

令和7年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 スポーツ振興・ 育成事業	公2 スポーツ協会 支援事業	公3 施設管理事業		公4 市民の文化芸術 の振興を図るた めの事業	共 通	小 計	収1 施設利用者の 利益に資する 事業	他1 地域振 興事業	他2 管理運営に 関する事業	小 計		
			9施設	その他施設									
I 一般正味財産増減の部													
1 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0					2,000	2,000
基本財産受取利息					0	0	0					2,000	2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,000	2,000					0	2,000
特定資産受取利息					0	2,000	2,000					0	2,000
事業収益	8,748,000	0	255,244,000	10,003,000	10,621,000	460,000	285,078,000	100,000		6,235,000	6,335,000	0	291,411,000
スポーツ推進事業収益	8,748,000						8,748,000						8,748,000
施設管理事業収益			255,244,000	10,003,000	0	460,000	265,707,000						265,707,000
指定管理料収益			169,847,000				169,847,000						169,847,000
施設管理委託事業収益				10,003,000		460,000	10,463,000						10,463,000
施設使用料収益			79,641,000				79,641,000						79,641,000
指定管理自主事業収益			5,756,000				5,756,000						5,756,000
その他の収益							0		6,235,000	6,235,000			6,235,000
ホール事業収益							0				0		0
付帯事業収益					0		0	100,000			100,000		100,000
自主事業収益					5,471,000		5,471,000						5,471,000
モデル基金事業収益					11,000		11,000						11,000
委託事業収益					5,139,000		5,139,000						5,139,000
受取補助金等	14,380,000	15,459,000	0	0	22,648,000	18,932,000	71,399,000	0			0	22,278,000	93,677,000
受取市補助金	14,380,000	15,459,000			22,648,000	18,932,000	71,399,000					0	93,677,000
雑収益	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000			143,000	143,000	0	145,000
雑収益					1,000	1,000	2,000			143,000	143,000		145,000
<b>経常収益計</b>	<b>23,108,000</b>	<b>15,459,000</b>	<b>255,244,000</b>	<b>10,003,000</b>	<b>33,270,000</b>	<b>19,395,000</b>	<b>356,479,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>6,378,000</b>	<b>6,478,000</b>	<b>22,280,000</b>	<b>385,237,000</b>
(2) 経常費用													
事業費	25,006,000	15,459,000	260,953,000	10,003,000	41,745,080	19,254,350	372,420,430	50,000	0	600,000	650,000		373,070,430
役員報酬					1,149,000	3,135,000	4,284,000						4,284,000
給料手当	13,165,000	13,388,000	23,478,000		18,609,000	13,201,000	81,841,000	0			0		81,841,000
賞金			65,347,000	7,385,000	1,500,000		74,232,000				0		74,232,000
法定福利費	1,937,000	1,732,000	4,601,000	92,000	3,484,000	2,037,000	13,883,000	0			0		13,883,000
退職給付費用	406,000	339,000	360,000		879,000	435,000	2,419,000	0			0		2,419,000
福利厚生費			1,849,000	204,000	100,000	446,350	2,599,350	0			0		2,599,350
研修費			500,000		40,000		540,000				0		540,000
旅費交通費			1,000		5,000		6,000				0		6,000
通信運搬費			1,404,000		449,000		1,853,000	0			0		1,853,000
減価償却費			2,364,000		126,080		2,490,080	0			0		2,490,080
消耗什器備品費			700,000				700,000				0		700,000
消耗品費	2,099,000		7,421,000	11,000	300,000		9,831,000	0			0		9,831,000
修繕費			7,760,000	5,000	100,000		7,865,000	0			0		7,865,000
印刷製本費			264,000		362,000		626,000				0		626,000
燃料費			522,000	6,000	20,000		548,000	0			0		548,000
光熱水費			45,270,000	40,000	50,000		45,360,000	0		600,000	600,000		45,960,000
賃借料			3,034,000		301,000		3,335,000	0			0		3,335,000
