

令和7年度正味財産増減予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)税込

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度当初予算	増減
		一般会計	指定管理会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
会費収益	1,420,000	1,420,000	0	0	0	1,350,000	70,000
会費収益	1,420,000	1,420,000	0	0	0	1,350,000	70,000
事業収益	221,872,500	113,081,500	70,491,000	2,700,000	35,600,000	235,429,000	▲ 13,556,500
受託収益	135,167,500	111,451,500	23,116,000	0	600,000	152,250,000	▲ 17,082,500
物産展収益	300,000	300,000	0	0	0	800,000	▲ 500,000
商品売上収益	48,705,000	1,330,000	47,375,000	0	0	37,379,000	11,326,000
レンタサイクル収益	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,500,000	200,000
城内おみやげショップ収益	35,000,000	0	0	0	35,000,000	42,500,000	▲ 7,500,000
補助金収益	13,795,000	13,795,000	0	0	0	6,795,000	7,000,000
市補助金	13,795,000	13,795,000	0	0	0	6,795,000	7,000,000
協賛金	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
事業協賛金	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
使用料及び手数料	2,940,000	320,000	0	0	2,620,000	3,020,000	▲ 80,000
使用料収益	20,000	0	0	0	20,000	130,000	▲ 110,000
バス回数券・定期券手数料	320,000	320,000	0	0	0	290,000	30,000
電気・水道・電話使用料	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0
商品販売手数料	0	0	0	0	0	0	0
ゆうパック・切手取扱手数料	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機・コインロッカー手数料	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0			20,000	0
雑収益	292,500	251,000	0	10,500	31,000	341,600	▲ 49,100
受取利息	2,500	1,000	0	500	1,000	1,600	900
雑収入	290,000	250,000	0	10,000	30,000	340,000	▲ 50,000
経常収益計	240,540,000	129,087,500	70,491,000	2,710,500	38,251,000	247,155,600	▲ 6,615,600

