

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和7年4月1日から令和8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	1,300		9,695		10,995				10,995
	1		賛助会費	1,300				1,300				1,300
	2		スポーツパラダイス会費			9,695		9,695				9,695
3			事業収益	83,012	5,593	73,537		162,142	1,500	8,905	507	173,054
	1		文化事業	14,997				14,997	1,500			16,497
	2		スポーツ事業			12,626		12,626				12,626
	3		利用料金収益	22,000		20,445		42,445		8,905		51,350
	4		施設指定管理者事業	37,683		40,466		78,149			507	78,656
	5		施設管理運営	8,332	5,593			13,925				13,925
4			受取補助金等	42,368	152	62,102		104,622			4,534	109,156
	1		施設運営補助金	42,368	152	56,793		99,313			4,523	103,836
	2		自主事業補助金			5,309		5,309			11	5,320
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	3,295		5	3,700
	1		雑収益			400		400	3,295		5	3,700
経常収益計				126,680	5,745	145,734	9	278,168	4,795	8,905	5,048	296,916
(2) 経常費用												
1			事業管理費	131,229	5,926	146,403		283,558	1,641	7,026		292,225
	1		管理費	131,229	5,926	146,403		283,558	1,641	7,026		292,225
			役員報酬	985	152	985	0	2,122	152	303		2,577
			給料手当	31,310	4,468	27,544	0	63,322	640	1,812		65,774
			臨時雇賃金	9,968	0	23,003	0	32,971	463	795		34,229
			退職引当金	1,832	0	798	0	2,630	0	42		2,672
			福利厚生費	6,873	762	7,123	0	14,758	181	393		15,332
			旅費交通費	191	14	206	0	411	0	0		411
			消耗品費	2,299	15	6,276	0	8,590	0	199		8,789
			燃料費	8,493	0	13,255	0	21,748	0	769		22,517
			食糧費	46	0	23	0	69	0	0		69
			印刷製本費	2,990	0	1,389	0	4,379	0	0		4,379
			光熱水料費	18,210	0	26,300	0	44,510	205	1,580		46,295
			修繕料	2,110	0	2,772	0	4,882	0	0		4,882
			通信運搬費	1,232	0	874	0	2,106	0	40		2,146
			手数料	3,770	0	1,687	0	5,457	0	0		5,457

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
			保険料	1,163	0	3,038	0	4,201	0	6		4,207
			賃借料	865	0	3,650	0	4,515	0	0		4,515
			諸謝金	176	0	10,980	0	11,156	0	0		11,156
			租税公課	765	505	1,446	0	2,716	0	0		2,716
			支払負担金	1,322	10	66	0	1,398	0	0		1,398
			支払助成金	158	0	3,745	0	3,903	0	0		3,903
			委託費	36,441	0	11,094	0	47,535	0	1,087		48,622
			原材料費	30	0	149	0	179	0	0		179
6			管理費								4,972	4,972
	1		管理費								4,972	4,972
			役員報酬								1,020	1,020
			給料手当								2,783	2,783
			退職引当金								160	160
			福利厚生費								491	491
			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								45	45
			手数料								213	213
			支払負担金								119	119
経常費用計				131,229	5,926	146,403	0	283,558	1,641	7,026	4,972	297,197
評価損益等調整前当期計上増減額				-4,549	-181	-669	9	-5,390	3,154	1,879	76	-281
評価損益等計												
当期経常増減額				-4,549	-181	-669	9	-5,390	3,154	1,879	76	-281
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				4,183	181	669		5,033	-3,154	-1,879		0
税引前当期一般正味財産増減額				-366	0	0	9	-357	0	0	77	-280
法人税等								0			70	70
当期一般正味財産増減額				-366	0	0	9	-357	0	0	7	-350
一般正味財産期首残高				-5,921	-3,015	-6,456	141	-15,251	7,322	5,476	22,824	20,371
一般正味財産期末残高				-6,287	-3,015	-6,456	150	-15,608	7,322	5,476	22,831	20,021
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				-6,287	-3,015	-6,456	50,150	34,392	7,322	5,476	32,831	80,021