

令和 7 年度 収支予算書

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	R7 予算額	R6 当初予算額	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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 受取利用料	223,264,000	195,174,000	28,090,000	
観覧料 (※)	130,608,000	105,030,000	25,578,000	
施設利用料 (※)	62,373,000	60,558,000	1,815,000	
物件使用料	21,063,000	20,681,000	382,000	
駐車場利用料	9,220,000	8,905,000	315,000	
③ 事業収益	826,462,000	793,587,000	32,875,000	
参加費	3,811,000	4,105,000	▲ 294,000	
受託料 (※)	780,147,000	760,599,000	19,548,000	
負担金	697,000	761,000	▲ 64,000	
受講料	10,498,000	8,741,000	1,757,000	
入場料	240,000	240,000	0	
売上高	16,654,000	9,160,000	7,494,000	
売上手数料	13,404,000	8,636,000	4,768,000	
光熱水費	1,011,000	1,345,000	▲ 334,000	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収益	276,000	276,000	0	
雑収益	276,000	276,000	0	
経常収益計 (※)	1,050,006,000	989,041,000	60,965,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,090,134,000	1,063,109,000	27,025,000	
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0	
給料	226,191,000	204,302,000	21,889,000	
職員手当等	122,202,000	107,120,000	15,082,000	
臨時雇賃金	37,661,000	32,120,000	5,541,000	
通勤手当	14,838,000	14,696,000	142,000	
退職給付費用	3,535,000	2,108,000	1,427,000	
法定福利費	58,917,000	53,293,000	5,624,000	
福利厚生費	8,661,000	8,995,000	▲ 334,000	
諸謝金	7,788,000	7,868,000	▲ 80,000	
旅費交通費	1,576,000	1,780,000	▲ 204,000	
会議費	49,000	77,000	▲ 28,000	
消耗品費	17,256,000	12,644,000	4,612,000	
新聞図書費	1,561,000	1,797,000	▲ 236,000	
修繕費	5,838,000	6,131,000	▲ 293,000	
減価償却費	3,184,000	1,202,000	1,982,000	
消耗什器備品費	728,000	800,000	▲ 72,000	
印刷製本費	7,986,000	9,884,000	▲ 1,898,000	
光熱水費	146,576,000	164,734,000	▲ 18,158,000	
燃料費	270,000	256,000	14,000	
通信運搬費	3,578,000	3,701,000	▲ 123,000	
広告等掲載費	1,131,000	1,160,000	▲ 29,000	
支払手数料	4,698,000	2,055,000	2,643,000	
保険料	1,116,000	1,314,000	▲ 198,000	
委託費	339,629,000	370,423,000	▲ 30,794,000	
賃借費	7,180,000	2,878,000	4,302,000	
支払負担金	5,119,000	4,740,000	379,000	
租税公課	41,956,000	29,307,000	12,649,000	
会場費	77,000	175,000	▲ 98,000	
会計士等報酬	4,074,000	4,062,000	12,000	
市内旅費	368,000	620,000	▲ 252,000	
支払利息	126,000	120,000	6,000	
仕入費	11,085,000	7,418,000	3,667,000	
著作権使用料	391,000	605,000	▲ 214,000	
雑費	469,000	404,000	65,000	

科 目	R7 予算額	R6 当初予算額	増減	備考
②管理費	16,778,000	15,579,000	1,199,000	
役員報酬	3,220,000	3,230,000	▲ 10,000	
給料	4,431,000	3,868,000	563,000	
職員手当等	2,732,000	2,232,000	500,000	
臨時雇賃金	134,000	229,000	▲ 95,000	
通勤手当	213,000	241,000	▲ 28,000	
退職給付費用	719,000	429,000	290,000	
法定福利費	1,359,000	1,194,000	165,000	
福利厚生費	221,000	222,000	▲ 1,000	
諸謝金	6,000	33,000	▲ 27,000	
会議費	1,000	2,000	▲ 1,000	
消耗品費	47,000	43,000	4,000	
新聞図書費	1,000	9,000	▲ 8,000	
減価償却費	15,000	46,000	▲ 31,000	
印刷製本費	2,000	1,000	1,000	
通信運搬費	19,000	21,000	▲ 2,000	
登記手数料	50,000	90,000	▲ 40,000	
支払手数料	6,000	6,000	0	
保険料	196,000	196,000	0	
委託費	1,281,000	1,398,000	▲ 117,000	
賃借費	17,000	28,000	▲ 11,000	
支払負担金	484,000	509,000	▲ 25,000	
租税公課	758,000	665,000	93,000	
会計士等報酬	828,000	826,000	2,000	
市内旅費	18,000	13,000	5,000	
交際費	20,000	40,000	▲ 20,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	1,106,912,000	1,078,688,000	28,224,000	
当期経常増減額	▲ 56,906,000	▲ 89,647,000	32,741,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 56,906,000	▲ 89,647,000	32,741,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 56,906,000	▲ 89,647,000	32,741,000	
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 57,026,000	▲ 89,767,000	32,741,000	
一般正味財産期首残高	194,734,575	195,069,000	▲ 334,425	
一般正味財産期末残高	137,708,575	105,302,000	32,406,575	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	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	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	187,708,575	155,302,000	32,406,575	

