

II 収支予算書

資金収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
(1) 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
(1) 特定資産利息収入	1,000	1,000	0	
③ 事業収入	570,251,000	600,239,000	△ 29,988,000	
(1) 文化事業収入	3,967,000	1,263,000	2,704,000	
(2) スポーツ事業収入	4,060,000	3,801,000	259,000	
(3) コミュニティ事業収入	20,000	32,000	△ 12,000	
(4) 物品販売事業収入	9,764,000	9,495,000	269,000	
(5) 指定管理事業収入	490,403,000	521,810,000	△ 31,407,000	
(6) 指定管理施設利用料金収入	57,516,000	59,918,000	△ 2,402,000	
(7) 受託事業収入	4,521,000	3,920,000	601,000	
④ 雑収入	496,000	319,000	177,000	
(1) 雑収入	496,000	319,000	177,000	
事業活動収入計	570,749,000	600,560,000	△ 29,811,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	493,691,000	523,751,000	△ 30,060,000	
(1) 文化事業費支出	5,774,000	2,501,000	3,273,000	
(2) スポーツ事業費支出	4,962,000	4,949,000	13,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,955,000	4,146,000	809,000	
(4) 物品販売事業費支出	640,000	774,000	△ 134,000	
(5) 指定管理事業費支出	473,735,000	508,216,000	△ 34,481,000	
(6) 受託事業費支出	3,625,000	3,165,000	460,000	
② 管理費支出	86,748,000	78,944,000	7,804,000	
(1) 管理運営費支出	86,748,000	78,944,000	7,804,000	
事業活動支出計	580,439,000	602,695,000	△ 22,256,000	
事業活動収支差額	△ 9,690,000	△ 2,135,000	△ 7,555,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,274,000	9,361,000	△ 3,087,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	2,957,000	5,815,000	△ 2,858,000	
(2) 減価償却引当預金支出	3,317,000	3,546,000	△ 229,000	
② 固定資産取得支出	4,200,000	0	4,200,000	
(1) 什器備品購入支出	4,200,000	0	4,200,000	
投資活動支出計	10,474,000	9,361,000	1,113,000	
投資活動収支差額	△ 10,474,000	△ 9,361,000	△ 1,113,000	
当期収支差額	△ 20,164,000	△ 11,496,000	△ 8,668,000	
前期繰越収支差額	75,172,339	86,668,339	△ 11,496,000	
次期繰越収支差額	55,008,339	75,172,339	△ 20,164,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

正味財産増減計算書(収支予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	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			
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0
1) 基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
1) 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益	570,251,000	600,239,000	△ 29,988,000
1) 文化事業収益	3,967,000	1,263,000	2,704,000
2) スポーツ事業収益	4,060,000	3,801,000	259,000
3) コミュニティ事業収益	20,000	32,000	△ 12,000
4) 物品販売事業収益	9,764,000	9,495,000	269,000
5) 指定管理事業収益	490,403,000	521,810,000	△ 31,407,000
6) 指定管理施設利用料金収益	57,516,000	59,918,000	△ 2,402,000
7) 受託事業収益	4,521,000	3,920,000	601,000
④ 雑収益	496,000	319,000	177,000
1) 雑収益	496,000	319,000	177,000
経常収益計	570,749,000	600,560,000	△ 29,811,000
(2) 経常費用			
① 事業費	577,299,404	602,406,418	△ 25,107,014
2. 給料手当	141,194,790	141,328,440	△ 133,650
3. 賃金	96,562,620	99,378,180	△ 2,815,560
5. 福利厚生費	23,731,290	24,111,450	△ 380,160
6. 諸謝金	6,899,000	6,906,000	△ 7,000
7. 旅費交通費	99,000	198,000	△ 99,000
9. 消耗品費	10,721,700	13,317,480	△ 2,595,780
10. 燃料費	5,808,330	6,883,470	△ 1,075,140
11. 食糧費	368,084	393,578	△ 25,494
12. 印刷製本費	2,190,870	2,661,120	△ 470,250
13. 光熱水料費	52,593,000	59,434,000	△ 6,841,000
14. 修繕費	5,544,990	6,954,750	△ 1,409,760
15. 医薬材料費	856,000	790,000	66,000
16. 通信運搬費	2,779,920	3,155,130	△ 375,210
17. 手数料	1,765,170	1,396,890	368,280
18. 保険料	3,894,660	3,979,800	△ 85,140
19. 委託費	177,069,420	187,161,480	△ 10,092,060
20. 賃借料	8,132,850	7,205,220	927,630
23. 負担金	757,350	755,370	1,980
24. 租税公課	25,668,720	23,748,120	1,920,600
25. 消耗器具備品費	1,218,690	1,004,850	213,840
29. 退職給付掛金	3,207,600	2,352,240	855,360
30. 退職費用	2,927,430	5,756,850	△ 2,829,420
34. 減価償却費	3,307,920	3,534,000	△ 226,080

