

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
1			基本財産運用益				8	8			2	10
	1		財産受取利息				8	8			2	10
2			受取会費	1,800		8,154		9,954				9,954
	1		賛助会費	1,800				1,800				1,800
	2		スポーツパラダイス会費			8,154		8,154				8,154
3			事業収益	82,575	6,896	71,507		160,978	1,500	8,795	429	171,702
	1		文化事業	13,024				13,024	1,500			14,524
	2		スポーツ事業			12,193		12,193				12,193
	3		利用料金収益	23,000		20,930		43,930		8,795		52,725
	4		施設指定管理者事業	39,395		38,384		77,779			429	78,208
	5		施設管理運営	7,156	6,896			14,052				14,052
4			受取補助金等	48,523	152	56,253		104,928			4,142	109,070
	1		施設運営補助金	39,523	152	51,664		91,339			4,131	95,470
	2		自主事業補助金	9,000		4,589		13,589			11	13,600
5			受取寄付金				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			雑収益			400		400	3,595		5	4,000
	1		雑収益			400		400	3,595		5	4,000
経常収益計				132,898	7,048	136,314	9	276,269	5,095	8,795	4,578	294,737
(2) 経常費用												
1			事業管理費	136,112	7,297	137,260		280,669	1,634	8,335		290,638
	1		管理費	136,112	7,297	137,260		280,669	1,634	8,335		290,638
			役員報酬	985	152	985		2,122	152	303		2,577
			給料手当	28,931	5,358	25,181		59,470	589	1,661		61,720
			臨時雇賃金	8,797		20,122		28,919	495	877		30,291
			退職引当金	1,558	282	1,341		3,181		71		3,252
			福利厚生費	6,524	847	6,224		13,595	175	371		14,141
			旅費交通費	204	14	179		397				397
			消耗品費	2,193	10	5,523		7,726		225		7,951
			燃料費	7,885		12,330		20,215		989		21,204
			食糧費	36		23		59				59
			印刷製本費	5,918		1,364		7,282				7,282
			光熱水料費	17,679		26,478		44,157	223	2,203		46,583
			修繕料	2,703		2,917		5,620				5,620
			通信運搬費	1,210		790		2,000		56		2,056
			手数料	4,308		1,735		6,043				6,043

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計	
1	1		保険料	1,158		2,691		3,849		10		3,859	
			賃借料	1,202		3,912		5,114				5,114	
			諸謝金	604		10,483		11,087				11,087	
			租税公課	648	624	1,421		2,693				2,693	
			支払負担金	381	10	57		448				448	
			支払助成金	58		2,070		2,128				2,128	
			委託費	43,100		11,285		54,385		1,569		55,954	
			原材料費	30		149		179				179	
6			管理費								4,502	4,502	
	1		管理費									4,502	4,502
			役員報酬									1,020	1,020
			給料手当									2,572	2,572
			退職引当金									136	136
			福利厚生費									475	475
			旅費交通費									25	25
			交際費									70	70
			消耗品費									36	36
			食糧費									10	10
			通信運搬費									43	43
			支払負担金									115	115
経常費用計				136,112	7,297	137,260	0	280,669	1,634	8,335	4,502	295,140	
評価損益等調整前当期計上増減額				-3,214	-249	-946	9	-4,400	3,461	460	76	-403	
評価損益等計													
当期経常増減額				-3,214	-249	-946	9	-4,400	3,461	460	76	-403	
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産運用益											1	1	
経常外収益計											1	1	
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額											1	1	
他会計振替額				2,726	249	946		3,921	-3,461	-460		0	
税引前当期一般正味財産増減額				-488	0	0	9	-479	0	0	77	-402	
法人税等								0			70	70	
当期一般正味財産増減額				-488	0	0	9	-479	0	0	7	-472	
一般正味財産期首残高				-2,246	-3,015	-6,456	140	-11,577	6,304	4,254	22,229	21,210	
一般正味財産期末残高				-2,734	-3,015	-6,456	149	-12,056	6,304	4,254	22,236	20,738	
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			10,000	60,000	
指定正味財産期末残高							50,000	50,000			10,000	60,000	
III 正味財産期末残高				-2,734	-3,015	-6,456	50,149	37,944	6,304	4,254	32,236	80,738	