

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:千円)

	公益目的事業	収益事業等			法人会計	合計(A)	前年度予算(B)	予算増減 (A)-(B)
	公益1 (県民スポーツ・ 文化推進事業)	収益1 (施設関連事業)	収益2 (自動販売機設置 事業)	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収入								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0		0	0	0
特定資産運用益	2,200	0	0	0	758	2,958	1,771	1,187
特定資産受取利息	20	0	0	0		20	6	14
特定資産運用益	2,180	0	0	0	758	2,938	1,765	1,173
受取会費	810	0	0	0	4,226	5,036	5,288	△ 252
受取会費	810	0	0	0	4,226	5,036	5,288	△ 252
事業収益	135,861	18,737	0	18,737	0	154,598	158,504	△ 3,906
施設使用料収益	96,283	17,641	0	17,641		113,924	116,935	△ 3,011
教室参加料収益	33,759	845	0	845		34,604	35,525	△ 921
イベント収益	5,819	251	0	251		6,070	6,044	26
受取補助金等	1,025,714	121,725	0	121,725	130,622	1,278,061	1,278,859	△ 798
受取地方公共団体補助金	276,911	9,806	0	9,806	130,622	417,339	408,248	9,091
その他委託料	5,186	0	0	0		5,186	20,466	△ 15,280
県委託料	687,947	68,998	0	68,998		756,945	742,848	14,097
市委託料	44,410	0	0	0		44,410	49,803	△ 5,393
受取民間補助金	0	0	0	0		0	0	0
受取民間助成金	5,477	0	0	0		5,477	6,590	△ 1,113
受取補助金等振替額	5,783	42,921	0	42,921		48,704	50,904	△ 2,200
受取負担金	2,414	0	0	0	0	2,414	2,948	△ 534
受取負担金	2,414	0	0	0		2,414	2,948	△ 534
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0
雑収益	633	1,801	16,906	18,707	0	19,340	20,141	△ 801
受取利息	0	0	0	0		0	0	0
雑収益	633	210	0	210		843	892	△ 49
自販機手数料	0	1,591	16,906	18,497		18,497	19,249	△ 752
経常収益計	1,167,632	142,263	16,906	159,169	135,606	1,462,407	1,467,511	△ 5,104
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	190,231	27,427	0	27,427		217,658	205,468	12,190
賃金	20,289	5,868	0	5,868		26,157	26,181	△ 24
福利厚生費	52,471	7,876	0	7,876		60,347	57,075	3,272
役員報酬	1,306	200	0	200		1,506	1,506	0
職員手当	78,815	9,406	0	9,406		88,221	86,046	2,175
旅費交通費	95,681	1,337	0	1,337		97,018	110,590	△ 13,572
通信運搬費	3,313	360	0	360		3,673	3,698	△ 25
減価償却費	6,539	42,970	0	42,970		49,509	51,835	△ 2,326
消耗品費	11,427	800	0	800		12,227	14,272	△ 2,045
修繕費	28,001	2,375	0	2,375		30,376	32,026	△ 1,650
印刷製本費	5,957	472	0	472		6,429	5,572	857
燃料費	28,024	2,549	0	2,549		30,573	28,989	1,584
光熱水料費	143,721	18,078	0	18,078		161,799	157,451	4,348
賃借料	8,984	1,879	0	1,879		10,863	12,589	△ 1,726
保険料	3,143	664	0	664		3,807	4,244	△ 437
租税公課	25,985	3,590	1,598	5,188		31,173	31,780	△ 607
報償費	13,025	1,925	0	1,925		14,950	18,207	△ 3,257
食糧費	832	5	0	5		837	1,740	△ 903
手数料	7,566	773	0	773		8,339	8,315	24
委託料	228,311	13,975	0	13,975		242,286	252,814	△ 10,528
交際費	30	0	0	0		30	30	0
負担金補助	231,164	31	0	31		231,195	229,697	1,498
広告費	780	0	0	0		780	770	10
備品購入費	0	0	0	0		0	0	0
工事請負費	0	0	0	0		0	0	0
事業費計	1,185,595	142,560	1,598	144,158		1,329,753	1,340,895	△ 11,142
管理費								
役員報酬					6,290	6,290	6,415	△ 125
給料手当					60,225	60,225	59,498	727
福利厚生費					20,057	20,057	19,606	451
賃金						0	0	0
職員手当					33,855	33,855	32,343	1,512
旅費交通費					2,350	2,350	2,350	0
通信運搬費					1,114	1,114	922	192
減価償却費					1,428	1,428	93	1,335
消耗品費					1,309	1,309	974	335
印刷製本費					911	911	911	0
燃料費					150	150	150	0
光熱水料費					759	759	759	0
賃借料					5,532	5,532	4,113	1,419
保険料					366	366	420	△ 54
租税公課					121	121	121	0
報償費					300	300	300	0
食糧費					140	140	140	0
手数料					1,001	1,001	1,007	△ 6
交際費					100	100	100	0
委託料						0	336	△ 336
負担金補助					813	813	806	7
支払寄付金					10	10	10	0
広告費					3	3	3	0
修繕費					200	200	200	0
管理費計					137,034	137,034	131,577	5,457
経常費用計	1,185,595	142,560	1,598	144,158	137,034	1,466,787	1,472,472	△ 5,685
当期経常増減額	△ 17,963	△ 297	15,308	15,011	△ 1,428	△ 4,380	△ 4,961	581
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	7,505	0	△ 7,505	△ 7,505		0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,458	△ 297	7,803	7,506	△ 1,428	△ 4,380	△ 4,961	581
一般正味財産期首残高	41,467	21,796	39,612	61,408	26,397	129,272	108,671	20,601
一般正味財産期末残高	31,009	21,499	47,415	68,914	24,969	124,892	103,710	21,182
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	90,393	0	90,393	0	90,393	183,650	△ 93,257
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,783	△ 42,921	0	△ 42,921	0	△ 48,704	△ 50,904	2,200
当期指定正味財産増減額	△ 5,783	47,472	0	47,472	0	41,689	132,746	△ 91,057
指定正味財産期首残高	573,027	259,452	0	259,452	59,130	891,609	907,431	△ 15,822
指定正味財産期末残高	567,244	306,924	0	306,924	59,130	933,298	1,040,177	△ 106,879
III 正味財産期末残高	598,253	328,423	47,415	375,838	84,099	1,058,190	1,143,887	△ 85,697