

予 算 書

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	165,000	60,000	105,000
② 桶川市事業受託等収益			
桶川市事業受託収益	808,566,000	746,675,000	61,891,000
体育施設利用料金収益	41,637,000	43,438,000	▲ 1,801,000
③ 給食物資収益			
給食物資収益	10,944,000	7,917,000	3,027,000
④ 雑収益			
雑収益	1,950,000	2,007,000	▲ 57,000
経常収益計	863,262,000	800,097,000	63,165,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,632,000	2,850,000	782,000
給料手当	30,091,000	28,281,000	1,810,000
賃金	253,124,000	234,181,000	18,943,000
退職給付費	2,131,000	1,961,000	170,000
福利厚生費	34,964,000	32,810,000	2,154,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	520,000	472,000	48,000
消耗品費	13,466,000	12,545,000	921,000
食材料費	390,648,000	353,990,000	36,658,000
修繕費	1,140,000	2,833,000	▲ 1,693,000
印刷製本費	466,000	502,000	▲ 36,000
燃料費	126,000	131,000	▲ 5,000
光熱水費	198,000	296,000	▲ 98,000
賃借料	5,230,000	6,004,000	▲ 774,000
保険料	808,000	906,000	▲ 98,000
諸謝金	172,000	292,000	▲ 120,000
租税公課	40,869,000	38,071,000	2,798,000
支払負担金	707,000	568,000	139,000
委託費	73,224,000	71,440,000	1,784,000
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	9,681,000	6,768,000	2,913,000
いずみの学園職員物資購入費	1,263,000	1,149,000	114,000
② 管理費			
役員報酬	1,035,000	2,500,000	▲ 1,465,000
給料手当	0	303,000	▲ 303,000
福利厚生費	31,000	76,000	▲ 45,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	127,000	125,000	2,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	52,000	52,000	0
燃料費	2,000	1,000	1,000
光熱水費	2,000	0	2,000
賃借料	14,000	20,000	▲ 6,000
保険料	242,000	214,000	28,000
租税公課	16,000	11,000	5,000
支払負担金	211,000	179,000	32,000
委託費	68,000	64,000	4,000
雑費	151,000	151,000	0
経常費用計	864,762,000	800,097,000	64,665,000
当期経常増減額	▲ 1,500,000	0	▲ 1,500,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 1,500,000	0	▲ 1,500,000
一般正味財産期首残高	11,331,698	9,831,698	1,500,000
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8年4月1日から令和9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			165,000	165,000		165,000
② 桶川市事業受託等収益						
桶川市事業受託収益	748,783,000	57,529,000		806,312,000	2,254,000	808,566,000
体育施設利用料金収益		41,637,000		41,637,000		41,637,000
③ 給食物資収益						
給食物資収益	10,944,000			10,944,000		10,944,000
④ 雑収益						
雑収益		1,950,000		1,950,000		1,950,000
経常収益計	759,727,000	101,116,000	165,000	861,008,000	2,254,000	863,262,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,182,000	450,000		3,632,000		3,632,000
給料手当	24,567,000	5,524,000		30,091,000		30,091,000
賃金	238,138,000	14,986,000		253,124,000		253,124,000
退職給付費	2,011,000	120,000		2,131,000		2,131,000
福利厚生費	33,541,000	1,423,000		34,964,000		34,964,000
旅費交通費	45,000	0		45,000		45,000
通信運搬費	160,000	360,000		520,000		520,000
消耗品費	10,766,000	2,700,000		13,466,000		13,466,000
食材料費	390,648,000	0		390,648,000		390,648,000
修繕費	116,000	1,024,000		1,140,000		1,140,000
印刷製本費	346,000	120,000		466,000		466,000
燃料費	100,000	26,000		126,000		126,000
光熱水費	198,000	0		198,000		198,000
賃借料	224,000	5,006,000		5,230,000		5,230,000
保険料	589,000	219,000		808,000		808,000
諸謝金	0	172,000		172,000		172,000
租税公課	38,562,000	2,307,000		40,869,000		40,869,000
支払負担金	546,000	161,000		707,000		707,000
委託費	5,041,000	68,183,000		73,224,000		73,224,000
雑費	3,000	0		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	9,681,000			9,681,000		9,681,000
いずみの学園職員物資購入費	1,263,000			1,263,000		1,263,000
② 管理費						
役員報酬					1,035,000	1,035,000
給料手当					0	0
福利厚生費					31,000	31,000
旅費交通費					1,000	1,000
通信運搬費					127,000	127,000
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					2,000	2,000
印刷製本費					52,000	52,000
燃料費					2,000	2,000
光熱水費					2,000	2,000
賃借料					14,000	14,000
保険料					242,000	242,000
租税公課					16,000	16,000
支払負担金					211,000	211,000
委託費					68,000	68,000
雑費					151,000	151,000
經常費用計	759,727,000	102,781,000	0	862,508,000	2,254,000	864,762,000
当期經常増減額	0	▲ 1,665,000	165,000	▲ 1,500,000	0	▲ 1,500,000
2 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額						0
当期一般正味財産増減額						▲ 1,500,000
一般正味財産期首残高						11,331,698
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