

令和7年度

収支予算書

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(単位: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			
基本財産運用益	85,000	1,000	84,000
基本財産受取利息	85,000	1,000	84,000
特定資産運用益	377,000	7,000	370,000
特定資産受取利息	377,000	7,000	370,000
事業収益	46,614,000	53,306,000	△ 6,692,000
文化推進事業収益	16,142,000	23,907,000	△ 7,765,000
地域交流活性化事業収益	433,000	1,548,000	△ 1,115,000
地域振興活性化事業収益	15,347,000	13,790,000	1,557,000
不動産事業収益	14,542,000	13,987,000	555,000
自動販売機等手数料収益	150,000	74,000	76,000
受取補助金等	217,038,000	230,217,000	△ 13,179,000
地方公共団体補助金収益	60,304,000	62,260,000	△ 1,956,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	0	10,079,000	△ 10,079,000
文化会館管理運営受託収益	122,684,000	119,603,000	3,081,000
農業公園豊作村管理運営受託収益	32,625,000	34,858,000	△ 2,233,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,425,000	1,694,000	△ 269,000
農地中間管理事業業務受託収益	0	1,723,000	△ 1,723,000
雑収益	210,000	550,000	△ 340,000
受取利息	7,000	5,000	2,000
雑収益	203,000	545,000	△ 342,000
経常収益計	264,324,000	284,081,000	△ 19,757,000
(2) 経常費用			
事業費	274,526,240	292,841,530	△ 18,315,290
給料手当	91,216,320	102,755,520	△ 11,539,200
嘱託員賃金	16,635,000	16,486,000	149,000
退職給付費用	17,129,280	14,165,760	2,963,520
賞与引当繰入額	7,781,760	7,984,320	△ 202,560
福利厚生費	16,178,880	18,171,840	△ 1,992,960
会議費	177,000	226,000	△ 49,000
旅費交通費	34,000	34,000	0
通信運搬費	1,090,000	1,275,000	△ 185,000
減価償却費	1,089,000	957,000	132,000
消耗什器備品費	244,000	286,000	△ 42,000
消耗品費	3,446,000	3,561,000	△ 115,000
修繕費	2,441,000	3,257,000	△ 816,000
印刷製本費	1,799,000	1,844,000	△ 45,000
燃料費	382,000	586,000	△ 204,000
原材料費	455,000	1,077,000	△ 622,000
使用料・賃借料	2,115,000	2,134,000	△ 19,000
光熱水料費	32,654,000	30,004,000	2,650,000
保険料	617,000	758,000	△ 141,000
諸謝金	380,000	827,000	△ 447,000
手数料	1,535,000	2,307,000	△ 772,000
租税公課	11,902,000	11,427,000	475,000
支払負担金	3,210,000	4,878,090	△ 1,668,090

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	62,005,000	67,750,000	△ 5,745,000
助 成 金	0	80,000	△ 80,000
雑 費	10,000	10,000	0
管 理 費	16,409,760	15,905,470	504,290
役 員 報 酬	274,000	274,000	0
給 料 手 当	3,800,680	4,281,480	△ 480,800
退 職 給 付 費 用	713,720	590,240	123,480
賞 与 引 当 緑 入 額	324,240	332,680	△ 8,440
福 利 厚 生 費	674,120	757,160	△ 83,040
会 議 費	0	5,000	△ 5,000
旅 費 交 通 費	41,000	78,000	△ 37,000
通 信 運 搬 費	590,000	62,000	528,000
減 価 償 却 費	21,000	24,000	△ 3,000
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	245,000	200,000	45,000
修 繕 費	327,000	250,000	77,000
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	0
新 聞 図 書 費	10,000	20,000	△ 10,000
燃 料 費	207,000	72,000	135,000
保 險 料	177,000	120,000	57,000
手 数 料	334,000	100,000	234,000
租 税 公 課	5,532,000	6,356,000	△ 824,000
使 用 料 ・ 賃 借 料	311,000	192,000	119,000
支 払 負 担 金	959,000	1,105,910	△ 146,910
委 託 費	1,769,000	985,000	784,000
經常費用計	290,936,000	308,747,000	△ 17,811,000
当期經常増減額	△ 26,612,000	△ 24,666,000	△ 1,946,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,612,000	△ 24,666,000	△ 1,946,000
一般正味財産期首残高	779,747,598	781,242,190	△ 1,494,592
一般正味財産期末残高	753,135,598	756,576,190	△ 3,440,592
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	68,166,000	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	821,301,598	824,742,190	△ 3,440,592

