

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)

一般財団法人 日田市公民館運営事業団

一般財団法人日田市公民館運営事業団 令和7年度収支予算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増 減	説 明
I. 収入の部	577,204	363,079	21,425	
1. 財産運用収入	0	0	0	
2. 事業収入	560,808	353,348	207,460	
(1) 公民館事業	342,443	334,750	7,693	指定管理料、各公民館利用料
(2) 児童クラブ事業	218,365	18,598	199,767	市委託料
3. 補助金等収入	20	20	0	
(1) 公民館事業	20	20	0	
(2) 児童クラブ事業	0	0	0	
4. 負担金収入	15,098	8,637	6,461	
(1) 公民館事業	8,964	8,637	327	施設管理負担金、参加者負担金等
(2) 児童クラブ事業	6,134	0	6,134	児童おやつ代等の保護者実費負担分
5. 雑収入	1,278	1,074	204	
(1) 公民館事業	1,277	1,073	204	各公民館コピー使用料
(2) 児童クラブ事業	1	1	0	
II. 支出の部	577,204	363,079	214,125	
1. 事業費支出	497,988	303,166	194,822	
(1) 公民館事業	297,166	288,716	8,450	
(2) 児童クラブ事業	200,822	14,450	186,372	
2. 管理費支出	79,216	59,913	19,303	
(1) 公民館事業	55,538	55,764	△ 226	
(2) 児童クラブ事業	23,678	4,149	19,529	
3. 予備費	0	0	0	
(1) 公民館事業	0	0	0	
(2) 児童クラブ事業	0	0	0	

資産(定期預金)の状況 (令和7年3月31日末現在予定額)

(単位:千円)

科 目	金 額	備 考
基本財産	3,006	市出資金(JA)
特定資産	9,758	管理活動用資産(大分銀行)
合 計	12,764	

令和7年度 一般財団法人日田市公民館運営事業団(地区公民館事業部門) 収支予算明細(R.7当初予算)

