

収 支 予 算 書

(正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度当初予算額	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				
① 基本財産運用益	456	392	64	
② 特定資産運用益	1,654	1,609	45	
③ 事業収益	103,478	335,993	△ 232,515	
施設利用事業益	78,532	298,105	△ 219,573	
振興事業益	10,250	22,204	△ 11,954	
付帯事業益	1,191	2,493	△ 1,302	
会館事業収益	13,505	13,191	314	
④ 受取補助金等	2,540,979	1,798,921	742,058	
受取地方公共団体補助金	302,984	270,102	32,882	
事業受託収益	545,593	354,506	191,087	
受取民間助成金	1,578	1,541	37	
埋蔵文化財発掘調査受託収益	1,690,824	1,172,772	518,052	
⑤ 受取負担金	33,493	33,530	△ 37	
⑥ 受取寄付金	3,580	4,080	△ 500	
⑦ 受取会費	60	60	0	
⑧ 雑収益	7,066	12,603	△ 5,537	
経常収益 計 ㉞	2,690,766	2,187,188	503,578	
(2) 経常費用				
① 事業費 ㉟	2,645,517	2,130,284	515,233	
報酬	19,154	22,511	△ 3,357	
給料	273,479	261,955	11,524	
職員手当	181,844	169,900	11,944	
退職給付費用	35,313	24,811	10,502	
共済費	87,684	81,361	6,323	
賃金	45,996	55,014	△ 9,018	
報償費	15,400	21,555	△ 6,155	
旅費	11,078	11,664	△ 586	
渉外費	80	255	△ 175	
需用費	225,442	232,551	△ 7,109	
役務費	252,222	231,850	20,372	
委託料	1,390,414	889,879	500,535	
使用料及び賃借料	25,867	37,753	△ 11,886	
工事請負費	1	690	△ 689	
備品購入費	1,900	1,300	600	
支払負担金、補助及び交付金	6,122	6,603	△ 481	
補償補填及び賠償金	1	1	0	
減価償却費	21,827	21,412	415	
公課費	51,693	59,219	△ 7,526	

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考
② 管理費 ㊾	95,655	89,866	5,789	
報酬	4,547	4,324	223	
給料	31,333	29,379	1,954	
職員手当	19,837	17,133	2,704	
退職給付費用	1,798	2,187	△ 389	
共済費	11,157	10,198	959	
報償費	21	42	△ 21	
旅費	84	89	△ 5	
渉外費	164	160	4	
需用費	833	932	△ 99	
役務費	2,003	1,982	21	
使用料及び賃借料	11,495	11,908	△ 413	
支払負担金、補助及び交付金	2,917	2,350	567	
減価償却費	310	0	310	
公課費	9,156	9,182	△ 26	
経常費用計(㊾+㊿)	2,741,172	2,220,150	521,022	
当期経常増減額(㊿-(㊾+㊿))	△ 50,406	△ 32,962	△ 17,444	
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				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,407	△ 32,962	△ 17,445	
法人税、住民税及び事業税	71	4,424	△ 4,353	
当期一般正味財産増減額	△ 50,478	△ 37,386	△ 13,092	
一般正味財産期首残高	981,990	953,929	28,061	
一般正味財産期末残高	931,512	916,543	14,969	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	250	250	0	
一般正味財産への振替額	△ 350	△ 500	150	
当期指定正味財産増減額	△ 100	△ 250	150	
指定正味財産期首残高	72,850	73,000	△ 150	
指定正味財産期末残高	72,750	72,750	0	
III 正味財産期末残高	1,004,262	989,293	14,969	

収支予算書(正味財産増減ベース)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：千円)

