

収支予算書

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	478,252	4,300	473,952
基本財産受取利息	478,252	4,300	473,952
特定資産運用益	265,563	1,727	263,836
特定資産受取利息	265,563	1,727	263,836
事業収益	740,030,687	684,063,568	55,967,119
スポーツ振興事業収益	485,839,667	481,969,738	3,869,929
施設利用料等収益	218,968,901	168,384,218	50,584,683
その他事業収益	35,222,119	33,709,612	1,512,507
受取補助金等	46,586,000	45,989,000	597,000
受取地方公共団体補助金	46,586,000	45,989,000	597,000
雑収益	10,045	607	9,438
受取利息	10,045	607	9,438
経常収益計	787,370,547	730,059,202	57,311,345
(2) 経常費用			
事業費	739,061,652	729,702,541	9,359,111
役員報酬	3,389,040	3,854,520	△ 465,480
給料手当	66,136,726	68,575,511	△ 2,438,785
臨時雇賃金	227,016,866	220,958,117	6,058,749
賞与引当金繰入額	15,533,319	15,624,040	△ 90,721
退職給付費用	3,112,400	2,741,097	371,303
法定福利費	40,889,182	40,471,586	417,596
福利厚生費	1,349,208	1,434,948	△ 85,740
研修費	528,100	709,300	△ 181,200
旅費交通費	282,396	401,574	△ 119,178
通信運搬費	2,937,758	3,378,225	△ 440,467
減価償却費	11,668,870	19,212,800	△ 7,543,930
被服費	2,063,722	1,889,808	173,914
食糧費	214,795	214,970	△ 175
原材料費	4,023,331	3,755,473	267,858
消耗什器備品費	2,000,000	800,000	1,200,000
消耗品費	25,638,086	24,896,682	741,404
修繕費	12,954,675	11,794,675	1,160,000
現物寄附金	4,100,000	3,300,000	800,000
印刷製本費	761,211	618,206	143,005
燃料費	5,658,327	4,478,044	1,180,283
光熱水料費	154,659,135	152,570,385	2,088,750
賃借料	20,756,247	19,241,287	1,514,960
保険料	5,416,056	5,620,523	△ 204,467
諸謝金	8,472,325	8,572,269	△ 99,944
租税公課	30,726,528	30,204,875	521,653
支払助成金	9,176,000	9,164,000	12,000
委託費	74,021,561	70,353,568	3,667,993
支払報酬	810,040	656,700	153,340
支払手数料	4,515,748	3,959,358	556,390
雑費	250,000	250,000	0

管理費	6,424,119	6,617,342	△ 193,223
役員報酬	575,360	627,080	△ 51,720
給料手当	2,313,505	1,668,608	644,897
賞与引当金繰入額	45,367	48,323	△ 2,956
退職給付費用	56,050	69,891	△ 13,841
法定福利費	449,389	283,933	165,456
福利厚生費	6,579	3,767	2,812
研修費	3,600	5,400	△ 1,800
会議費	22,875	19,045	3,830
旅費交通費	3,364	5,046	△ 1,682
通信運搬費	5,971	9,170	△ 3,199
減価償却費	739,200	1,540,000	△ 800,800
被服費	222	215	7
食糧費	385	410	△ 25
消耗品費	19,595	22,831	△ 3,236
修繕費	325	325	0
印刷製本費	980	485	495
燃料費	15,451	16,457	△ 1,006
光熱水料費	20,012	19,397	615
賃借料	213,180	49,394	163,786
保険料	9,034	6,397	2,637
租税公課	1,120,746	1,422,786	△ 302,040
支払負担金	571,300	568,300	3,000
委託費	88,669	90,068	△ 1,399
支払報酬	123,960	123,300	660
支払手数料	14,000	11,714	2,286
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	745,485,771	736,319,883	9,165,888
評価損益等調整前当期経常増減額	41,884,776	△ 6,260,681	48,145,457
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	41,884,776	△ 6,260,681	48,145,457
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	41,884,776	△ 6,260,681	48,145,457
一般正味財産期首残高	201,642,864	157,814,440	43,828,424
一般正味財産期末残高	243,527,640	151,553,759	91,973,881
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
III 正味財産期末残高	286,527,640	194,553,759	91,973,881