令和7年度 一般財団法人日田市公民館運営事業団(地区公民館事業部門) 収支予算明細(R.7当初予算)																									(単位:円)		(単位:千円)				
収入の部	区分		事業費支出充当額																						管理費支出充当額		合計(事業費+管理費)		合計		
	費目	内訳	咸宜	桂林	日隈	若宮	三芳	高瀬	光岡	朝日	三花	西有田	東有田	小野	大鶴	夜明	五和	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	共通	合計	費目別合計	事務局	費目別合計	合計		費目別合計	
	基本財産運用収入																														
	利用料金収入		280,000	300,000	110,000	200,000	100,000	10,000	150,000	10,000	83,000	10,000	10,000	15,000	20,000	20,000	85,000	15,000	10,000		85,000	70,000			1,583,000	1,583,000		1,583		1,583	
	日田市指定管理料収入	役員報酬																									380,000			380	
		人件費																						203,059,000	203,059,000		21,453,000			224,512	
		事業費	1,674,700	1,674,700	1,564,700	1,564,700	1,674,700	1,564,700	1,674,700	1,575,500	1,674,700	1,564,700	1,575,500	1,599,800	1,575,500	1,586,300	1,564,700	1,586,300	1,586,300	1,586,300	1,575,500	1,894,700		32,338,700	285,321,700		55,538,000	1,507,000		33,846	
		車両費	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000		5,415,000			476,000	5,891			
		管理費	2,010,000	1,880,000	1,513,000	1,730,000	1,577,000	1,498,000	1,735,000	1,550,000	1,813,000	1,617,000	1,984,000	2,564,000	2,688,000	1,273,000	2,287,000	2,086,000	2,061,000	1,275,000	2,900,000	4,593,000	3,875,000	44,509,000			5,511,000	50,020			
	税額																									26,211,000		26,211			
委託料収入																															
補助金収入																		20,000							20,000	20,000		20	20		
雑収入	公民館施設利用負担金											48,000	67,000	72,000	4,000	60,000					108,000				359,000	8,964,000		359	8,964		
	事業参加者負担金	534,000	465,000	442,000	372,000	558,000	620,000	483,000	453,000	526,000	521,000	237,000	498,000	298,000	334,000	712,000	255,000	196,000	219,000	335,000	547,000		8,605,000			8,605					
	電話代																														
	コピー代	29,900	5,000	10,000	60,000	55,000	40,000	9,900	17,900	304,000	140,000	25,000	100,000	89,900	66,000	40,000	170,000	2,000	15,000	22,900	73,000		1,275,500	1,277,000		1,276	1,277				
雑収入																															
預金利息		100						100	100				1,000	100							100			1,500				2			
合計		4,792,700	4,588,700	3,903,700	4,190,700	4,228,700	3,996,700	4,316,700	3,870,500	4,664,700	4,116,700	4,143,500	5,108,800	5,007,500	3,547,300	5,012,700	4,423,300	4,146,300	3,386,300	5,209,500	7,576,700	206,934,000	297,165,700	297,165,700	55,538,000	55,538,000	352,704	352,704	352,704		
支出の部	区分		事業費支出																						管理費支出		合計(事業費+管理費)		合計		
	費目	内訳	咸宜	桂林	日隈	若宮	三芳	高瀬	光岡	朝日	三花	西有田	東有田	小野	大鶴	夜明	五和	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	共通	合計	費目別合計	事務局費	費目別合計	合計		費目別合計	
	事業費(活動費)		2,518,700	2,444,700	2,126,700	2,196,700	2,387,700	2,234,700	2,317,700	2,056,500	2,587,700	2,235,700	1,895,500	2,280,800	2,055,500	2,010,300	2,461,700	2,046,300	1,794,300	1,820,300	2,018,500	2,692,700	60,000	44,242,700	44,242,700			44,243		44,243	
	子ども教室推進費																														
	役員報酬																										380,000	380,000		380	380
	人件費	給料手当																					170,833,000	170,833,000	203,059,000		17,907,000	21,453,000		188,740	224,512
		福利厚生費																					29,010,000	29,010,000		3,066,000		32,076		32,076	
		退職金積立																					3,216,000	3,216,000		480,000		3,696		3,696	
	交際費																										20,000	20,000		20	20
	旅費交通費																										380,000	380,000		380	380
	通信運搬費		98,000	89,000	120,000	79,000	117,000	122,000	126,000	129,000	134,000	126,000	76,000	65,000	64,000	108,000	134,000	100,000	48,000	76,000	81,000	75,000		1,967,000	1,967,000		200,000	200,000		2,167	2,167
	消耗品費																										890,000	890,000		890	890
	備品購入費																														
	修繕費																						3,500,000	3,500,000	3,500,000			3,500		3,500	
	燃料費	ガソリン	36,000	36,000	35,000	23,000	44,000	70,000	34,000	55,000	49,000	44,000	66,000	71,000	73,000	45,000	44,000	80,000	60,000	60,000	50,000	70,000		1,045,000	1,264,000	83,000		1,128		1,347	
		灯油、重油			11,000	16,000		23,000	31,000				11,000	26,000		11,000	6,000	21,000	11,000	21,000		31,000		219,000				219			
	光熱水料費	プロパン代	38,000	47,000	45,000	38,000	43,000		41,000	40,000	40,000	44,000	42,000	43,000	49,000	38,000	50,000		39,000	56,000	36,000	64,000		793,000	15,600,000		45,000	793		13,683	15,645
		電気料	891,000	845,000	571,000	788,000	645,000	571,000	612,000	505,000	652,000	545,000	682,000	779,000	985,000		1,028,000		789,000	123,000	752,000	1,875,000		13,638,000							
		上下水道料	62,000	131,000	63,000	61,000	61,000	65,000	70,000	63,000	65,000	40,000	43,000	28,000			74,000		26,000	55,000	135,000	127,000		1,169,000				1,169			
	使用料及び賃借料	車両リース料	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000		5,415,000			476,000			5,891	9,197
		車両レンタル料																													
		高速道路通行料																									50,000			50	
		コピー機借上料	103,000	8,000																											

