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

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	(　12,000　)	(　0　)	(　12,000　)
基本財産受取利息	12,000	0	12,000
特定資産運用益	(　67,149,000　)	(　50,213,000　)	(　16,936,000　)
特定資産受取利息	67,149,000	50,213,000	16,936,000
事業収益	(　717,557,000　)	(　685,691,000　)	(　31,866,000　)
不動産賃貸事業収益	181,603,000	157,821,000	23,782,000
土地建物等信託賃貸収益	229,843,000	238,880,000	△9,037,000
ロードレース等事業収益	18,100,000	20,100,000	△2,000,000
タイヤ等供給事業収益	3,419,000	2,538,000	881,000
ADR事業収益	246,000	246,000	0
サイクルツーリズム事業収益	200,000	200,000	0
自転車文化センター事業収益	2,600,000	2,600,000	0
自転車月間事業収益	149,000	149,000	0
リース事業収益	281,397,000	263,157,000	18,240,000
受取補助金等	(　93,680,000　)	(　89,118,412　)	(　4,561,588　)
受取民間補助金	93,680,000	89,083,000	4,597,000
受取補助金等振替額	0	35,412	△35,412
受取負担金	(　28,050,000　)	(　28,050,000　)	(　0　)
受取負担金	28,050,000	28,050,000	0
雑収益	(　1,789,000　)	(　22,751,000　)	(　△20,962,000　)
受取利息	1,234,000	12,000	1,222,000
雑収益	555,000	22,739,000	△22,184,000
経常収益計	908,237,000	875,823,412	32,413,588
(2)経常費用			
事業費	(　1,005,513,269　)	(　958,777,667　)	(　46,735,602　)
役員報酬	23,658,672	31,498,256	△7,839,584
給料手当	118,790,007	113,288,176	5,501,831
臨時雇賃金	1,503,000	1,922,000	△419,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	0
退職給付費用	5,897,092	8,873,190	△2,976,098
福利厚生費	23,608,453	24,650,524	△1,042,071
旅費交通費	55,205,515	46,623,689	8,581,826
通信運搬費	12,929,812	13,308,313	△378,501
減価償却費	73,989,835	76,610,835	△2,621,000
消耗什器備品費	4,121,712	4,106,586	15,126
消耗品費	8,432,744	7,280,264	1,152,480
図書費	1,190,451	1,185,459	4,992
修繕費	27,027,000	27,811,000	△784,000
印刷製本費	6,728,095	5,707,648	1,020,447
光熱水料費	2,169,379	1,573,787	595,592
賃借料	50,955,416	49,625,751	1,329,665
保険料	2,758,346	4,564,346	△1,806,000
諸謝金	11,221,710	10,289,885	931,825
租税公課	37,637,989	22,814,605	14,823,384
保守費	1,134,818	1,162,855	△28,037
委託費	159,932,440	143,068,240	16,864,200
土地建物等信託管理費用	93,131,000	96,834,000	△3,703,000
会議費	83,000	78,000	5,000
広告宣伝費	4,222,040	2,685,000	1,537,040
グッズ製作費	1,750,000	2,100,000	△350,000
リース事業原価	267,132,000	250,788,000	16,344,000
リース事業支払利息	704,000	1,214,000	△510,000
リース事業保険料	382,000	466,000	△84,000
雑費	7,516,743	6,947,258	569,485

管理費	(67,713,309)	(63,313,094)	(4,400,215)
役員報酬	6,919,668	8,924,564	△2,004,896
給料手当	26,543,637	23,071,470	3,472,167
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	425,000	0
退職給付費用	1,114,908	1,504,810	△389,902
福利厚生費	6,885,547	6,251,476	634,071
旅費交通費	171,485	83,311	88,174
通信運搬費	250,188	218,687	31,501
減価償却費	4,247,559	4,714,460	△466,901
消耗什器備品費	81,288	36,414	44,874
消耗品費	72,256	64,736	7,520
図書費	41,549	47,541	△5,992
修繕費	253,000	253,000	0
印刷製本費	14,905	13,352	1,553
光熱水料費	115,621	81,213	34,408
賃借料	1,102,584	866,249	236,335
保険料	25,654	25,654	0
諸謝金	5,962,290	5,961,115	1,175
租税公課	11,664,011	8,878,395	2,785,616
保守費	322,182	294,145	28,037
委託費	738,760	738,760	0
会議費	21,000	21,000	0
広告宣伝費	270,960	－	270,960
雑費	469,257	837,742	△368,485
経常費用計	1,073,226,578	1,022,090,761	51,135,817
評価損益等調整前当期経常増減額	△164,989,578	△146,267,349	△18,722,229
当期経常増減額	△164,989,578	△146,267,349	△18,722,229
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		
税引前当期一般正味財産増減額	△164,989,578	△146,267,349	△18,722,229
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△165,059,578	△146,337,349	△18,722,229
一般正味財産期首残高　注	9,789,368,567	9,842,769,343	△53,400,776
一般正味財産期末残高	9,624,308,989	9,696,431,994	△72,123,005
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	(0)	(△35,412)	(35,412)
一般正味財産への振替額	0	△35,412	35,412
当期指定正味財産増減額	0	△35,412	35,412
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,035,412	△35,412
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	9,634,308,989	9,706,431,994	△72,123,005

（注）令和7年度の一般正味財産期首残高は、令和5年度決算により確定した令和6年度期首残高(9,935,635,916円)から令和6年度の当期経常増減額の予算額(△146,267,349円)を差し引いて算出したものである。