令和7年度正味財産増減予算
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)税込

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度当初予算額	増減
		一般会計	指定管理会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
(2)経常費用							
事業費	169,725,000	81,230,000	60,491,000	1,591,000	26,413,000	183,338,000	▲ 13,613,000
減価償却費	1,360,000	500,000	0	260,000	600,000	1,280,000	80,000
旅費交通費	480,000	80,000	100,000	0	300,000	90,000	390,000
通信運搬費	2,116,000	650,000	465,000	1,000	1,000,000	2,105,000	11,000
水道光熱費	1,700,000	850,000	0	0	850,000	1,262,000	438,000
会議費	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
消耗品費	2,895,000	1,000,000	945,000	150,000	800,000	2,483,000	412,000
修繕費・保守費	230,000	30,000	0	100,000	100,000	450,000	▲ 220,000
保険料	135,000	10,000	0	60,000	65,000	140,000	▲ 5,000
車両費	645,000	600,000	0	0	45,000	300,000	345,000
印刷製本費	5,080,000	150,000	4,900,000	30,000	0	1,855,000	3,225,000
備品費	370,000	200,000	0	170,000	0	870,000	▲ 500,000
支払手数料	981,000	30,000	451,000	0	500,000	530,000	451,000
賃借料	1,938,000	1,720,000	0	0	218,000	4,187,000	▲ 2,249,000
諸謝金	300,000	300,000	0	0	0	350,000	▲ 50,000
委託料	46,655,000	30,000	45,950,000	650,000	25,000	32,747,000	13,908,000
支払負担金	70,000	70,000	0	0	0	70,000	0
諸会費	250,000	250,000	0	0	0	300,000	▲ 50,000
租税公課	9,340,000	2,600,000	5,680,000	150,000	910,000	7,061,000	2,279,000
接待交際費	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
商品仕入	21,100,000	100,000	0	0	21,000,000	28,600,000	▲ 7,500,000
観光宣伝費	7,315,000	5,295,000	2,000,000	20,000	0	8,188,000	▲ 873,000
広告料	2,370,000	350,000	2,000,000	20,000	0	3,213,000	▲ 843,000
ホームページ	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
本島パークセンター管理運営委託料	3,245,000	3,245,000	0	0	0	3,245,000	0
本島・広島清掃事業	1,550,000	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0
その他	50,000	50,000	0	0	0	80,000	▲ 30,000
観光振興事業費	32,400,000	32,400,000	0	0	0	39,100,000	▲ 6,700,000
屋釜浄化槽検査等	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
草刈・害虫駆除等業務	440,000	440,000	0	0	0	300,000	140,000
屋釜海水浴場管理委託	440,000	440,000	0	0	0	440,000	0
お城まつり等会場設営業務委託	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,000,000	500,000
丸亀城菊花展開催委託	1,330,000	1,330,000	0	0	0	1,330,000	0
S・S・H本島施設整備補助	0	0	0	0	0	140,000	▲ 140,000
丸亀さつき愛好会補助	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
丸亀お城まつり開催補助	22,800,000	22,800,000	0	0	0	30,000,000	▲ 7,200,000
サメ対策・ブイ設置事業	2,660,000	2,660,000	0	0	0	2,660,000	0
観光開発事業費	19,845,000	19,845,000	0	0	0	22,850,000	▲ 3,005,000
観光ガイドブック等制作業務	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,750,000	250,000
観光資源開発事業	300,000	300,000	0	0	0	900,000	▲ 600,000
観光キャラバン委託事業	800,000	800,000	0	0	0	600,000	200,000
丸亀城おもてなし事業(人力車関連)	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
丸亀城おもてなし事業(城内イベント)	400,000	400,000	0	0	0	1,000,000	▲ 600,000
ご当地キャラ運営業務	500,000	500,000	0	0	0	1,200,000	▲ 700,000
インバウンド対策事業	1,680,000	1,680,000	0	0	0	2,100,000	▲ 420,000
丸亀市観光親善大使事業	370,000	370,000	0	0	0	900,000	▲ 530,000
滞在型観光誘致促進事業	1,750,000	1,750,000	0	0	0	2,500,000	▲ 750,000
物産展事業	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,650,000	150,000
桜まつり事業	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
丸亀城ライトアップ事業	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
ウインターイルミネーション事業	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0
体験型観光メニュー造成支援事業	210,000	210,000	0	0	0	250,000	▲ 40,000
DMO推進・着地型商品造成事業	350,000	350,000	0	0	0	500,000	▲ 150,000
観光振興団体支援事業	0	0	0	0	0	0	0
丸亀ブランド化推進事業	1,385,000	1,385,000	0	0	0	1,200,000	185,000
その他のイベント事業	14,000,000	14,000,000	0	0	0	28,000,000	▲ 14,000,000
飯野山・青ノ山観光事業	330,000	330,000	0	0	0	300,000	30,000
丸亀歳時記事業	130,000	130,000	0	0	0	150,000	▲ 20,000
瀬戸内国際芸術祭支援事業(まなび文化課)	4,300,000	4,300,000	0	0	0	1,500,000	2,800,000
日本遺産助成金事業(生活環境課)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,400,000	100,000
旬彩館丸亀ブランドフェア委託(農水課)	490,000	490,000	0	0	0	510,000	▲ 20,000
ポートレース丸亀関連事業	7,000,000	7,000,000	0	0	0	8,000,000	▲ 1,000,000
にぎやか村出展管理運営業務	220,000	220,000	0	0	0	150,000	70,000
ニッカリ青江おもてなし事業(新)	0	0	0	0	0	6,525,000	▲ 6,525,000
親善都市交流事業(新)	0	0	0	0	0	1,815,000	▲ 1,815,000
GD Top100推進事業(新)	0	0	0	0	0	7,600,000	▲ 7,600,000
その他	30,000	30,000	0	0	0	50,000	▲ 20,000
雑費	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
寄付金	83,000	50,000	0	0	33,000	85,000	▲ 2,000

科 目	当年度当初予算額	公益事業		収益事業		前年度予算額	増減
		一般会計	指定管理会計	レンタサイクル事業	城内お土産ショップ		
管理費	80,480,000	57,780,000	10,000,000	1,100,000	11,600,000	68,239,000	12,241,000
給料手当(各種手当含む)	56,588,000	39,500,000	7,188,000	900,000	9,000,000	47,784,000	8,804,000
賞与	11,360,000	8,800,000	1,460,000	0	1,100,000	8,930,000	2,430,000
法定福利費(厚生年金・健保・児手当)	9,872,000	7,200,000	1,352,000	170,000	1,150,000	8,470,000	1,402,000
福利厚生費(健康診断・制服・慶弔費用)	400,000	400,000	0	0	0	350,000	50,000
旅費交通費(通勤手当)	1,480,000	1,200,000	0	30,000	250,000	1,455,000	25,000
燃料費	30,000	30,000	0	0	0	100,000	▲ 70,000
その他の費用(新聞購読料・税理士等)	650,000	650,000	0	0	0	650,000	0
法人税等	100,000	0	0	0	100,000	500,000	▲ 400,000
経常費用計	250,288,000	139,060,000	70,491,000	2,691,000	38,046,000	251,662,000	▲ 1,374,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,748,000	▲ 9,972,500	0	19,500	205,000	▲ 4,506,400	▲ 5,241,600
一般正味財産期首残高	93,586,034	76,948,784	0	2,182,858	14,454,392	43,440,307	50,145,727
一般正味財産期末残高	83,838,034	66,976,284	0	2,202,358	14,659,392	38,933,907	44,904,127

