

令和7年度収支予算書

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

科 目	当 年	前 年	増 減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
【経常収益】			
(1) 受取会費	[2,403,000]	[2,403,000]	[0]
受取会費	2,403,000	2,403,000	0
(2) 事業収益	[92,101,118]	[93,504,359]	[△1,403,241]
アンテナショップ事業収益(買取売上)	65,710,915	61,405,329	4,305,586
アンテナショップ事業収益(消化委託手数料)	12,153,153	16,838,508	△4,685,355
キャンプ場利用者協力金	14,237,050	15,260,522	△1,023,472
その他事業収益	0	0	
(3) 受託料収益	[14,876,390]	[14,325,603]	[550,787]
キャンプ場運営受託収益	14,187,361	13,689,603	497,758
トイレ清掃受託料収益	353,029	300,000	53,029
神奈川県観光対策受託収益	236,000	236,000	0
その他受託収益	100,000	100,000	0
(4) 受取補助金	[72,769,000]	[74,269,000]	[△1,500,000]
受取補助金(相模原市)	72,769,000	74,269,000	△1,500,000
(5) 雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
(6) 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
(7)	[0]	[0]	[0]
受取負担金(相模原市)	0	0	0
経常収益合計	182,149,508	184,501,962	△2,352,454
【経常費用】			
(1) 事業費	[169,038,414]	[176,261,128]	[△7,222,714]
仕入費	56,212,239	55,461,501	750,738
役員報酬	2,103,354	4,362,138	△2,258,784
給料手当	19,354,642	20,810,764	△1,456,122
臨時雇給与	15,600,000	15,600,000	0
賞与	2,739,396	2,901,496	△162,100
法定福利費	4,444,066	5,202,811	△758,745
福利厚生費	715,447	948,068	△232,621
旅費交通費	885,099	985,714	△100,615
燃料費	188,255	199,148	△10,893
広告宣伝費	663,000	663,000	0
会議費	10,000	10,000	0
通信費	1,567,201	1,772,333	△205,132
消耗品費	1,079,520	1,265,829	△186,309
記念品等購入費	309,000	291,000	18,000
修繕費	300,000	300,000	0
廃棄物処理費	1,488,000	1,735,200	△247,200
水道光熱費	2,500,272	2,490,214	10,058
印刷製本費	766,600	727,200	39,400
負担金	194,200	294,200	△100,000
助成金及び協賛金	645,000	695,000	△50,000
保険料	438,760	438,760	0
諸謝金	571,096	501,096	70,000
役務費	1,240,000	1,159,400	80,600
委託費	26,867,502	27,753,261	△885,759

科 目	当 年	前 年	増 減
使用料・賃借料	1,064,692	953,609	111,083
地代家賃	15,073,815	15,516,404	△442,589
支払手数料	3,784,770	3,799,770	△15,000
諸会費	120,000	150,000	△30,000
機器リース料	1,137,521	2,158,803	△1,021,282
研修費	30,000	30,000	0
減価償却費	281,950	568,414	△286,464
租税公課	5,213,273	5,071,251	142,022
新聞図書費	2,564	2,564	0
保守料	1,389,080	1,389,080	0
雑費	58,100	53,100	5,000
(2) 管理費	[12,991,094]	[8,120,834]	[4,870,260]
役員報酬	2,570,770	484,686	2,086,084
給料手当	4,246,260	2,945,744	1,300,516
賞与	601,003	410,704	190,299
法定福利費	1,415,721	713,299	702,422
福利厚生費	130,753	73,932	56,821
旅費交通費	60,401	39,786	20,615
燃料費	21,745	10,852	10,893
交際費	500,000	500,000	0
会議費	52,100	52,100	0
通信費	265,759	132,627	133,132
消耗品費	72,480	36,171	36,309
廃棄物処理費	9,662	4,823	4,839
水道光熱費	79,728	39,786	39,942
印刷製本費	345,000	345,000	0
諸謝金	619,600	743,600	△124,000
委託費	0	0	0
使用料・賃借料	127,688	48,771	78,917
地代家賃	883,489	440,900	442,589
支払手数料	169,200	169,200	0
諸会費	253,650	367,650	△114,000
機器リース料	93,585	46,703	46,882
研修費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	42,000	△42,000
租税公課	10,000	10,000	0
新聞図書費	150,000	150,000	0
保守料	192,500	192,500	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用合計	182,029,508	184,381,962	△2,352,454
当期経常増減額	120,000	120,000	0
Ⅱ 経常外増減の部			
【経常外収益】			
経常外収益合計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	120,000	120,000	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,024,095	35,346,392	7,677,703
一般正味財産期末残高	43,024,095	35,346,392	7,677,703
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0