

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日から令和9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				12	12			3	15
	1		財産受取利息				12	12			3	15
2			受取会費	1,300		10,578		11,878				11,878
	1		賛助会費	1,300				1,300				1,300
	2		スポーツパラダイス会費			10,578		10,578				10,578
3			事業収益	86,228	5,798	66,798		158,824	1,500	7,255	518	168,097
	1		文化事業	16,113				16,113	1,500			17,613
	2		スポーツ事業			12,820		12,820				12,820
	3		利用料金収益	20,300		17,100		37,400		7,255		44,655
	4		施設指定管理者事業	41,216		36,878		78,094			518	78,612
	5		施設管理運営	8,599	5,798			14,397				14,397
4			受取補助金等	44,545	152	65,286		109,983			4,548	114,531
	1		施設運営補助金	44,545	152	59,977		104,674			4,537	109,211
	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			600		600	2,895		5	3,500
	1		雑収益			600		600	2,895		5	3,500
経常収益計				132,073	5,950	143,262	13	281,298	4,395	7,255	5,074	298,022
(2) 経常費用												
1			事業管理費	134,360	6,110	144,092		284,562	1,873	6,845		293,280
	1		管理費	134,360	6,110	144,092		284,562	1,873	6,845		293,280
			役員報酬	985	152	985		2,122	152	303		2,577
			給料手当	32,601	4,621	28,850		66,072	668	1,896		68,636
			臨時雇賃金	10,437		24,373		34,810	602	839		36,251
			退職引当金	1,854		821		2,675		43		2,718
			福利厚生費	7,016	773	7,696		15,485	198	421		16,104
			旅費交通費	177	15	194		386				386
			消耗品費	2,374	15	6,844		9,233		223		9,456
			燃料費	8,650		12,892		21,542		756		22,298
			食糧費	24		23		47				47
			印刷製本費	5,693		1,509		7,202				7,202
			光熱水料費	15,288		19,312		34,600	253	1,200		36,053
			修繕料	2,110		2,704		4,814				4,814
			通信運搬費	1,248		792		2,040		41		2,081
			手数料	3,118		1,708		4,826				4,826

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	1,170		2,889		4,059		6		4,065
			賃借料	899		3,671		4,570				4,570
			諸謝金	266		12,265		12,531				12,531
			租税公課	810	524	1,611		2,945				2,945
			支払負担金	67	10	66		143				143
			支払助成金	140		3,220		3,360				3,360
			委託費	39,403		11,515		50,918		1,117		52,035
			原材料費	30		152		182				182
6			管理費								5,111	5,111
	1		管理費								5,111	5,111
			役員報酬								1,020	1,020
			給料手当								2,898	2,898
			退職引当金								162	162
			福利厚生費								502	502
			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								42	42
			手数料								224	224
			支払負担金								122	122
			経常費用計	134,360	6,110	144,092	0	284,562	1,873	6,845	5,111	298,391
			評価損益等調整前当期計上増減額	-2,287	-160	-830	13	-3,264	2,522	410	-37	-369
			評価損益等計									
			当期経常増減額	-2,287	-160	-830	13	-3,264	2,522	410	-37	-369
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	1,942	160	830		2,932	-2,522	-410		0
			税引前当期一般正味財産増減額	-345	0	0	13	-332	0	0	-36	-368
			法人税等					0			70	70
			当期一般正味財産増減額	-345	0	0	13	-332	0	0	-106	-438
			一般正味財産期首残高	-8,948	-3,015	-7,415	142	-19,236	7,322	5,476	22,877	16,439
			一般正味財産期末残高	-9,293	-3,015	-7,415	155	-19,568	7,322	5,476	22,771	16,001
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	-9,293	-3,015	-7,415	50,155	30,432	7,322	5,476	32,771	76,001