

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

(損益取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,433	1,817	2,616	
③ 事業収益				
売却事業収益		408,689	△ 408,689	
広島市受託収益	1,274,064	1,336,695	△ 62,631	
販売事業収益	21,383	20,090	1,293	
賃貸事業収益	115,045	111,940	3,105	
手数料収益	54,743	52,975	1,768	
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金	388,418	389,381	△ 963	
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金	4,852	12,266	△ 7,414	
⑥ 雑収益				
受取利息	2	3	△ 1	
雑収益	3,814	3,335	479	
経常収益計	1,866,916	2,337,353	△ 470,437	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	531,691	587,262	△ 55,571	
職員厚生費	2,168	2,068	100	
法定福利費	102,757	110,821	△ 8,064	
賃金	30,049	20,592	9,457	
報償費	186	419	△ 233	
旅費	316	386	△ 70	
消耗品費等	24,689	26,339	△ 1,650	
燃料費	4,355	4,626	△ 271	
食糧費	44	44	0	
光熱水費	134,373	114,719	19,654	
修繕料	158,209	156,456	1,753	
減価償却費	10,943	9,260	1,683	
通信運搬費	11,011	16,705	△ 5,694	
広告料	137	137	0	
手数料	8,926	8,479	447	
保険料	2,926	3,148	△ 222	
委託料	273,573	301,145	△ 27,572	
使用料及び賃借料	62,124	57,712	4,412	
原材料費	2,814	3,011	△ 197	
備品購入費	850	1,350	△ 500	
負担金	1,449	1,303	146	
補助金	800	800	0	
再生品等購入費	41,580	40,920	660	
公課費	82,733	99,920	△ 17,187	
学校売却原価		401,193	△ 401,193	
商品売却原価	392	379	13	

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	57,834	53,703	4,131	
給料手当	144,761	135,119	9,642	
職員厚生費	2,059	2,675	△ 616	
法定福利費	35,378	33,436	1,942	
退職給付費用	35,081	41,594	△ 6,513	
賃金	3,622	3,452	170	
報償費	99	99	0	
旅費	10	2	8	
消耗品費等	1,273	1,189	84	
燃料費	21	21	0	
食糧費	8	8	0	
修繕料	22	117	△ 95	
通信運搬費	360	358	2	
手数料	1,067	471	596	
保険料	21	38	△ 17	
委託料	2,187	341	1,846	
使用料及び賃借料	20,135	17,671	2,464	
負担金	3,024	3,512	△ 488	
補助金	4,852	12,266	△ 7,414	
支払利息		2,219	△ 2,219	
公課費	747	362	385	
経常費用計	1,801,656	2,277,847	△ 476,191	
当期経常増減額	65,260	59,506	5,754	
2. 予備費	15,000	15,000	0	
当期一般正味財産増減額	50,260	44,506	5,754	
一般正味財産期首残高	194,268	212,432	△ 18,164	
一般正味財産期末残高	244,528	256,938	△ 12,410	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	162	162	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 162	△ 162	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	217,000	217,000	0	
指定正味財産期末残高	217,000	217,000	0	
III 正味財産期末残高	461,528	473,938	△ 12,410	

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

(損益取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
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				
基本財産受取利息			162	162
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		56	4,377	4,433
③ 事業収益				
広島市受託収益	1,274,064			1,274,064
販売事業収益		21,383		21,383
賃貸事業収益		115,045		115,045
手数料収益		54,742	1	54,743
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金		24,498	363,920	388,418
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金			4,852	4,852
⑥ 雑収益				
受取利息		1	1	2
雑収益		182	3,632	3,814
経常収益計	1,274,064	215,907	376,945	1,866,916
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	469,122	62,569		531,691
職員厚生費	1,931	237		2,168
法定福利費	92,231	10,526		102,757
賃金	30,049			30,049
報償費		186		186
旅費	76	240		316
消耗品費等	20,942	3,747		24,689
燃料費	4,176	179		4,355
食糧費	35	9		44
光熱水費	118,450	15,923		134,373
修繕料	148,775	9,434		158,209
減価償却費	2,123	8,820		10,943
通信運搬費	9,972	1,039		11,011
広告料		137		137
手数料	5,969	2,957		8,926
保険料	2,422	504		2,926
委託料	246,280	27,293		273,573
使用料及び賃借料	30,735	31,389		62,124
原材料費	2,814			2,814
備品購入費	300	550		850
負担金	1,333	116		1,449
補助金		800		800
再生品等購入費	24,420	17,160		41,580
公課費	63,699	19,034		82,733
商品売却原価		392		392

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
② 管理費				
役員報酬			57,834	57,834
給料手当			144,761	144,761
職員厚生費			2,059	2,059
法定福利費			35,378	35,378
退職給付費用			35,081	35,081
賃金			3,622	3,622
報償費			99	99
旅費			10	10
消耗品費等			1,273	1,273
燃料費			21	21
食糧費			8	8
修繕料			22	22
通信運搬費			360	360
手数料			1,067	1,067
保険料			21	21
委託料			2,187	2,187
使用料及び賃借料			20,135	20,135
負担金			3,024	3,024
補助金			4,852	4,852
公課費			747	747
經常費用計	1,275,854	213,241	312,561	1,801,656
当期經常増減額	△ 1,790	2,666	64,384	65,260
2. 予備費			15,000	15,000
他事業振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,790	2,666	49,384	50,260
他事業振替額		△ 3,564	3,564	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,790	△ 898	52,948	50,260
一般正味財産期首残高	—	—	—	194,268
一般正味財産期末残高	—	—	—	244,528
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息			162	162
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額			△ 162	△ 162
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	—	—	—	217,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	217,000
III 正味財産期末残高	—	—	—	461,528

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

(損益外取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額の説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
器具備品購入支出	4,973	1,530	3,443	器具備品の購入
② 学校売却費支出				
公課費支出		29,718	△ 29,718	
③ 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出	786	777	9	書籍（火災予防条例）の仕入
事業活動支出 計	5,759	32,025	△ 26,266	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災組織育成資産取崩収入	804	804	0	事業費に充当
消費税還付預り金引当資産取崩収入		29,718	△ 29,718	
投資活動収入 計	804	30,522	△ 29,718	
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
自主防災組織育成資産積立支出	47		47	同資産への受取利息の積立
修繕・事業資金等積立資産積立支出	24,343	28,312	△ 3,969	同資産への受取利息等の積立
投資活動支出 計	24,390	28,312	△ 3,922	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
償還金支出		401,193	△ 401,193	
財務活動支出 計	0	401,193	△ 401,193	

※1 規程の制定に伴い、令和7年度から自主防災育成基金を、自主防災組織育成資産に名称変更している。

※2 規程の制定に伴い、令和7年度から修繕等引当資産と事業資金積立基金を統合し、修繕・事業資金等積立資産としている。

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

(損益外取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
器具備品購入支出	4,333	640		4,973
② 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出		786		786
事業活動支出 計	4,333	1,426	0	5,759
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災組織育成資産取崩収入		804		804
投資活動収入 計	0	804	0	804
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
自主防災組織育成資産積立支出		47		47
修繕・事業資金等積立資産積立支出			24,343	24,343
投資活動支出 計	0	47	24,343	24,390