

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:千円)

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			
(1)基本財産運用益	841	297	544
(2)特定資産運用益	674	313	361
(3)受取会費	4,996	5,130	△134
(4)受取受託金	2,945,258	2,962,265	△17,007
(5)受取指定管理料	2,176,560	2,230,882	△54,322
(6)受取利用料金	678,645	605,416	73,229
(7)事業収益	7,719,204	7,613,289	105,915
(8)受取補助金等	235,735	235,068	667
(9)受取負担金	18,949	19,432	△483
(10)受取寄附金	1,200	1,200	0
(11)雑収益	9,332	8,873	459
経常収益 計	13,791,394	13,682,165	109,229
②経常費用			
(1)事業費	13,759,403	13,652,194	107,209
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,843,379	2,890,176	△46,797
競技スポーツ事業費	67,368	69,541	△2,173
学校開放事業費	3,003,520	2,941,427	62,093
野外教育事業費	433,884	396,929	36,955
学校給食事業費	7,299,390	7,241,585	57,805
退職給付費用	41,625	39,438	2,187
賞与給付費用	70,237	73,098	△2,861
(2)管理費	31,991	29,971	2,020
事務局費	31,833	29,818	2,015
退職給付費用	64	63	1
賞与給付費用	94	90	4
経常費用 計	13,791,394	13,682,165	109,229
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	809,381	984,365	△174,984
一般正味財産期末残高	809,381	984,365	△174,984
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	841	297	544
一般正味財産への振替額	△841	△297	△544
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000	120,000	0
指定正味財産期末残高	120,000	120,000	0
III 正味財産期末残高	929,381	1,104,365	△174,984

収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公1	公2	公3	公共通	小計	収益	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	0	0	0	841	841	0	0	841
(2)特定資産運用益	674	0	0	0	674	0	0	674
(3)受取会費	4,996	0	0	0	4,996	0	0	4,996
(4)受取受託金	11,097	2,930,583	0	0	2,941,680	3,578	0	2,945,258
(5)受取指定管理料	1,346,631	336,939	0	0	1,683,570	492,990	0	2,176,560
(6)受取利用料金	481,274	108,107	0	0	589,381	89,264	0	678,645
(7)事業収益	99,200	401,147	7,214,748	0	7,715,095	4,109	0	7,719,204
(8)受取補助金等	113,954	38,653	83,128	0	235,735	0	0	235,735
(9)受取負担金	18,949	0	0	0	18,949	0	0	18,949
(10)受取寄附金	1,200	0	0	0	1,200	0	0	1,200
(11)雑収益	3,733	0	1,394	0	5,127	67	4,138	9,332
経常収益 計	2,081,708	3,815,429	7,299,270	841	13,197,248	590,008	4,138	13,791,394
②経常費用								
(1)事業費	2,210,750	3,877,682	7,308,945	0	13,397,377	362,026	0	13,759,403
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,069,135	407,768			2,476,903	366,476		2,843,379
競技スポーツ事業費	67,368				67,368			67,368
学校開放事業費		3,003,520	0		3,003,520	0	0	3,003,520
野外教育事業費	0	433,884	0	0	433,884	0	0	433,884
学校給食事業費	0	0	7,299,390	0	7,299,390	0	0	7,299,390
退職給付費用	39,009	11,543	4,684	0	55,236	△13,611	0	41,625
賞与給付費用	35,238	20,967	4,871	0	61,076	9,161	0	70,237
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	31,991	31,991
事務局費	0	0	0	0	0	0	31,833	31,833
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	64	64
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	94	94
経常費用 計	2,210,750	3,877,682	7,308,945	0	13,397,377	362,026	31,991	13,791,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△129,042	△62,253	△9,675	841	△200,129	227,982	△27,853	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△129,042	△62,253	△9,675	841	△200,129	227,982	△27,853	0
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
②経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	129,042	62,253	9,675	0	200,970	△200,970	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	841	841	27,012	△27,853	0
一般正味財産期首残高	△122,806	△165,787	△64,868	7,526	△345,935	737,896	417,420	809,381
一般正味財産期末残高	△122,806	△165,787	△64,868	8,367	△345,094	764,908	389,567	809,381
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	0	0	0	841	841	0	0	841
一般正味財産への振替額	0	0	0	△841	△841	0	0	△841
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
III 正味財産期末残高	△122,806	△165,787	△64,868	128,367	△225,094	764,908	389,567	929,381

(注) 公1: 体育施設等を活用して、アマチュアスポーツを振興し、市民に生涯にわたって実践できる様々なスポーツ・レクリエーション活動等に親しむことができる場と機会を提供する事業

公2: 学校施設、野外教育施設等を活用して、児童生徒等に学習の場と機会を提供する事業

公3: 児童の食育を推進し、衛生的で安心・安全な給食事業等を実施することで、健全な心身の発達と豊かな食生活を実現する事業

収益: 管理している施設を公益目的以外の事業で貸与する事業

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
—	—	—		—	

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	
—	—	—		—	

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。