

予 算 書

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 桶川市事業受託等収益			
桶川市事業受託収益	681,470,000	635,907,000	45,563,000
体育施設利用料金収益	41,860,000	40,641,000	1,219,000
③ 給食物資収益			
給食物資収益	7,679,000	7,679,000	0
④ 雑収益			
雑収益	1,998,000	2,399,000	△ 401,000
経常収益計	733,008,000	686,627,000	46,381,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,874,000	2,874,000	0
給料手当	25,644,000	27,211,000	△ 1,567,000
賃金	203,419,000	189,757,000	13,662,000
退職給付費	1,797,000	1,783,000	14,000
福利厚生費	26,253,000	25,055,000	1,198,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	547,000	538,000	9,000
消耗品費	10,003,000	8,518,000	1,485,000
食材料費	336,260,000	297,853,000	38,407,000
修繕費	3,109,000	1,742,000	1,367,000
印刷製本費	641,000	639,000	2,000
燃料費	102,000	101,000	1,000
光熱水費	190,000	21,288,000	△ 21,098,000
賃借料	6,607,000	5,327,000	1,280,000
保険料	785,000	838,000	△ 53,000
諸謝金	292,000	100,000	192,000
租税公課	33,440,000	25,208,000	8,232,000
支払負担金	571,000	443,000	128,000
委託費	69,331,000	67,633,000	1,698,000
雑費	3,000	3,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
保育所職員物資購入費	6,498,000	6,498,000	0
いずみの学園職員物資購入費	1,181,000	1,181,000	0
② 管理費			
役員報酬	2,289,000	698,000	1,591,000
福利厚生費	25,000	24,000	1,000
旅費交通費	64,000	64,000	0
通信運搬費	95,000	94,000	1,000
消耗品費	300,000	280,000	20,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	43,000	43,000	0
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水費		191,000	△ 191,000
賃借料	12,000	11,000	1,000
保険料	250,000	250,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	105,000	104,000	1,000
委託費	118,000	118,000	0
雑費	101,000	101,000	0
経常費用計	733,008,000	686,627,000	46,381,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	9,831,698	9,831,698	0
一般正味財産期末残高	9,831,698	9,831,698	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	69,831,698	69,831,698	0

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 食育	公2 施設管理	共通	小計		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収益						
基本財産受取利息			1,000	1,000		1,000
② 桶川市事業受託等収益						
桶川市事業受託収益	622,811,000	55,243,000		678,054,000	3,416,000	681,470,000
体育施設利用料金収益		41,860,000		41,860,000		41,860,000
③ 給食物資収益						
給食物資収益	7,679,000			7,679,000		7,679,000
④ 雑収益						
雑収益		1,998,000		1,998,000		1,998,000
経常収益計	630,490,000	99,101,000	1,000	729,592,000	3,416,000	733,008,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	2,420,000	454,000		2,874,000		2,874,000
給料手当	21,373,000	4,271,000		25,644,000		25,644,000
賃金	190,995,000	12,424,000		203,419,000		203,419,000
退職給付費	1,692,000	105,000		1,797,000		1,797,000
福利厚生費	25,107,000	1,146,000		26,253,000		26,253,000
旅費交通費	45,000			45,000		45,000
通信運搬費	70,000	477,000		547,000		547,000
消耗品費	7,003,000	3,000,000		10,003,000		10,003,000
食材料費	336,260,000			336,260,000		336,260,000
修繕費	109,000	3,000,000		3,109,000		3,109,000
印刷製本費	521,000	120,000		641,000		641,000
燃料費	78,000	24,000		102,000		102,000
光熱水費	190,000			190,000		190,000
賃借料	718,000	5,889,000		6,607,000		6,607,000
保険料	485,000	300,000		785,000		785,000
諸謝金		292,000		292,000		292,000
租税公課	31,507,000	1,933,000		33,440,000		33,440,000
支払負担金	411,000	160,000		571,000		571,000
委託費	3,824,000	65,507,000		69,331,000		69,331,000
雑費	3,000			3,000		3,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 食育	公2 施設管理	共通	小計		
保育所職員物資購入費	6,498,000			6,498,000		6,498,000
いずみの学園職員物資購入費	1,181,000			1,181,000		1,181,000
② 管理費						
役員報酬					2,289,000	2,289,000
福利厚生費					25,000	25,000
旅費交通費					64,000	64,000
通信運搬費					95,000	95,000
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					2,000	2,000
印刷製本費					43,000	43,000
燃料費					1,000	1,000
賃借料					12,000	12,000
保険料					250,000	250,000
租税公課					11,000	11,000
支払負担金					105,000	105,000
委託費					118,000	118,000
雑費					101,000	101,000
経常費用計	630,490,000	99,102,000	0	729,592,000	3,416,000	733,008,000
当期経常増減額	0	△ 1,000	1,000	0	0	0
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						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						9,831,698
一般正味財産期末残高						9,831,698
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						60,000,000
指定正味財産期末残高						60,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高						69,831,698