

令和7年度収支予算書(損益ベース)

自 令和7年4月1日 ～ 至 令和8年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 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				
基本財産運用収益	62	1	61	
基本財産受取利息	62	1	61	基本財産運用収入
事業収益	209,784	205,047	4,737	
商業振興事業収益	1,683	2,025	△342	コワーキングスペース水戸利用料等
駐車場使用料収益	28,144	21,040	7,104	水戸駅南パーキング
駐車場定期使用料収益	25,152	25,473	△321	水戸駅南, 梅香高架下パーキング
駐車場管理受託料収益	29,400	28,770	630	水戸市
店舗床賃貸収益	57,701	60,035	△2,334	
店舗床手数料収益	1,704	1,704	-	
建物管理受託料収益	66,000	66,000	-	
受取補助金等	38,400	38,000	400	
受取地方公共団体補助金	38,400	38,000	400	市補助金収入
雑収益	10	10	-	
受取利息	5	5	-	普通預金利息
雑収益	5	5	-	
経常収益計	248,256	243,058	5,198	
(2) 経常費用				
事業費	223,439	218,979	4,460	
給料	13,245	13,017	228	プロパー職員4名分
手当等	10,412	10,158	254	プロパー職員4名分
臨時雇賃金	9,678	11,030	△1,352	臨時職員分
福利厚生費	7,059	5,861	1,198	プロパー職員4名分・臨時職員分
報償費	3,540	3,540	-	
旅費交通費	63	63	-	
通信運搬費	1,223	980	243	電話代・切手代等
消耗品費	2,362	2,232	130	ロールペーパー, 入金伝票, 事務用品等
修繕費	2,080	1,610	470	
印刷製本費	2,390	2,186	204	駐車券印刷等
燃料費	190	198	△8	
光熱水費	4,104	4,945	△841	電気代等
賃借料	49,763	50,423	△660	店舗床賃借料等
手数料	2,333	1,092	1,241	口座振込手数料等
保険料	566	473	93	盗難・動産保険等
広告料	1,095	1,104	△9	
租税公課	11,327	11,327	-	償却資産税, 消費税, 印紙税
負担金	1,685	1,357	328	店舗床管理費等
支払利息	1	1	-	
利息費用	770	751	19	
補助金	600	600	-	商業振興補助金等
委託費	84,183	81,961	2,222	施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃	9,018	8,918	100	
雑費	105	105	-	
減価償却費	5,647	5,047	600	
管理費	23,785	22,789	996	
役員報酬	5,382	5,363	19	理事, 監事, 評議員, 理事長
給料	1,320	1,215	105	プロパー職員1名按分
臨時雇賃金	9,867	9,298	569	事務局長, 臨時職員分
手当等	1,106	986	120	プロパー職員1名按分
福利厚生費	2,971	2,803	168	理事長, 事務局長, 臨時職員, プロパー職員1名按分
交際費	50	50	-	
会議費	50	50	-	理事会, 評議員会等

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備考
旅費交通費	21	21	-	
通信運搬費	210	207	3	電話代・切手代等
消耗品費	207	209	△2	事務用品等
修繕費	50	50	-	
印刷製本費	518	518	-	帳票等印刷
燃料費	49	49	-	公用車ガソリン代等
光熱水費	674	678	△4	事務所電気代等
賃借料	81	81	-	パソコンリース料等
手数料	294	292	2	
保険料	15	14	1	
租税公課	50	50	-	印紙税、自動車税等
負担金	82	82	-	
委託費	758	743	15	税理士委託料等
雑費	30	30	-	
経常費用計	247,224	241,768	5,456	
当期経常増減額	1,032	1,290	△258	
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	-	-	-	
税引前当期一般正味財産額	1,032	1,290	△258	
法人税・住民税及び事業税	1,000	1,000	-	
当期一般正味財産増減額	32	290	△258	
一般正味財産期首残高	317,305	298,196	19,109	
一般正味財産期末残高	317,337	298,486	18,851	
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	50,000	50,000	-	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	-	
III 正味財産期末残高	367,337	348,486	18,851	