑤ 雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>52,543,000</b>	<b>50,993,000</b>	<b>1,550,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>46,357,146</b>	<b>45,070,504</b>	<b>1,286,642</b>
給料手当	23,617,269	23,131,881	485,388
臨時雇賃金	95,000	91,000	4,000
福利厚生費	3,360,177	3,405,573	△ 45,396
通信運搬費	476,658	469,674	6,984
光熱水料費	627,687	631,179	△ 3,492
燃料費	554,358	469,000	85,358
消耗品費	3,900,564	2,925,423	975,141
印刷製本費	526,890	546,000	△ 19,110
諸謝金	6,419,000	6,497,000	△ 78,000
保険料	536,300	460,180	76,120
支払負担金	72,732	503,382	△ 430,650
委託費	1,758,792	1,584,792	174,000
租税公課	1,364,657	1,272,593	92,064
修繕費	127,750	115,500	12,250
賃借料	2,887,011	2,849,472	37,539
雑費	32,301	117,855	△ 85,554

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>②管理費</b>	<b>6,185,854</b>	<b>5,922,496</b>	<b>263,358</b>
給料手当	3,435,731	3,365,119	70,612
福利厚生費	488,823	495,427	△ 6,604
旅費交通費	88,000	102,000	△ 14,000
通信運搬費	69,342	68,326	1,016
光熱水料費	91,313	91,821	△ 508
燃料費	36,642	31,000	5,642
消耗品費	567,436	425,577	141,859
印刷製本費	52,110	54,000	△ 1,890
保険料	83,700	71,820	11,880
支払負担金	3,268	22,618	△ 19,350
委託費	768,208	692,208	76,000
租税公課	58,343	54,407	3,936
修繕費	18,250	16,500	1,750
賃借料	419,989	414,528	5,461
雑費	4,699	17,145	△ 12,446
<b>経常費用計</b>	<b>52,543,000</b>	<b>50,993,000</b>	<b>1,550,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,178,374	4,181,183	△ 2,809
一般正味財産期末残高	4,178,374	4,181,183	△ 2,809
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>304,178,374</b>	<b>304,181,183</b>	<b>△ 2,809</b>

\*注記\*

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。