

令和7年度 収支予算書(損益ベース)

(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	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(7,745)	(7,745)	0
受取会費	7,745	7,745	0
② 事業収益	(26,702)	(56,216)	△ 29,514
堺まつり事業収益	8,160	5,376	2,784
観光事業収益	18,542	50,540	△ 31,998
観光施設運営事業収益	0	300	△ 300
③ 受託事業収益	(5,048)	(5,410)	△ 362
市受託事業収益	5,048	5,410	△ 362
④ 協賛金収益	(0)	(0)	0
協賛金収益	0	0	0
⑤ 受取補助金	(361,052)	(298,683)	62,369
受取市補助金	354,090	279,144	74,946
指定正味財産より振替	6,962	19,539	△ 12,577
⑥ 受取寄附金	(0)	(615)	△ 615
受取寄附金	0	615	△ 615
⑦ 雑収益	(1)	(1)	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	400,548	368,670	31,878
(2) 経常費用			
① 事業費	(409,724)	(367,331)	42,393
役員報酬	0	0	0
給与手当	62,899	68,467	△ 5,568
福利厚生費	14,962	16,180	△ 1,218
賃金	175	1,400	△ 1,225
会議費	350	525	△ 175
旅費交通費	3,677	3,840	△ 163
通信運搬費	2,329	1,866	463
消耗品費	2,034	3,286	△ 1,252
修繕費	300	437	△ 137
印刷製本費	5,662	7,924	△ 2,262
賃借料	17,022	17,400	△ 378

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	510	614	△ 104
保険料	2,430	1,963	467
広報宣伝費	20,401	24,311	△ 3,910
諸謝金	7,591	7,753	△ 162
給与負担金	9,750	15,925	△ 6,175
支払負担金	21,327	20,981	346
給与委託料	13,289	7,436	5,853
委託料	199,702	127,275	72,427
茶・菓子購入費	838	838	0
旅行商品経費	6,500	5,674	826
施設販売品経費	0	229	△ 229
渉外費	385	420	△ 35
手数料	514	593	△ 79
備品購入費	70	100	△ 30
光熱水費	1,560	2,349	△ 789
減価償却費	12,480	24,911	△ 12,431
租税公課	2,967	4,634	△ 1,667
② 管理費	(6,796)	(7,257)	△ 461
役員報酬	0	0	0
給与手当	2,325	2,214	111
福利厚生費	493	82	411
会議費	1,080	1,080	0
旅費交通費	390	390	0
通信運搬費	133	110	23
消耗品費	77	77	0
印刷製本費	51	60	△ 9
賃借料	648	701	△ 53
保険料	34	14	20
諸謝金	0	0	0
給与負担金	375	575	△ 200
支払負担金	231	236	△ 5
給与委託料	0	500	△ 500
委託料	175	181	△ 6
渉外費	70	70	0
手数料	13	13	0
光熱水費	36	35	1
減価償却費	199	199	0
租税公課	466	720	△ 254
經常費用計	416,520	374,588	41,932
当期經常増減額	△ 15,972	△ 5,918	△ 10,054

科 目	当年度	前年度	増 減
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	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	△ 15,972	△ 5,918	△ 10,054
一般正味財産期首残高	61,412	63,890	△ 2,478
一般正味財産期末残高	45,440	57,972	△ 12,532
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	31,374	38,357	△ 6,983
当期指定正味財産増減額	△ 6,982	△ 19,539	12,557
指定正味財産期末残高	24,392	18,818	5,574
III 正味財産期末残高	69,832	76,790	△ 6,958