令和7年度収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	取1	取2			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	85,000
基本財産受取利息	0	0	0	85,000	85,000	0	0	0	85,000
特定資産運用利益	0	0	0	127,000	127,000	250,000	0	250,000	377,000
特定資産受取利息	0	0	0	127,000	127,000	250,000	0	250,000	377,000
事業収入	16,142,000	433,000	15,347,000	0	31,922,000	14,542,000	150,000	14,692,000	46,614,000
文化推進事業収益	16,142,000	0	0	0	16,142,000	0	0	0	16,142,000
地域交流活性化事業収益	0	433,000	0	0	433,000	0	0	0	433,000
地域振興活性化事業収益	0	0	15,347,000	0	15,347,000	0	0	0	15,347,000
不動産事業収益	0	0	0	0	0	14,542,000	0	14,542,000	14,542,000
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000
受取補助金等	147,328,180	49,405,030	7,409,610	0	204,142,820	1,139,940	9,475,360	10,615,300	217,038,000
地方公共団体補助金収益	30,778,380	16,986,280	7,409,610	0	55,174,270	1,139,940	1,709,910	2,849,850	60,304,000
文化会館管理運営受託収益	116,549,800	0	0	0	116,549,800	0	6,134,200	6,134,200	122,684,000
農業公園農作村管理運営受託収益	0	30,993,750	0	0	30,993,750	0	1,631,250	1,631,250	32,625,000
龍ヶ崎市民農園管理運営受託収益	0	1,425,000	0	0	1,425,000	0	0	0	1,425,000
雑収	2,000	4,000	201,000	2,000	209,000	1,000	0	1,000	210,000
受取利息	1,000	2,000	1,000	2,000	6,000	1,000	0	1,000	7,000
雑収益	1,000	2,000	200,000	0	203,000	0	0	0	203,000
経常収益計	163,472,180	49,842,030	22,957,610	214,000	236,485,820	15,932,940	9,625,360	25,558,300	264,324,000
(2) 経常費用									
事業費	165,861,060	59,354,560	32,190,470	0	257,406,090	10,461,380	6,658,770	17,120,150	274,526,240
給料手当	51,309,180	22,804,080	12,352,210	0	86,465,470	1,900,340	2,850,510	4,750,850	91,216,320
嘱託員賃金	5,369,000	0	11,266,000	0	16,635,000	0	0	0	16,635,000
退職給付費用	9,635,220	4,282,320	2,319,590	0	16,237,130	356,860	535,290	892,150	17,129,280
賞与引当繰入額	4,377,240	1,945,440	1,053,780	0	7,376,460	162,120	243,180	405,300	7,781,760
福利厚生費	9,100,620	4,044,720	2,190,890	0	15,336,230	337,060	505,590	842,650	16,178,880
会議費	165,000	2,000	10,000	0	177,000	0	0	0	177,000
旅費交通費	22,000	0	8,000	0	30,000	4,000	0	4,000	34,000
通信費	794,200	168,000	20,000	0	982,200	66,000	41,800	107,800	1,090,000
減価償却費	190,000	899,000	0	0	1,089,000	0	0	0	1,089,000
消耗什器備品費	91,000	103,000	0	0	194,000	50,000	0	50,000	244,000
消耗品費	2,073,850	641,000	372,000	0	3,086,850	250,000	109,150	359,150	3,446,000
修繕費	1,180,000	588,000	100,000	0	1,868,000	573,000	0	573,000	2,441,000
印刷製本費	1,629,250	54,000	0	0	1,683,250	30,000	85,750	115,750	1,799,000
燃料費	108,000	102,000	80,000	0	290,000	92,000	0	92,000	382,000
原材料費	0	455,000	0	0	455,000	0	0	0	455,000
使用材料・賃借料	1,584,600	164,000	60,000	0	1,808,600	223,000	83,400	306,400	2,115,000
光熱水費	27,389,000	5,161,000	0	0	32,550,000	104,000	0	104,000	32,654,000
保険料	360,000	131,000	120,000	0	611,000	6,000	0	6,000	617,000
諸謝金	340,000	40,000	0	0	380,000	0	0	0	380,000
手数料	889,000	202,000	134,000	0	1,225,000	310,000	0	310,000	1,535,000

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通		収1	収2	共通				
			公3	共通			共通	共通			
租税公課	5,487,000	1,357,000	1,124,000	0	7,968,000	3,934,000	0	3,934,000			11,902,000
支払負担金	1,879,000	816,000	442,000	0	3,137,000	73,000	0	73,000			3,210,000
委託費	41,877,900	15,395,000	538,000	0	57,810,900	1,990,000	2,204,100	4,194,100			62,005,000
雑費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0			10,000
管理費									16,409,760		16,409,760
役員報酬									274,000		274,000
給料手当									3,800,680		3,800,680
退職給付費用									713,720		713,720
賞与引当金									324,240		324,240
福利厚生費									674,120		674,120
旅費交通費									41,000		41,000
通信費									590,000		590,000
減価償却費									21,000		21,000
消耗什器備品費									50,000		50,000
修繕費									245,000		245,000
印刷製本費									327,000		327,000
新聞図書費									50,000		50,000
燃料費									10,000		10,000
保険料									207,000		207,000
手数料									177,000		177,000
租税公課									334,000		334,000
使用料・賃借料									5,532,000		5,532,000
支払負担金									311,000		311,000
委託費									959,000		959,000
経常費用計	165,861,060	59,354,560	32,190,470	0	257,406,090	10,461,380	6,658,770	17,120,150	16,409,760		290,936,000
当期経常増減額	△ 2,388,880	△ 9,512,530	△ 9,232,860	214,000	△ 20,920,270	5,471,560	2,966,590	8,438,150	△ 14,129,880		△ 26,612,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	3,707,398	3,707,398	0	0	△ 3,707,398	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,388,880	△ 9,512,530	△ 9,232,860	3,921,398	△ 17,212,872	5,471,560	2,966,590	4,730,752	△ 14,129,880		△ 26,612,000
一般正味財産期首残高											779,747,598
一般正味財産期末残高											753,135,598
II 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減額											68,166,000
指定正味財産期首残高											68,166,000
指定正味財産期末残高											821,301,598
III 正味財産期末残高											

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和7年4月1日～令和8年3月31日

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度の設備投資の予定は、330,000円

内容は、什器備品購入

資金調達方法は、一般正味財産より支出