

## 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：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	239,602	478,252	△ 238,650
基本財産受取利息	239,602	478,252	△ 238,650
特定資産運用益	263,182	265,563	△ 2,381
特定資産受取利息	263,182	265,563	△ 2,381
事業収益	586,441,379	740,030,687	△ 153,589,308
スポーツ振興事業収益	352,677,799	485,839,667	△ 133,161,868
施設利用料等収益	201,858,055	218,968,901	△ 17,110,846
その他事業収益	31,905,525	35,222,119	△ 3,316,594
受取補助金等	49,456,000	46,586,000	2,870,000
受取地方公共団体補助金	49,456,000	46,586,000	2,870,000
雑収益	130,786	10,045	120,741
受取利息	130,786	10,045	120,741
経常収益計	636,530,949	787,370,547	△ 150,839,598
(2) 経常費用			
事業費	677,720,622	739,061,652	△ 61,341,030
役員報酬	4,263,840	3,389,040	874,800
給料手当	74,041,093	66,136,726	7,904,367
臨時雇賃金	229,806,330	227,016,866	2,789,464
賞与引当金繰入額	15,717,919	15,533,319	184,600
退職給付費用	4,047,949	3,112,400	935,549
法定福利費	47,551,517	40,889,182	6,662,335
福利厚生費	1,481,736	1,349,208	132,528
研修費	498,100	528,100	△ 30,000
旅費交通費	171,880	282,396	△ 110,516
通信運搬費	3,493,011	2,937,758	555,253
減価償却費	8,959,550	11,668,870	△ 2,709,320
被服費	1,878,973	2,063,722	△ 184,749
食糧費	217,565	214,795	2,770
原材料費	3,728,611	4,023,331	△ 294,720
消耗什器備品費	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
消耗品費	22,601,204	25,638,086	△ 3,036,882
修繕費	12,484,675	12,954,675	△ 470,000
現物寄附金	10,948,000	4,100,000	6,848,000
印刷製本費	817,550	761,211	56,339
燃料費	5,903,785	5,658,327	245,458
光熱水料費	89,894,879	154,659,135	△ 64,764,256
賃借料	6,477,040	20,756,247	△ 14,279,207
保険料	5,064,602	5,416,056	△ 351,454
諸謝金	6,690,908	8,472,325	△ 1,781,417
租税公課	30,138,785	30,726,528	△ 587,743
支払助成金	9,097,000	9,176,000	△ 79,000
委託費	71,618,455	74,021,561	△ 2,403,106
支払報酬	823,174	810,040	13,134
支払手数料	7,752,491	4,515,748	3,236,743
雑費	250,000	250,000	0

管理費	6,502,310	6,424,119	78,191
役員報酬	672,560	575,360	97,200
給料手当	2,659,190	2,313,505	345,685
賞与引当金繰入額	45,539	45,367	172
退職給付費用	77,113	56,050	21,063
法定福利費	534,885	449,389	85,496
福利厚生費	6,718	6,579	139
研修費	3,600	3,600	0
会議費	22,875	22,875	0
旅費交通費	0	3,364	△ 3,364
通信運搬費	5,918	5,971	△ 53
減価償却費	443,520	739,200	△ 295,680
被服費	199	222	△ 23
食糧費	335	385	△ 50
消耗品費	12,754	19,595	△ 6,841
修繕費	325	325	0
印刷製本費	855	980	△ 125
燃料費	13,423	15,451	△ 2,028
光熱水料費	20,974	20,012	962
賃借料	12,943	213,180	△ 200,237
保険料	5,692	9,034	△ 3,342
租税公課	1,131,276	1,120,746	10,530
支払負担金	577,000	571,300	5,700
委託費	111,382	88,669	22,713
支払報酬	124,026	123,960	66
支払手数料	14,208	14,000	208
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	684,222,932	745,485,771	△ 61,262,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,691,983	41,884,776	△ 89,576,759
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,691,983	41,884,776	△ 89,576,759
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	△ 47,691,983	41,884,776	△ 89,576,759
一般正味財産期首残高	252,685,253	201,642,864	51,042,389
一般正味財産期末残高	204,993,270	243,527,640	△ 38,534,370
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	247,993,270	286,527,640	△ 38,534,370