

# 令和7年度収支予算

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（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	338,000	3,000	335,000
基本財産受取利息	338,000	3,000	335,000
特定資産運用益	51,000	0	51,000
特定資産受取利息	51,000	0	51,000
事業収益	20,320,000	20,320,000	0
公社集会所事業収益	3,000,000	3,000,000	0
地域集会所事業収益	17,320,000	17,320,000	0
受取補助金等	277,972,000	281,857,000	△ 3,885,000
受取区補助金	211,665,000	216,101,000	△ 4,436,000
受取区指定管理収益	41,209,000	35,257,000	5,952,000
受取区受託収益	25,098,000	30,499,000	△ 5,401,000
雑収益	584,000	526,000	58,000
受取利息	58,000	0	58,000
雑収益	526,000	526,000	0
固定資産受贈益	1,528,000	1,610,000	△ 82,000
建物受贈益振替額	1,528,000	1,610,000	△ 82,000
経常収益計	300,793,000	304,316,000	△ 3,523,000
(2) 経常費用			
事業費	146,397,000	137,961,000	8,436,000
給料手当	8,203,000	11,832,000	△ 3,629,000
賞与引当金繰入額	726,000	975,000	△ 249,000
福利厚生費	1,578,000	2,226,000	△ 648,000
会議費	336,000	336,000	0
旅費交通費	262,000	208,000	54,000
減価償却費	2,139,000	1,821,000	318,000
通信運搬費	1,190,000	770,000	420,000
消耗什器備品費	244,000	0	244,000
消耗品費	4,313,000	2,808,000	1,505,000
修繕費	4,695,000	3,105,000	1,590,000
工事費	55,000	55,000	0
印刷製本費	982,000	467,000	515,000
光熱水料費	16,559,000	15,096,000	1,463,000
賃借料	4,240,000	3,375,000	865,000
保険料	635,000	684,000	△ 49,000
諸謝金	2,063,000	1,690,000	373,000
租税公課	1,014,000	1,637,000	△ 623,000
支払負担金	2,894,000	2,805,000	89,000
委託費	86,297,000	80,799,000	5,498,000
支払助成金	6,890,000	6,190,000	700,000
雑費	1,082,000	1,082,000	0
管理費	160,661,000	168,758,000	△ 8,097,000
役員報酬	7,826,000	7,478,000	348,000
給料手当	102,107,000	95,316,000	6,791,000
臨時雇賃金	0	5,060,000	△ 5,060,000
賞与引当金繰入額	8,879,000	7,972,000	907,000
退職給付費用	25,000	3,452,000	△ 3,427,000
福利厚生費	25,056,000	19,907,000	5,149,000
旅費交通費	260,000	289,000	△ 29,000
減価償却費	159,000	159,000	0
通信運搬費	392,000	429,000	△ 37,000
消耗品費	500,000	481,000	19,000
修繕費	227,000	100,000	127,000
工事費	0	10,000,000	△ 10,000,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	46,000	69,000	△ 23,000
光熱水料費	540,000	540,000	0
賃借料	1,047,000	1,263,000	△ 216,000
保険料	80,000	66,000	14,000
諸謝金	75,000	75,000	0
租税公課	243,000	241,000	2,000
支払負担金	2,623,000	2,150,000	473,000
委託費	5,066,000	8,201,000	△ 3,135,000
支払家賃	3,960,000	3,960,000	0
雑費	1,550,000	1,550,000	0
経常費用計	307,058,000	306,719,000	339,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,265,000	△ 2,403,000	△ 3,862,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,265,000	△ 2,403,000	△ 3,862,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,265,000	△ 2,403,000	△ 3,862,000
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 6,335,000	△ 2,473,000	△ 3,862,000
一般正味財産期首残高	127,657,000	114,527,000	13,130,000
一般正味財産期末残高	121,322,000	112,054,000	9,268,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,528,000	△ 1,610,000	82,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,528,000	△ 1,610,000	82,000
指定正味財産期首残高	298,436,000	300,045,000	△ 1,609,000
指定正味財産期末残高	296,908,000	298,435,000	△ 1,527,000
III 正味財産期末残高	418,230,000	410,489,000	7,741,000