令和7年度 一般財団法人日田市公民館運営事業団 収支予算明細 放課後児童クラブ運営部門																										(単位:円)			(単位:千円)			
収入の部	区 分		事 業 費 収 入 額																							管理費収入額		合 計 (事業費+管理)		合計		
	費 目	内 訳	咸宜	けいりん	三和	高瀬	光岡第1	光岡第2	ひのくま	わかみや	みよし	大明	あさひ	石井	有田っ子	ひたっ子第1	ひたっ子第2	まえつえ	つえ	とうけい	いつま	KT	大山	共通	合計	費目別合計	事務局	費目別合計	合計		費目別合計	
	日田市委託料 (実費徴収分以外の保護者負担金を含む)		14,886,000	10,842,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	14,661,000	14,646,000	1,094,000	13,452,000	11,971,000	7,433,000	14,419,000	14,351,000	11,774,000	8,674,000	13,640,000	11,549,000	7,381,000	10,110,000	8,739,000	7,271,000	201,231,000	201,231,000	17,134,000	17,134,000	218,365	218,365	218,365	
		保護者負担金(実費徴収分) (おやつ代、保険料等)		842,000	645,000					619,000	516,000		331,000	330,000	245,000	610,000	510,000	438,000	216,000	35,000	151,000	317,000	308,000	21,000		6,134,000	6,134,000			6,134		6,134
		雑収入																										1,000	1,000	1	1	1
	合 計		15,728,000	11,487,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000	15,280,000	15,162,000	1,094,000	13,783,000	12,301,000	7,678,000	15,029,000	14,861,000	12,212,000	8,890,000	13,675,000	11,700,000	7,698,000	10,418,000	8,760,000	7,271,000	207,365,000	207,365,000	17,135,000	17,135,000	224,500	218,366	224,500	
支出の部	区 分		事 業 費 支 出 額																							管理費支出額		合 計 (事業費+管理)		合計		
	費 目	内 訳	咸宜	けいりん	三和	高瀬	光岡第1	光岡第2	ひのくま	わかみや	みよし	大明	あさひ	石井	有田っ子	ひたっ子第1	ひたっ子第2	まえつえ	つえ	とうけい	いつま	KT	大山	共通	合計	費目別合計	事務局費	費目別合計	合計		費目別合計	
	人件費 (事務局員)	給料手当																										10,718,000		10,718	12,446	12,446
		福利厚生費																										1,608,000	12,446,000	1,608		
		退職金積立																										120,000		120		
	人件費 (常勤支援員等)	給料手当																						92,657,000	92,657,000			92,657	110,583	110,583		
		福利厚生費																						15,406,000	15,406,000	110,583,000		15,406				
		退職金積立																						2,520,000	2,520,000			2,520				
	人件費 (非常勤支援員等)	給料手当																						52,622,000	52,622,000	53,052,000		52,622	53,052	53,052		
		福利厚生費																						430,000	430,000			430				
	食糧費			1,064,000	1,140,000					931,000	703,000		456,000	380,000	380,000	1,045,000	608,000	608,000	266,000	34,000	323,000	171,000	475,000	20,000	1,750,000	10,354,000	10,354,000			10,354	10,354	10,354
	材料費			448,000	480,000					392,000	296,000		192,000	160,000	160,000	440,000	256,000	112,000	112,000	136,000	136,000	72,000	200,000	80,000	1,500,000	5,316,000	5,316,000			5,316	5,316	5,316
	医薬材料費			28,000	30,000					25,000	19,000		12,000	10,000	10,000	28,000	16,000	16,000	7,000	9,000	9,000	5,000	13,000	5,000	50,000	289,000	289,000			289	289	289
	教材費			112,000	120,000					98,000	74,000		48,000	40,000	40,000	110,000	64,000	64,000	28,000	34,000	34,000	18,000	50,000	20,000	300,000	1,254,000	1,254,000			1,254	1,254	1,254
	旅費交通費																								200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	300	300	300
	通信運搬費			50,000	50,000					50,000	50,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	900,000	900,000	200,000	200,000	1,100	1,100	1,100
	消耗品費			168,000	180,000					147,000	111,000		96,000	100,000	100,000	165,000	96,000	96,000	70,000	85,000	85,000	45,000	100,000	50,000	300,000	1,994,000	1,994,000	300,000	300,000	2,294	2,294	2,294
	備品購入費			56,000	60,000					49,000	37,000		24,000	20,000	20,000	55,000	32,000	32,000	14,000	17,000	17,000	9,000	25,000	10,000	300,000	777,000	777,000	360,000	360,000	1,137	1,137	1,137
	修繕費			50,000	50,000					50,000	50,000		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,738,000	2,538,000	2,538,000			2,538	2,538	2,538
	燃料費	ガソリン・灯油																	50,000							50,000	50,000	50,000	50,000	100	100	100
	光熱水料費	電気・ガス料		168,000	180,000					147,000	111,000		72,000	60,000	60,000	165,000	96,000	96,000	92,000	51,000	51,000	27,000	75,000	30,000		1,481,000	1,781,000			1,481	1,781	1,781
		上下水道料																							300,000	300,000			300			
	使用料及び賃借料	車両・コピー機等リース料															156,000								500,000	656,000	1,756,000	366,000	4,870,000	1,022	6,626	6,626
		その他使用料																800,000							300,000	1,100,000	4,504,000		5,604			
	保険料			122,000	131,000					107,000	81,000		52,000	44,000	44,000	120,000	70,000	70,000	31,000	37,000	37,000	20,000	55,000	22,000	374,000	1,416,000	1,416,000	22,000	22,000	1,438	1,438	1,438
	委託料					1,094,000	1,094,000	1,094,000	1,094,000			1,094,000					66,000			200,000			27,000		2,500,000	8,263,000	8,263,000	5,000,000	5,000,000	13,263	13,263	13,263
	手数料																								200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400	400	400
	租税公課費																											30,000	30,000	30	30	30
	印刷製本費																											50,000	50,000	50	50	50
	会議費																								100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	150	150	150
	合計(予備費除く)			2,266,000	2,421,000					1,996,000	1,532,000		1,052,000	914,000	914,000	2,228,000	1,560,000	1,994,000	770,000	703,000	792,000	467,000	1,120,000	337,000	174,147,000	200,822,000	200,822,000	23,678,000	23,678,000	224,500	224,500	224,500
	予備費																															0
	合 計			2,266,000	2,421,000					1,996,000	1,532,000		1,052,000	914,000	914,000	2,228,000	1,560,000	1,994,000	770,000	703,000	792,000	467,000	1,120,000	337,000	174,147,000	200,822,000	200,822,000	23,678,000	23,678,000	224,500	224,500	224,500