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
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	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 受取利用料	197,356,000	0	25,908,000	25,908,000	0	223,264,000
観覧料	130,608,000	0	0	0	0	130,608,000
施設利用料	49,898,000	0	12,475,000	12,475,000	0	62,373,000
物件使用料	16,850,000	0	4,213,000	4,213,000	0	21,063,000
駐車場利用料	0	0	9,220,000	9,220,000	0	9,220,000
③ 事業収益	747,563,000	29,658,000	32,241,000	61,899,000	17,000,000	826,462,000
参加費	3,811,000	0	0	0	0	3,811,000
受託料	730,906,000	0	32,241,000	32,241,000	17,000,000	780,147,000
広告掲載料	0	0	0	0	0	0
負担金	697,000	0	0	0	0	697,000
受講料	10,498,000	0	0	0	0	10,498,000
入場料	240,000	0	0	0	0	240,000
売上高	0	16,654,000	0	16,654,000	0	16,654,000
売上手数料	400,000	13,004,000	0	13,004,000	0	13,404,000
光熱水費	1,011,000	0	0	0	0	1,011,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	276,000	0	0	0	0	276,000
雑収益	276,000	0	0	0	0	276,000
経常収益計	945,197,000	29,658,000	58,149,000	87,807,000	17,002,000	1,050,006,000
(2) 経常費用						
① 事業費	1,019,189,000	20,373,000	50,572,000	70,945,000	0	1,090,134,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		4,320,000
給料	222,040,000	1,872,000	2,279,000	4,151,000		226,191,000
職員手当等	119,876,000	1,020,000	1,306,000	2,326,000		122,202,000
臨時雇賃金	37,403,000	242,000	16,000	258,000		37,661,000
通勤手当	14,617,000	116,000	105,000	221,000		14,838,000
退職給付費用	3,372,000	77,000	86,000	163,000		3,535,000
法定福利費	57,801,000	500,000	616,000	1,116,000		58,917,000
福利厚生費	8,488,000	74,000	99,000	173,000		8,661,000
諸謝金	7,786,000	1,000	1,000	2,000		7,788,000
旅費交通費	1,576,000	0	0	0		1,576,000
会議費	49,000	0	0	0		49,000
消耗品費	16,563,000	105,000	588,000	693,000		17,256,000
新聞図書費	1,561,000	0	0	0		1,561,000
修繕費	5,538,000	0	300,000	300,000		5,838,000
減価償却費	3,183,000	0	1,000	1,000		3,184,000
消耗什器備品費	728,000	0	0	0		728,000
印刷製本費	7,967,000	0	19,000	19,000		7,986,000
光熱水費	141,069,000	0	5,507,000	5,507,000		146,576,000
燃料費	270,000	0	0	0		270,000
通信運搬費	3,471,000	7,000	100,000	107,000		3,578,000
広告等掲載費	1,131,000	0	0	0		1,131,000
登記手数料	0	0	0	0		0
支払手数料	4,659,000	38,000	1,000	39,000		4,698,000
保険料	1,116,000	0	0	0		1,116,000
委託費	301,603,000	156,000	37,870,000	38,026,000		339,629,000
賃借費	6,991,000	52,000	137,000	189,000		7,180,000
支払負担金	1,775,000	3,322,000	22,000	3,344,000		5,119,000
租税公課	39,231,000	1,436,000	1,289,000	2,725,000		41,956,000
会場費	77,000	0	0	0		77,000
会計士等報酬	3,888,000	88,000	98,000	186,000		4,074,000
市内旅費	364,000	2,000	2,000	4,000		368,000
支払利息	126,000	0	0	0		126,000
仕入費	0	11,085,000	0	11,085,000		11,085,000
著作権使用料	391,000	0	0	0		391,000
雑費	419,000	50,000	0	50,000		469,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					16,778,000	16,778,000
役員報酬					3,220,000	3,220,000
給料					4,431,000	4,431,000
職員手当等					2,732,000	2,732,000
臨時雇賃金					134,000	134,000
通勤手当					213,000	213,000
退職給付費用					719,000	719,000
法定福利費					1,359,000	1,359,000
福利厚生費					221,000	221,000
諸謝金					6,000	6,000
会議費					1,000	1,000
消耗品費					47,000	47,000
新聞図書費					1,000	1,000
減価償却費					15,000	15,000
印刷製本費					2,000	2,000
通信運搬費					19,000	19,000
登記手数料					50,000	50,000
支払手数料					6,000	6,000
保険料					196,000	196,000
委託費					1,281,000	1,281,000
賃借費					17,000	17,000
支払負担金					484,000	484,000
租税公課					758,000	758,000
会計士等報酬					828,000	828,000
市内旅費					18,000	18,000
交際費					20,000	20,000
経常費用計 (※)	1,019,189,000	20,373,000	50,572,000	70,945,000	16,778,000	1,106,912,000
当期経常増減額	▲ 73,992,000	9,285,000	7,577,000	16,862,000	224,000	▲ 56,906,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 73,992,000	9,285,000	7,577,000	16,862,000	224,000	▲ 56,906,000
他会計振替額	8,431,500	▲ 4,642,500	▲ 3,789,000	▲ 8,431,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 65,560,500	4,642,500	3,788,000	8,430,500	224,000	▲ 56,906,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	120,000	120,000
当期一般正味財産増減額 (※)	▲ 65,560,500	4,642,500	3,788,000	8,430,500	104,000	▲ 57,026,000
一般正味財産期首残高						194,734,575
一般正味財産期末残高	▲ 65,560,500	4,642,500	3,788,000	8,430,500	104,000	137,708,575
Ⅱ. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高						187,708,575

令和7年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入れの予定

借り入れの予定		あり		
事業		借入先	金額	使途
区分	番号			
公	1	北海道銀行	100,000,000円	一次的な資金不足が生じた場合への備え

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定

設備投資の予定		あり		
事業		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
区分	番号			
公 他	1 1	貸室システム構築	8,734,000円	自己資金
公	1	科学館ファイルサーバー	1,867,030円	自己資金