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

	まちづくり						まちづくり					コミュニティ活動の支援に関する事業計	共通	計	法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり支援事業	まちづくり事業	京島事務所管理事業	まちづくりセンター管理事業	まちづくり施設管理事業	活動の支援に関する事業計	コミュニティ事業	公社集会所事業	町会会館事業	地域集会所指定管理事業	墨田区集会所受託事業							
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																		
基本財産受取利息																338,000		338,000
特定資産運用益																		
特定資産受取利息								46,000				46,000		46,000		5,000		51,000
事業収益																		
公社集会所事業収益								3,000,000					3,000,000		3,000,000			3,000,000
地域集会所事業収益											17,320,000		17,320,000		17,320,000			17,320,000
受取補助金等																		
受取区補助金	8,983,000	19,469,000	2,133,000	3,023,000		33,608,000	13,438,000	3,296,000	5,448,000			22,182,000		55,790,000	155,875,000		211,665,000	
受取区指定管理収益											41,209,000		41,209,000		41,209,000			41,209,000
受取区受託収益	7,534,000	4,803,000			10,355,000	22,692,000					2,406,000		2,406,000		25,098,000			25,098,000
雑収益																		
受取利息																58,000		58,000
雑収益								213,000			313,000		526,000		526,000			526,000
固定資産受贈益																		
建物受贈益振替額								622,000	906,000			1,528,000		1,528,000				1,528,000
経常収益計	16,517,000	24,272,000	2,133,000	3,023,000	10,355,000	56,300,000	13,438,000	7,177,000	6,354,000	58,842,000	2,406,000	88,217,000		144,517,000	156,276,000		300,793,000	
(2) 経常費用																		
事業費																		
給料手当	7,126,000	1,077,000				8,203,000								8,203,000				8,203,000
賞与引当金繰入額	726,000					726,000								726,000				726,000
福利厚生費	1,369,000	209,000				1,578,000								1,578,000				1,578,000
会議費							336,000					336,000		336,000				336,000
旅費交通費	110,000	74,000			14,000	198,000	12,000	18,000		29,000	5,000	64,000		262,000				262,000
減価償却費			85,000	317,000		402,000		811,000	906,000	20,000		1,737,000		2,139,000				2,139,000
通信運搬費	240,000	55,000	217,000	278,000	15,000	805,000	11,000	51,000		227,000	96,000	385,000		1,190,000				1,190,000
消耗什器備品費	244,000					244,000								244,000				244,000
消耗品費	1,452,000	307,000	516,000	140,000	162,000	2,577,000	495,000	80,000		1,113,000	48,000	1,736,000		4,313,000				4,313,000
修繕費	3,000	2,000	44,000	57,000	845,000	951,000		176,000		3,405,000	163,000	3,744,000		4,695,000				4,695,000
工事費					55,000	55,000								55,000				55,000
印刷製本費	833,000					833,000				149,000		149,000		982,000				982,000
光熱水料費			324,000	810,000	622,000	1,756,000		1,500,000		12,653,000	650,000	14,803,000		16,559,000				16,559,000
賃借料	121,000	64,000	388,000	650,000	322,000	1,545,000	7,000	318,000		2,339,000	31,000	2,695,000		4,240,000				4,240,000
保険料							5,000	113,000	443,000	74,000		635,000		635,000				635,000
諸謝金	1,343,000					1,343,000	720,000					720,000		2,063,000				2,063,000
租税公課	485,000	117,000	16,000	20,000	46,000	684,000	14,000	42,000	5,000	262,000	7,000	330,000		1,014,000				1,014,000
支払負担金	105,000	1,000	13,000			119,000		1,065,000		1,673,000		2,775,000		2,894,000				2,894,000
委託費	1,460,000	21,334,000	615,000	1,068,000	8,274,000	32,751,000	11,838,000	3,461,000		36,878,000	1,369,000	53,546,000		86,297,000				86,297,000
支払助成金	900,000	990,000				1,890,000			5,000,000			5,000,000		6,890,000				6,890,000
雑費		42,000				42,000	1,000,000			40,000		1,040,000		1,082,000				1,082,000

