

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	297	297	0
(2)特定資産運用益	313	304	9
(3)受取会費	5,184	5,264	△80
(4)受取受託金	2,823,129	2,912,519	△89,390
(5)受取指定管理料	1,999,545	2,054,253	△54,708
(6)受取利用料金	1,223,712	1,294,402	△70,690
(7)事業収益	7,203,156	6,590,248	612,908
(8)受取補助金等	227,317	226,261	1,056
(9)受取負担金	19,432	13,982	5,450
(10)受取寄附金	1,000	2,000	△1,000
(11)雑収益	12,462	11,844	618
経常収益 計	13,515,547	13,111,374	404,173
②経常費用			
(1)事業費	13,481,145	13,073,805	407,340
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,335,551	3,467,914	△132,363
競技スポーツ事業費	71,849	64,770	7,079
学校開放事業費	2,791,965	2,886,671	△94,706
野外教育事業費	243,688	239,369	4,319
学校給食事業費	6,939,178	6,309,231	629,947
退職給付費用	33,036	37,200	△4,164
賞与給付費用	65,878	68,650	△2,772
(2)管理費	34,402	37,569	△3,167
事務局費	34,224	37,410	△3,186
退職給付費用	92	75	17
賞与給付費用	86	84	2
経常費用 計	13,515,547	13,111,374	404,173
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	790,412	867,773	△77,361
一般正味財産期末残高	790,412	867,773	△77,361
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	297	297	0
一般正味財産への振替額	△297	△297	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	910,412	987,773	△77,361

収支予算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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	297	297	0	0	297
(2)特定資産運用益	313	0	0	0	313	0	0	313
(3)受取会費	5,184	0	0	0	5,184	0	0	5,184
(4)受取受託金	10,990	2,808,452	0	0	2,819,442	3,687	0	2,823,129
(5)受取指定管理料	1,413,464	406,734	0	0	1,820,198	179,347	0	1,999,545
(6)受取利用料金	598,469	118,856	0	0	717,325	506,387	0	1,223,712
(7)事業収益	125,777	212,235	6,858,684	0	7,196,696	6,460	0	7,203,156
(8)受取補助金等	111,303	38,069	77,945	0	227,317	0	0	227,317
(9)受取負担金	19,432	0	0	0	19,432	0	0	19,432
(10)受取寄附金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
(11)雑収益	5,496	0	1,524	0	7,020	154	5,288	12,462
経常収益 計	2,291,428	3,584,346	6,938,153	297	12,814,224	696,035	5,288	13,515,547
②経常費用								
(1)事業費	2,392,083	3,606,610	6,947,577	0	12,946,270	534,875	0	13,481,145
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,270,674	542,126			2,812,800	522,751		3,335,551
競技スポーツ事業費	71,849				71,849			71,849
学校開放事業費		2,791,965	0		2,791,965	0	0	2,791,965
野外教育事業費	0	243,688	0	0	243,688	0	0	243,688
学校給食事業費	0	0	6,939,178	0	6,939,178	0	0	6,939,178
退職給付費用	15,473	10,442	3,687	0	29,602	3,434	0	33,036
賞与給付費用	34,087	18,389	4,712	0	57,188	8,690	0	65,878
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	34,402	34,402
事務局費	0	0	0	0	0	0	34,224	34,224
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	92	92
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	86	86
経常費用 計	2,392,083	3,606,610	6,947,577	0	12,946,270	534,875	34,402	13,515,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△100,655	△22,264	△9,424	297	△132,046	161,160	△29,114	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	△100,655	△22,264	△9,424	297	△132,046	161,160	△29,114	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	100,655	22,264	9,424	0	132,343	△132,343	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	297	297	28,817	△29,114	0
一般正味財産期首残高	△122,806	△109,642	△51,987	7,004	△277,431	597,379	470,464	790,412
一般正味財産期末残高	△122,806	△109,642	△51,987	7,301	△277,134	626,196	441,350	790,412
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	0	0	0	297	297	0	0	297
一般正味財産への振替額	0	0	0	△297	△297	0	0	△297
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	△109,642	△51,987	127,301	△157,134	626,196	441,350	910,412

(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5年4月1日から令和6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。