保険料	297,000		1,305,000		1,000		1,603,000	0			0		1,603,000
検査料			44,000				44,000				0		44,000
工事費							0				0		0
諸謝金	5,986,000		30,000		280,000		6,296,000				0		6,296,000
租税公課			11,182,000	210,000	40,000		11,432,000	0			0		11,432,000
会場使用料	759,000		2,105,000		630,000		3,494,000				0		3,494,000
委託費			77,498,000	2,050,000	4,202,000		83,750,000	0			0		83,750,000
会議費							0				0		0
雑費	357,000		3,914,000		3,167,000		7,438,000	0			0		7,438,000
共益費					0		0	0			0		0
出演料及び製作費					5,346,000		5,346,000				0		5,346,000
広告宣伝費					115,000		115,000				0		115,000
支払助成金					300,000		300,000				0		300,000
販売手数料					190,000		190,000				0		190,000
売店仕入等							0	50,000			50,000		50,000
管理費												26,209,570	26,209,570
役員報酬												6,956,000	6,956,000
給料手当												12,736,000	12,736,000
退職給付費用												351,000	351,000
法定福利費												2,960,000	2,960,000
福利厚生費												118,650	118,650
研修費												200,000	200,000
会議費												200,000	200,000
旅費交通費												40,000	40,000

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1 スポーツ振興・ 育成事業	公2 スポーツ協会 支援事業	公3 施設管理事業		公4 市民の文化 芸術の振興を 図るための専 業	共 通	小 計	収1 施設利用者の 利益に資する 事業	他1 地域振 興事業	他2 管理運営に 関わる事業			小 計
			9施設	その他施設									
通信運搬費											45,000	45,000	
減価償却費											661,920	661,920	
消耗什器備品費											180,000	180,000	
消耗品費											150,000	150,000	
修繕費												0	
印刷製本費											50,000	50,000	
燃料費												0	
光熱水料費												0	
賃借料											0	0	
保険料											70,000	70,000	
贈謝金												0	
租税公課											10,000	10,000	
支払負担金											150,000	150,000	
委託費											860,000	860,000	
支払利息												0	
交際費											400,000	400,000	
広告宣伝費											0	0	
雑費											271,000	271,000	
<b>経常費用計</b>	<b>25,006,000</b>	<b>15,459,000</b>	<b>260,953,000</b>	<b>10,003,000</b>	<b>41,745,080</b>	<b>19,254,350</b>	<b>372,420,430</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>650,000</b>	<b>26,209,570</b>	<b>399,280,000</b>
当期経常増減額	△ 1,898,000	0	△ 5,709,000	0	△ 8,475,080	140,650	△ 15,941,430	50,000	0	5,778,000	5,828,000	△ 3,929,570	△ 14,043,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
法人税等												720,000	720,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 720,000	△ 720,000
他会計振替の月間一般正味財産増減額	△ 1,898,000	0	△ 5,709,000	0	△ 8,475,080	140,650	△ 15,941,430	50,000	0	5,778,000	5,828,000	△ 3,929,570	△ 14,043,000
他会計振替額						3,110,636	3,110,636	△ 1,573,981		△ 1,578,838	△ 3,110,636	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,898,000	0	△ 5,709,000	0	△ 8,475,080	3,251,286	△ 12,830,794	△ 1,523,981	0	4,241,245	2,717,264	△ 4,849,570	△ 14,763,000
一般正味財産期首残高													87,424,000
一般正味財産期末残高													72,661,000
II 指定正味財産増減の内													
受取寄付金					0								0
受取寄付金													
一般正味財産への振替額					0								
一般正味財産への振替額													
当期指定正味財産増減額													0
指定正味財産期首残高													20,469,000
指定正味財産期末残高													20,469,000
III 正味財産期末残高													93,130,000