

## 令和7年度予算書

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	当年度	前年度	増 減	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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
普及啓発事業収益	0	0	0	
提供事業収益	0	0	0	
受取補助金等	26,258,000	26,515,000	△ 257,000	
受取運営受託金	0	0	0	
受取業務受託金	26,258,000	26,515,000	△ 257,000	事業補助金受託、匠ふれあい等事業受託等
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	20,000	121,000	△ 101,000	
受取利息	20,000	1,000	19,000	
雑収益	0	120,000	△ 120,000	
経常収益計	26,778,000	27,136,000	△ 358,000	
(2) 経常費用				
事業費	18,752,000	19,032,000	△ 280,000	
給料手当	3,930,000	4,090,000	△ 160,000	市職員2名
臨時雇賃金	1,310,000	0	1,310,000	臨時職員1名
福利厚生費	2,800,000	2,860,000	△ 60,000	社会保険料事業主負担
旅費交通費	563,000	689,000	△ 126,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	387,000	439,000	△ 52,000	送料、電話・FAX料金等
減価償却費	144,000	215,000	△ 71,000	
消耗品費	2,642,000	3,060,000	△ 418,000	材料費、コピー代、事務用品等
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	展示什器等修繕費
印刷製本費	54,000	165,000	△ 111,000	チラシ印刷等
賃借料	430,000	522,000	△ 92,000	
保険料	35,000	40,000	△ 5,000	
諸謝金	1,981,000	1,996,000	△ 15,000	職人実演謝礼等
委託費	2,890,000	2,995,000	△ 105,000	人材派遣等
租税公課	1,224,000	1,524,000	△ 300,000	消費税、収入印紙
水道光熱費	150,000	180,000	△ 30,000	
雑費	162,000	157,000	5,000	予備費、振込手数料等
管理費	8,026,000	8,104,000	△ 78,000	
役員報酬	5,030,000	5,075,000	△ 45,000	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	832,000	931,000	△ 99,000	専務理事
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会等開催案内送料
賃借料	994,000	905,000	89,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	171,000	171,000	0	専務理事
諸謝金	546,000	546,000	0	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
租税公課	70,000	70,000	0	法人府民税

支払負担金	134,000	175,000	△ 41,000	観光協会等会費
交際費	83,000	51,000	32,000	
雑費	90,000	104,000	△ 14,000	振込手数料等
経常費用計	26,778,000	27,136,000	△ 358,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	25,977,641	26,814,368	△ 836,727	
一般正味財産期末残高	25,977,641	26,814,368	△ 836,727	
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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	30,977,641	31,814,368	△ 836,727	

# 令和7年度予算書（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
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	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	0	0	0
提供事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	18,252,000	0	8,006,000	26,258,000
受取運営受託金	0	0	0	0
受取業務受託金	18,252,000	0	8,006,000	26,258,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	0	500,000
雑収益	0	0	20,000	20,000
受取利息	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	18,752,000	0	8,026,000	26,778,000
(2) 経常費用				
事業費	18,752,000	0	0	18,752,000
給料手当	3,930,000	0	0	3,930,000
臨時雇賃金	1,310,000	0	0	1,310,000
福利厚生費	2,800,000	0	0	2,800,000
旅費交通費	563,000	0	0	563,000
通信運搬費	387,000	0	0	387,000
減価償却費	144,000	0	0	144,000
消耗品費	2,642,000	0	0	2,642,000
修繕費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	54,000	0	0	54,000
賃借料	430,000	0	0	430,000
保険料	35,000	0	0	35,000
諸謝金	1,981,000	0	0	1,981,000
委託費	2,890,000	0	0	2,890,000
租税公課	1,224,000	0	0	1,224,000
水道光熱費	150,000	0	0	150,000
雑費	162,000	0	0	162,000
管理費	0	0	8,026,000	8,026,000
役員報酬	0	0	5,030,000	5,030,000
福利厚生費	0	0	832,000	832,000
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	994,000	994,000
賞与引当金繰入	0	0	171,000	171,000
諸謝金	0	0	546,000	546,000
租税公課	0	0	70,000	70,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払負担金	0	0	134,000	134,000
交際費	0	0	83,000	83,000
雑費	0	0	90,000	90,000
経常費用計	18,752,000	0	8,026,000	26,778,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,531,147	8,350,002	6,096,492	25,977,641
一般正味財産期末残高	11,531,147	8,350,002	6,096,492	25,977,641
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	11,531,147	8,350,002	11,096,492	30,977,641