収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	841	0
(2)特定資産運用益	1,293	674	619
(3)受取会費	4,820	4,996	△176
(4)受取受託金	2,795,476	2,945,258	△149,782
(5)受取指定管理料	1,964,464	2,176,560	△212,096
(6)受取利用料金	1,604,704	678,645	926,059
(7)事業収益	8,231,854	7,719,204	512,650
(8)受取補助金等	243,279	235,735	7,544
(9)受取負担金	17,116	18,949	△1,833
(10)受取寄附金	0	1,200	△1,200
(11)雑収益	14,298	9,332	4,966
経常収益　計	14,878,145	13,791,394	1,086,751
②経常費用			
(1)事業費	14,840,204	13,759,403	1,080,801
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,460,793	2,843,379	617,414
競技スポーツ事業費	66,843	67,368	△525
学校開放事業費	2,986,758	3,003,520	△16,762
野外教育事業費	468,536	433,884	34,652
学校給食事業費	7,701,337	7,299,390	401,947
退職給付費用	81,038	41,625	39,413
賞与給付費用	74,899	70,237	4,662
(2)管理費	37,941	31,991	5,950
事務局費	37,734	31,833	5,901
退職給付費用	112	64	48
賞与給付費用	95	94	1
経常費用　計	14,878,145	13,791,394	1,086,751
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	943,622	809,381	134,241
一般正味財産期末残高	943,622	809,381	134,241
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	841	841	0
一般正味財産への振替額	△841	△841	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	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	1,063,622	929,381	134,241

収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9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	1,293	0	0	0	1,293	0	0	1,293
(3)受取会費	4,820	0	0	0	4,820	0	0	4,820
(4)受取受託金	11,691	2,780,207	0	0	2,791,898	3,578	0	2,795,476
(5)受取指定管理料	1,358,727	345,900	0	0	1,704,627	259,837	0	1,964,464
(6)受取利用料金	914,366	113,627	0	0	1,027,993	576,711	0	1,604,704
(7)事業収益	163,544	437,477	7,615,661	0	8,216,682	15,172	0	8,231,854
(8)受取補助金等	119,472	39,189	84,618	0	243,279	0	0	243,279
(9)受取負担金	17,116	0	0	0	17,116	0	0	17,116
(10)受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)雑収益	5,770	0	1,462	0	7,232	382	6,684	14,298
経常収益　計	2,596,799	3,716,400	7,701,741	841	14,015,781	855,680	6,684	14,878,145
②経常費用								
(1)事業費	2,600,844	4,028,374	7,710,293	0	14,339,511	500,693	0	14,840,204
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,414,416	531,203			2,945,619	515,174		3,460,793
競技スポーツ事業費	66,843				66,843			66,843
学校開放事業費		2,986,758	0		2,986,758	0	0	2,986,758
野外教育事業費	0	468,536	0	0	468,536	0	0	468,536
学校給食事業費	0	0	7,701,337	0	7,701,337	0	0	7,701,337
退職給付費用	80,473	20,717	4,439	0	105,629	△24,591	0	81,038
賞与給付費用	39,112	21,160	4,517	0	64,789	10,110	0	74,899
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	37,941	37,941
事務局費	0	0	0	0	0	0	37,734	37,734
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	112	112
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	95	95
経常費用　計	2,600,844	4,028,374	7,710,293	0	14,339,511	500,693	37,941	14,878,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,045	△311,974	△8,552	841	△323,730	354,987	△31,257	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	△4,045	△311,974	△8,552	841	△323,730	354,987	△31,257	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	4,045	311,974	8,552	0	324,571	△324,571	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	841	841	30,416	△31,257	0
一般正味財産期首残高	△143,263	26,078	△68,646	8,452	△177,379	737,896	383,105	943,622
一般正味財産期末残高	△143,263	26,078	△68,646	9,293	△176,538	768,312	351,848	943,622
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	△143,263	26,078	△68,646	129,293	△56,538	768,312	351,848	1,063,622

（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８年４月１日から令和９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		□	あり	■	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
－	－	－		－	

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		□	あり	■	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使途	
－	－	－		－	

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。