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	9,413,596	9,649,582	△ 235,986
1. 報酬	3,956,000	3,956,000	0
2. 給料手当	1,426,210	1,427,560	△ 1,350
3. 賃金	975,380	1,003,820	△ 28,440
5. 福利厚生費	239,710	243,550	△ 3,840
7. 旅費交通費	1,000	2,000	△ 1,000
8. 交際費	100,000	150,000	△ 50,000
9. 消耗品費	108,300	134,520	△ 26,220
10. 燃料費	58,670	69,530	△ 10,860
11. 食糧費	3,916	4,422	△ 506
12. 印刷製本費	22,130	26,880	△ 4,750
14. 修繕費	56,010	70,250	△ 14,240
16. 通信運搬費	28,080	31,870	△ 3,790
17. 手数料	17,830	14,110	3,720
18. 保険料	39,340	40,200	△ 860
19. 委託費	1,788,580	1,890,520	△ 101,940
20. 賃借料	82,150	72,780	9,370
23. 負担金	7,650	7,630	20
24. 租税公課	259,280	239,880	19,400
25. 消耗器具備品費	12,310	10,150	2,160
28. 広告宣伝費	160,000	160,000	0
29. 退職給付掛金	32,400	23,760	8,640
30. 退職費用	29,570	58,150	△ 28,580
34. 減価償却費	9,080	12,000	△ 2,920
経常費用 計	586,713,000	612,056,000	△ 25,343,000
当期経常増減額	△ 15,964,000	△ 11,496,000	△ 4,468,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,964,000	△ 11,496,000	△ 4,468,000
一般正味財産期首残高	102,874,140	114,370,140	△ 11,496,000
一般正味財産期末残高	86,910,140	102,874,140	△ 15,964,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
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	96,910,140	112,874,140	△ 15,964,000

正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	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			1,000	1,000
1) 基本財産受取利息			1,000	1,000
② 特定資産運用益			1,000	1,000
1) 特定資産受取利息			1,000	1,000
③ 事業収益	531,949,440	28,403,080	9,898,480	570,251,000
1) 文化事業収益	3,967,000			3,967,000
2) スポーツ事業収益	4,060,000			4,060,000
3) コミュニティ事業収益	20,000			20,000
4) 物品販売事業収益		9,764,000		9,764,000
5) 指定管理事業収益	471,239,860	9,355,080	9,808,060	490,403,000
6) 指定管理施設利用料金収益	48,232,000	9,284,000		57,516,000
7) 受託事業収益	4,430,580		90,420	4,521,000
④ 雑収益		496,000		496,000
1) 雑収益		496,000		496,000
経常収益計	531,949,440	28,899,080	9,900,480	570,749,000
(2) 経常費用				
① 事業費	551,099,424	26,199,980		577,299,404
2. 給料手当	134,063,740	7,131,050		141,194,790
3. 賃金	91,685,720	4,876,900		96,562,620
5. 福利厚生費	22,532,740	1,198,550		23,731,290
6. 諸謝金	6,899,000	0		6,899,000
7. 旅費交通費	94,000	5,000		99,000
9. 消耗品費	10,180,200	541,500		10,721,700
10. 燃料費	5,808,330	0		5,808,330
11. 食糧費	368,084	0		368,084
12. 印刷製本費	2,080,220	110,650		2,190,870
13. 光熱水料費	52,067,070	525,930		52,593,000
14. 修繕費	5,264,940	280,050		5,544,990
15. 医薬材料費	856,000	0		856,000
16. 通信運搬費	2,639,520	140,400		2,779,920
17. 手数料	1,676,020	89,150		1,765,170
18. 保険料	3,697,960	196,700		3,894,660
19. 委託費	168,126,520	8,942,900		177,069,420
20. 賃借料	7,722,100	410,750		8,132,850
23. 負担金	719,100	38,250		757,350
24. 租税公課	24,372,320	1,296,400		25,668,720
25. 消耗器具備品費	1,157,140	61,550		1,218,690
29. 退職給付掛金	3,045,600	162,000		3,207,600
30. 退職費用	2,779,580	147,850		2,927,430
34. 減価償却費	3,263,520	44,400		3,307,920

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			9,413,596	9,413,596
1. 報酬			3,956,000	3,956,000
2. 給料手当			1,426,210	1,426,210
3. 賃金			975,380	975,380
5. 福利厚生費			239,710	239,710
7. 旅費交通費			1,000	1,000
8. 交際費			100,000	100,000
9. 消耗品費			108,300	108,300
10. 燃料費			58,670	58,670
11. 食糧費			3,916	3,916
12. 印刷製本費			22,130	22,130
14. 修繕費			56,010	56,010
16. 通信運搬費			28,080	28,080
17. 手数料			17,830	17,830
18. 保険料			39,340	39,340
19. 委託費			1,788,580	1,788,580
20. 賃借料			82,150	82,150
23. 負担金			7,650	7,650
24. 租税公課			259,280	259,280
25. 消耗器具備品費			12,310	12,310
28. 広告宣伝費			160,000	160,000
29. 退職給付掛金			32,400	32,400
30. 退職費用			29,570	29,570
34. 減価償却費			9,080	9,080
経常費用 計	551,099,424	26,199,980	9,413,596	586,713,000
当期経常増減額	△ 19,149,984	2,699,100	486,884	△ 15,964,000
他会計振替額	1,135,938	△ 649,054	△ 486,884	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,014,046	2,050,046	0	△ 15,964,000
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 18,014,046	2,050,046	0	△ 15,964,000
一般正味財産期首残高	3,642,961	53,816,557	45,414,622	102,874,140
一般正味財産期末残高	△ 14,371,085	55,866,603	45,414,622	86,910,140
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,371,085	55,866,603	55,414,622	96,910,140