

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

令和7年度

予 算 書

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

正味財産増減予算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	202,219,000	226,563,000	△ 24,344,000
指定管理料	167,224,000	188,452,000	△ 21,228,000
受託料	31,995,000	34,811,000	△ 2,816,000
自主事業収益	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
雑収益	626,000	651,000	△ 25,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	625,000	650,000	△ 25,000
経常収益計	204,490,000	228,859,000	△ 24,369,000
(2) 経常費用			
事業費	205,337,990	228,151,690	△ 22,813,700
給料手当	26,082,150	27,827,800	△ 1,745,650
賞与引当金繰入額	2,617,600	2,734,200	△ 116,600
退職給付費用	1,166,120	1,161,120	5,000
臨時雇賃金	42,401,000	40,104,000	2,297,000
法定福利費	6,419,940	6,740,160	△ 320,220
諸謝金	2,350,000	2,200,000	150,000
旅費交通費	28,640	28,640	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,587,000	1,484,000	103,000
食糧費	440,000	360,000	80,000
印刷製本費	514,000	444,000	70,000
修繕費	2,653,400	2,646,400	7,000
通信運搬費	550,420	548,420	2,000
燃料費	379,600	379,600	0
光熱水料費	30,751,000	57,763,000	△ 27,012,000
賃借料	9,475,680	9,799,680	△ 324,000
保険料	947,440	948,660	△ 1,220
消耗什器備品費	815,000	387,000	428,000
支払負担金	433,000	433,000	0
委託費	65,084,000	61,749,000	3,335,000
支払手数料	1,869,000	1,503,000	366,000
租税公課	8,412,000	8,379,010	32,990
支払補償金	0	0	0
費用弁償費	150,000	80,000	70,000
広告宣伝費	150,000	250,000	△ 100,000
著作権料	60,000	50,000	10,000
運搬費	0	150,000	△ 150,000
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,707,010	1,718,320	△ 11,310
給料手当	391,850	415,200	△ 23,350
賞与引当金繰入額	32,400	35,800	△ 3,400
退職給付費用	14,880	14,880	0
法定福利費	59,060	63,840	△ 4,780
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,580	3,580	0
燃料費	1,400	1,400	0
賃借料	16,320	16,320	0
保険料	5,560	5,340	220
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	149,000	149,000	0
委託費	1,000	1,000	0
支払手数料	798,000	778,000	20,000
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	159,000	159,000	0
研修費	40,000	40,000	0
経常費用計	207,045,000	229,870,010	△ 22,825,010
当期経常増減額	△ 2,555,000	△ 1,011,010	△ 1,543,990
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,555,000	△ 1,011,010	△ 1,543,990
法人税、住民税及び事業税	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,875,000	△ 1,331,010	△ 1,543,990
一般正味財産期首残高	12,373,500	10,829,510	1,543,990
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
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	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	117,954,030	84,264,970	0	202,219,000
指定管理料	114,954,030	52,269,970	0	167,224,000
受託料		31,995,000	0	31,995,000
自主事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000
雑収益	0	625,000	1,000	626,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	625,000	0	625,000
経常収益計	117,954,030	84,889,970	1,646,000	204,490,000
(2) 経常費用				
事業費	122,697,850	82,640,140	0	205,337,990
給料手当	19,436,670	6,645,480	0	26,082,150
賞与引当金繰入額	1,941,800	675,800	0	2,617,600
退職給付費用	862,960	303,160	0	1,166,120
臨時雇賃金	8,425,800	33,975,200	0	42,401,000
法定福利費	4,219,940	2,200,000	0	6,419,940
諸謝金	2,350,000	0	0	2,350,000
旅費交通費	21,400	7,240	0	28,640
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	1,003,480	583,520	0	1,587,000
食糧費	438,000	2,000	0	440,000
印刷製本費	120,000	394,000	0	514,000
修繕費	1,620,680	1,032,720	0	2,653,400
通信運搬費	261,500	288,920	0	550,420
燃料費	50,700	328,900	0	379,600

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	20,263,200	10,487,800	0	30,751,000
	賃借料	7,888,640	1,587,040	0	9,475,680
	保険料	483,000	464,440	0	947,440
	消耗什器備品費	505,480	309,520	0	815,000
	支払負担金	346,400	86,600	0	433,000
	委託費	46,840,800	18,243,200	0	65,084,000
	支払手数料	1,286,800	582,200	0	1,869,000
	租税公課	3,969,800	4,442,200	0	8,412,000
	支払補償金	0	0	0	0
	費用弁償費	150,000	0	0	150,000
	広告宣伝費	150,000	0	0	150,000
	著作権料	60,000	0	0	60,000
	運搬費	0	0	0	0
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	管理費	0	0	1,707,010	1,707,010
	給料手当	0	0	391,850	391,850
	賞与引当金繰入額	0	0	32,400	32,400
	退職給付費用	0	0	14,880	14,880
	法定福利費	0	0	59,060	59,060
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,580	3,580
	燃料費	0	0	1,400	1,400
	賃借料	0	0	16,320	16,320
	保険料	0	0	5,560	5,560
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	149,000	149,000
	委託費	0	0	1,000	1,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	798,000	798,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	159,000	159,000
	研修費	0	0	40,000	40,000
	経常費用計	122,697,850	82,640,140	1,707,010	207,045,000
	当期経常増減額	△ 4,743,820	2,249,830	△ 61,010	△ 2,555,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	4,743,820	△ 4,804,830	61,010	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,555,000	0	△ 2,555,000
	法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0	320,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 2,875,000	0	△ 2,875,000
	一般正味財産期首残高	0	2,875,000	9,498,500	12,373,500
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
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	0
	指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高					
		0	0	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	令和7年4月 1日	法人コード	A005019
	至	令和8年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
		円	