(単位：円)

	まちづくり						コミュニティ					共通	計	法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり 支援事業	まちづくり事業	京島事務所 管理事業	まちづくりセン ター管理事業	まちづくり 施設管理事業	活動の支援に 関する事業計	コミュニティ 事業	公社集会所 事業	町会会館 事業	地域集会所 指定管理事業	墨田区集会所 受託事業						活動の支援に 関する事業計
管理費																	
役員報酬															7,826,000		7,826,000
給料手当															102,107,000		102,107,000
賞与引当金繰入額															8,879,000		8,879,000
退職給付費用															25,000		25,000
福利厚生費															25,056,000		25,056,000
旅費交通費															260,000		260,000
減価償却費															159,000		159,000
通信運搬費															392,000		392,000
消耗品費															500,000		500,000
修繕費															227,000		227,000
燃料費															46,000		46,000
光熱水料費															540,000		540,000
賃借料															1,047,000		1,047,000
保険料															80,000		80,000
諸謝金															75,000		75,000
租税公課															243,000		243,000
支払負担金															2,623,000		2,623,000
委託費															5,066,000		5,066,000
支払家賃															3,960,000		3,960,000
雑費															1,550,000		1,550,000
経常費用計	16,517,000	24,272,000	2,218,000	3,340,000	10,355,000	56,702,000	14,438,000	7,635,000	6,354,000	58,862,000	2,406,000	89,695,000		146,397,000	160,661,000		307,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 85,000	△ 317,000		△ 402,000	△ 1,000,000	△ 458,000		△ 20,000		△ 1,478,000		△ 1,880,000	△ 4,385,000		△ 6,265,000
基本財産評価損益等																	
特定資産評価損益等																	
投資有価証券評価損益等																	
評価損益等計																	
当期経常増減額			△ 85,000	△ 317,000		△ 402,000	△ 1,000,000	△ 458,000		△ 20,000		△ 1,478,000		△ 1,880,000	△ 4,385,000		△ 6,265,000
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益																	
経常外収益																	
経常収益計																	
(2) 経常外費用																	
経常外費用																	
経常外費用																	
経常外費用計																	
当期経常外増減額																	
他会計振替額																	
税引前当期一般正味財産増減額			△ 85,000	△ 317,000		△ 402,000	△ 1,000,000	△ 458,000		△ 20,000		△ 1,478,000		△ 1,880,000	△ 4,385,000		△ 6,265,000
法人税等															70,000		70,000
税引後当期一般正味財産増減額			△ 85,000	△ 317,000		△ 402,000	△ 1,000,000	△ 458,000		△ 20,000		△ 1,478,000		△ 1,880,000	△ 4,455,000		△ 6,335,000
一般正味財産期首残高																	127,657,000
一般正味財産期末残高																	121,322,000
II 指定正味財産増減の部																	
一般正味財産への振替額																	
一般正味財産への振替額								△ 622,000	△ 906,000			△ 1,528,000		△ 1,528,000			△ 1,528,000
当期指定正味財産増減額								△ 622,000	△ 906,000			△ 1,528,000		△ 1,528,000			△ 1,528,000
指定正味財産期首残高																	298,436,000
指定正味財産期末残高																	296,908,000
III 正味財産期末残高																	418,230,000

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて  
当該事業年度における借入れの予定はない。
- 2 設備投資等の見込みについて  
当該事業年度における設備投資の予定はない。
- 3 特定資産の取崩しについて  
当該事業年度における特定資産取崩しの予定はない。