

収支予算書

－令和7年度－

正味財産増減予算書(当初予算)
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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,860,000	5,860,000	0	
基本財産運用益計	5,860,000	5,860,000	0	
事業収益				
入場料収益	29,982,000	21,405,000	8,577,000	
協賛・広告収益	2,804,000	3,082,000	△ 278,000	
分担金・参加費	14,398,000	15,750,000	△ 1,352,000	
区受託事業収益	2,389,000	1,419,000	970,000	
施設利用料収益	87,494,151	126,829,381	△ 39,335,230	
指定管理料収益	403,590,490	341,956,795	61,633,695	
事業収益計	540,657,641	510,442,176	30,215,465	
受取補助金等				
受取板橋区補助金	112,440,428	105,751,057	6,689,371	
受取補助金等計	112,440,428	105,751,057	6,689,371	
雑収益				
雑収益	55,000	67,000	△ 12,000	
雑収益計	55,000	67,000	△ 12,000	
経常収益計	659,013,069	622,120,233	36,892,836	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	61,508,667	52,190,640	9,318,027	
報酬	2,756,906	2,712,170	44,736	
福利厚生費	13,772,069	13,123,072	648,997	
旅費交通費	121,240	154,240	△ 33,000	
通信運搬費	1,639,251	1,673,751	△ 34,500	
什器備品費	533,023	1,031,023	△ 498,000	
消耗品費	8,460,047	7,483,530	976,517	
修繕費	21,720,000	20,020,000	1,700,000	
印刷製本費	1,986,686	2,659,276	△ 672,590	
光熱水料費	79,708,838	81,118,184	△ 1,409,346	
保険料	1,093,240	1,062,240	31,000	
諸謝金	14,584,646	14,274,165	310,481	
租税公課	14,477,098	7,097,303	7,379,795	
分担金及び負担金	1,927,000	1,777,000	150,000	
委託費	406,310,943	376,325,667	29,985,276	
使用料及び賃借	7,274,072	7,362,869	△ 88,797	
会議費		1,232,000	△ 1,232,000	
顕彰助成金	2,730,000	2,737,000	△ 7,000	
手数料	1,127,760	716,800	410,960	
雑費	20,000	215,000	△ 195,000	
事業費計	641,751,486	594,965,930	46,785,556	

管理費			
役員報酬	705,000	725,000	△ 20,000
給料手当	13,047,293	11,070,742	1,976,551
福利厚生費	2,921,348	2,783,682	137,666
報酬	584,798	575,309	9,489
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	12,750	332,750	△ 320,000
減価償却費	100,000	360,100	△ 260,100
什器備品費	2,141	4,141	△ 2,000
消耗品費	28,457	1,116,131	△ 1,087,674
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	3,463	3,463	0
光熱水料費	320,116	325,776	△ 5,660
保険料	5,000	35,000	△ 30,000
諸謝金	120,000	110,000	10,000
租税公課	65,302	1,456,483	△ 1,391,181
分担金及び負担金	204,000	156,000	48,000
使用料及び賃借	3,687,760	3,246,280	441,480
委託費	4,481,200	4,167,000	314,200
研修費	1,000,000	1,000,000	0
手数料	10,200	100,200	△ 90,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費計	27,748,828	28,018,057	△ 269,229
経常費用計	669,500,314	622,983,987	46,516,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,487,245	△ 863,754	△ 9,623,491
当期経常増減額	△ 10,487,245	△ 863,754	△ 9,623,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 10,487,245	△ 863,754	△ 9,623,491
一般正味財産期首残高	101,639,107	52,065,553	49,573,554
一般正味財産期末残高	91,151,862	51,201,799	39,950,063
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	526,438,381	600,000,000	△ 73,561,619
指定正味財産期末残高	526,438,381	600,000,000	△ 73,561,619
III 正味財産期末残高	617,590,243	651,201,799	△ 33,611,556

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
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	収益事業会計	法人会計	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				
基本財産受取利息	4,688,000		1,172,000	5,860,000
基本財産運用益計	4,688,000		1,172,000	5,860,000
事業収益				
入場料収益	29,982,000			29,982,000
協賛・広告収益	1,508,000	1,296,000		2,804,000
分担金・参加費	14,382,000	16,000		14,398,000
区受託事業収益	2,389,000			2,389,000
施設利用料収益	17,498,830	69,995,321		87,494,151
指定管理料収益	277,221,584	125,886,477	482,429	403,590,490
事業収益計	342,981,414	197,193,798	482,429	540,657,641
受取補助金等				
受取板橋区補助金	86,346,029		26,094,399	112,440,428
受取補助金等計	86,346,029		26,094,399	112,440,428
雑収益				
雑収益	55,000			55,000
雑収益計	55,000			55,000
経常収益計	434,070,443	197,193,798	27,748,828	659,013,069
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	55,544,190	5,964,477		61,508,667
報酬	2,489,570	267,336		2,756,906
福利厚生費	12,436,596	1,335,473		13,772,069
旅費交通費	93,944	27,296		121,240
通信運搬費	1,369,751	269,500		1,639,251
什器備品費	323,239	209,784		533,023
消耗品費	6,651,220	1,808,827		8,460,047
修繕費	13,880,000	7,840,000		21,720,000
印刷製本費	1,647,316	339,370		1,986,686
光熱水料費	48,337,488	31,371,350		79,708,838
保険料	867,944	225,296		1,093,240
諸謝金	14,584,646			14,584,646
租税公課	9,057,495	5,419,603		14,477,098
分担金及び負担金	1,927,000			1,927,000
委託費	268,784,686	137,526,257		406,310,943
使用料及び賃借	4,712,443	2,561,629		7,274,072
顕彰助成金	2,730,000			2,730,000
手数料	1,108,160	19,600		1,127,760
雑費	12,000	8,000		20,000
事業費計	446,557,688	195,193,798		641,751,486

管理費				
役員報酬			705,000	705,000
給料手当			13,047,293	13,047,293
福利厚生費			2,921,348	2,921,348
報酬			584,798	584,798
交際費			60,000	60,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			12,750	12,750
減価償却費			100,000	100,000
什器備品費			2,141	2,141
消耗品費			28,457	28,457
修繕費			80,000	80,000
印刷製本費			3,463	3,463
光熱水料費			320,116	320,116
保険料			5,000	5,000
諸謝金			120,000	120,000
租税公課			65,302	65,302
分担金及び負担金			204,000	204,000
使用料及び賃借			3,687,760	3,687,760
委託費			4,481,200	4,481,200
研修費			1,000,000	1,000,000
手数料			10,200	10,200
雑費			10,000	10,000
管理費計			27,748,828	27,748,828
経常費用計	446,557,688	195,193,798	27,748,828	669,500,314
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,487,245	2,000,000	0	△ 10,487,245
当期経常増減額	△ 12,487,245	2,000,000	0	△ 10,487,245
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,487,245	2,000,000	0	△ 10,487,245
当期一般正味財産増減額	△ 12,487,245	2,000,000	0	△ 10,487,245
一般正味財産期首残高	16,799,675	34,752,978	50,086,454	101,639,107
一般正味財産期末残高	4,312,430	36,752,978	50,086,454	91,151,862
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	△ 61,794,477		588,232,858	526,438,381
指定正味財産期末残高	△ 61,794,477		588,232,858	526,438,381
III 正味財産期末残高	△ 57,482,047	36,752,978	638,319,312	617,590,243

(資金調達及び設備投資の見込みについて)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 な し

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 な し
(除却又は売却を含む)