科 目	事業区分	公益目的事業会計			計	収益事業等会計		計	事業費計	法人会計	合計
		公1	公2	共通		収	他				
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	266	266	0	0	0	266	190	456
	特定資産運用益	0	607	715	1,322	74	94	168	1,490	164	1,654
	事業収益	58,585	188	0	58,773	44,705	0	44,705	103,478	0	103,478
	施設利用事業益	47,332	0	0	47,332	31,200	0	31,200	78,532	0	78,532
	振興事業益	10,062	188	0	10,250	0	0	0	10,250	0	10,250
	付帯事業益	1,191	0	0	1,191	0	0	0	1,191	0	1,191
	会館事業収益	0	0	0	0	13,505	0	13,505	13,505	0	13,505
	受取補助金等	759,761	1,693,461	0	2,453,222	219	0	219	2,453,441	87,538	2,540,979
	受取地方公共団体補助金	213,765	1,681	0	215,446	0	0	0	215,446	87,538	302,984
	事業受託収益	544,418	956	0	545,374	219	0	219	545,593	0	545,593
	受取民間助成金	1,578	0	0	1,578	0	0	0	1,578	0	1,578
	埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	1,690,824	0	1,690,824	0	0	0	1,690,824	0	1,690,824
	受取負担金	0	0	0	0	14,727	18,766	33,493	33,493	0	33,493
	受取寄付金	3,550	30	0	3,580	0	0	0	3,580	0	3,580
	受取会費	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
	雑収益	2,983	1,114	0	4,097	0	1	1	4,098	2,968	7,066
	経常収益計	824,879	1,695,460	981	2,521,320	59,725	18,861	78,586	2,599,906	90,860	2,690,766
	(2) 経常費用										
	報酬	19,154	0	0	19,154	0	0	0	19,154	3,539	22,693
	役員報酬	11,704	1,172	0	12,876	0	0	0	12,876	13,781	26,657
	給料手当	281,573	160,874	0	442,447	0	0	0	442,447	38,397	480,844
	退職給付費用	22,517	12,796	0	35,313	0	0	0	35,313	1,798	37,111
	共済費	56,868	30,816	0	87,684	0	0	0	87,684	11,157	98,841
	賃金	21,198	23,855	0	45,053	943	0	943	45,996	0	45,996
	報償費	14,797	603	0	15,400	0	0	0	15,400	21	15,421
	旅費	5,136	5,938	0	11,074	2	2	4	11,078	84	11,162
	渉外費	80	0	0	80	0	0	0	80	164	244
	需用費	146,528	29,571	0	176,099	30,357	18,986	49,343	225,442	833	226,275
	役務費	206,466	5,149	0	211,615	20,043	20,564	40,607	252,222	2,003	254,225
	委託料	5,000	1,385,414	0	1,390,414	0	0	0	1,390,414	0	1,390,414
	使用料及び賃借料	11,517	13,347	0	24,864	853	150	1,003	25,867	11,495	37,362
	工事請負費	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	備品購入費	1,900	0	0	1,900	0	0	0	1,900	0	1,900
	支払負担金、補助及び交付金	2,912	3,210	0	6,122	0	0	0	6,122	2,917	9,039
	補償補填及び賠償金	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	減価償却費	508	0	2,653	3,161	8,016	10,650	18,666	21,827	310	22,137
	公課費	27,024	22,773	0	49,797	1,485	411	1,896	51,693	9,156	60,849
	経常費用計	834,884	1,695,518	2,653	2,533,055	61,699	50,763	112,462	2,645,517	95,655	2,741,172
	当期経常増減額	△ 10,005	△ 58	△ 1,672	△ 11,735	△ 1,974	△ 31,902	△ 33,876	△ 45,611	△ 4,795	△ 50,406
	2. 経常外増減の部										
	(1) 経常外収益										
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用										
	経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	△ 1
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,006	△ 58	△ 1,672	△ 11,736	△ 1,974	△ 31,902	△ 33,876	△ 45,612	△ 4,795	△ 50,407
	他会計振替額	0	0	0	0	△ 2,231	0	△ 2,231	△ 2,231	2,231	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,006	△ 58	△ 1,672	△ 11,736	△ 4,205	△ 31,902	△ 36,107	△ 47,843	△ 2,564	△ 50,407
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
	当期一般正味財産増減額	△ 10,006	△ 58	△ 1,672	△ 11,736	△ 4,276	△ 31,902	△ 36,178	△ 47,914	△ 2,564	△ 50,478
	一般正味財産期首残高	△ 306,397	△ 24,607	514,122	183,118	981,172	△ 191,209	789,963	973,081	8,909	981,990
	一般正味財産期末残高	△ 316,403	△ 24,665	512,450	171,382	976,896	△ 223,111	753,785	925,167	6,345	931,512
II	指定正味財産増減の部										
	受取寄附金等	250	0	0	250	0	0	0	250	0	250
	一般正味財産への振替額	△ 350	0	0	△ 350	0	0	0	△ 350	0	△ 350
	当期指定正味財産増減額	△ 100	0	0	△ 100	0	0	0	△ 100	0	△ 100
	指定正味財産期首残高	350	0	30,000	30,350	0	0	0	30,350	42,500	72,850
	指定正味財産期末残高	250	0	30,000	30,250	0	0	0	30,250	42,500	72,750
III	正味財産期末残高	△ 316,153	△ 24,665	542,450	201,632	976,896	△ 223,111	753,785	955,417	48,845	1,004,262

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。