

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

科 目	公益目的事業 会計(公1)	花火大会事業 会計(公2)	広域連携事業 会計(公3)	収益事業等 会計(収1)	くらかけ事業 会計(収2)	化石体験館事業 会計(収3)	法人会計	合計
I 正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①特定資産運用益								
②受取入会金							1,510,000	1,510,000
受取入会金							1,510,000	1,510,000
③事業収益	0	13,838,000	0	3,310,000	3,895,000	13,408,000		34,451,000
売捌き金				3,000,000	1,677,000	1,228,000		5,905,000
販売手数料				100,000		150,000		250,000
ツアー販売代金			0	0				0
設備利用料				210,000	2,218,000	12,030,000		14,458,000
花火協賛金		6,000,000						6,000,000
花火チケット収入		7,838,000						7,838,000
④受取寄付金		48,402						48,402
その他寄付金		48,402						48,402
⑤受取補助金	34,316,000	2,000,000	1,000,000	2,332,000	14,450,000	0	583,000	54,681,000
市補助金	34,316,000			2,332,000			583,000	37,231,000
花火実行委員会市補助金		2,000,000						2,000,000
くらかけ交付金					14,450,000			14,450,000
国土計画協会支援金			1,000,000					1,000,000
⑥指定管理料						24,900,000		24,900,000
化石と自然の体験館指定管理料						24,900,000		24,900,000
⑦協力金					3,936,000			3,936,000
くらかけ環境美化協力金					3,936,000			3,936,000
⑧雑収益	301,000	43,098	10,000					354,098
受取利息	1,000							1,000
雑収益	300,000	43,098	10,000					353,098
経常収益計	34,617,000	15,929,500	1,010,000	5,642,000	22,281,000	38,308,000	2,093,000	119,880,500
(2) 経常費用								
①事業費	39,375,750	15,929,500	6,113,000	6,519,250	25,925,955	34,328,000		128,191,455
給料手当	28,134,750			4,019,250	6,100,000	19,700,000		57,954,000
商品購入費				2,500,000	1,490,000	1,800,000		5,790,000
役務費	50,000			0	110,000	207,000		367,000
ぼたん祭り	2,030,000							2,030,000
花火大会	0							0
花火打上費		5,400,000						5,400,000
花火運営費		6,103,000						6,103,000
花火有料席経費		3,797,500						3,797,500
夏まつり運営費	3,821,000							3,821,000
ぼたん普及事業	20,000							20,000
催事費	1,370,000		1,500,000	0				2,870,000
催物助成費	85,000							85,000
負担金(研修費)	50,000					30,000		80,000
報償費	0					1,400,000		1,400,000
旅費	110,000		10,000			50,000		170,000
福利厚生費	47,000							47,000
工事費(修繕費)	0				10,500,000	500,000		11,000,000
備品購入費	0				3,100,000	300,000		3,400,000
使用料及び賃借料	1,334,000				450,000	3,643,000		5,427,000
広告宣伝費	1,505,000		2,500,000		100,000	100,000		4,205,000
需用費	0			0	10,000	75,000		85,000
消耗品費	147,000		103,000		1,500,000	1,243,000		2,993,000
委託費	485,000		2,000,000	0	2,075,000	3,223,000		7,783,000
租税公課	120,000	629,000			355,955	1,757,000		2,861,955
減価償却費	67,000				135,000	0		202,000
雑費						0		0
予備費					0	300,000		300,000
②管理費			25,018		695,000	980,000	3,295,000	4,995,018
会議費			25,018				152,000	177,018
通信運搬費					250,000	180,000	420,000	850,000
需用費					250,000	800,000	1,885,000	2,935,000
委託費					195,000		708,000	903,000
交際費							60,000	60,000
負担金							70,000	70,000
雑費								0
経常費用計	39,375,750	15,929,500	6,138,018	6,519,250	26,620,955	35,308,000	3,295,000	133,186,473
当期経常増減額	△ 4,758,750	0	△ 5,128,018	△ 877,250	△ 4,339,955	3,000,000	△ 1,202,000	△ 13,305,973
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								
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,758,750	0	△ 5,128,018	△ 877,250	△ 4,339,955	3,000,000	△ 1,202,000	△ 13,305,973
法人税、住民税及び事業税							350,000	350,000
他会計振替額	3,000,000				4,339,955	△ 3,000,000	△ 4,339,955	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,758,750	0	△ 5,128,018	△ 877,250	0	0	△ 5,891,955	△ 13,655,973
一般正味財産期首残高	23,628,525	△ 473,782	5,128,018	△ 26,209,294	72,772	18,973,737	13,394,697	34,514,673
一般正味財産期末残高	21,869,775	△ 473,782	0	△ 27,086,544	72,772	18,973,737	7,502,742	20,858,700
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額					△ 5,148,000			△ 5,148,000
指定正味財産期首残高					5,148,000			5,148,000
指定正味財産期末残高					0			0
III 正味財産期末残高	21,869,775	△ 473,782	0	△ 27,086,544	72,772	18,973,737	7,502,742	20,858,700