

# 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	313	0
(3)受取会費	5,130	5,184	△54
(4)受取受託金	2,962,265	2,823,129	139,136
(5)受取指定管理料	2,230,882	1,999,545	231,337
(6)受取利用料金	605,416	1,223,712	△618,296
(7)事業収益	7,613,289	7,203,156	410,133
(8)受取補助金等	235,068	227,317	7,751
(9)受取負担金	19,432	19,432	0
(10)受取寄附金	1,200	1,000	200
(11)雑収益	8,873	12,462	△3,589
経常収益 計	13,682,165	13,515,547	166,618
②経常費用			
(1)事業費	13,652,194	13,481,145	171,049
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,890,176	3,335,551	△445,375
競技スポーツ事業費	69,541	71,849	△2,308
学校開放事業費	2,941,427	2,791,965	149,462
野外教育事業費	396,929	243,688	153,241
学校給食事業費	7,241,585	6,939,178	302,407
退職給付費用	39,438	33,036	6,402
賞与給付費用	73,098	65,878	7,220
(2)管理費	29,971	34,402	△4,431
事務局費	29,818	34,224	△4,406
退職給付費用	63	92	△29
賞与給付費用	90	86	4
経常費用 計	13,682,165	13,515,547	166,618
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	984,365	790,412	193,953
一般正味財産期末残高	984,365	790,412	193,953
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	1,104,365	910,412	193,953

# 収支予算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
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	5,130	0	0	0	5,130	0	0	5,130
(4)受取受託金	12,555	2,947,590	0	0	2,960,145	2,120	0	2,962,265
(5)受取指定管理料	1,346,219	393,203	0	0	1,739,422	491,460	0	2,230,882
(6)受取利用料金	438,970	129,809	0	0	568,779	36,637	0	605,416
(7)事業収益	91,099	365,561	7,154,633	0	7,611,293	1,996	0	7,613,289
(8)受取補助金等	111,784	38,335	84,949	0	235,068	0	0	235,068
(9)受取負担金	19,432	0	0	0	19,432	0	0	19,432
(10)受取寄附金	1,200	0	0	0	1,200	0	0	1,200
(11)雑収益	4,979	0	1,446	0	6,425	0	2,448	8,873
経常収益 計	2,031,681	3,874,498	7,241,028	297	13,147,504	532,213	2,448	13,682,165
②経常費用								
(1)事業費	2,184,882	3,891,814	7,250,520	0	13,327,216	324,978	0	13,652,194
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,038,034	518,619			2,556,653	333,523		2,890,176
競技スポーツ事業費	69,541				69,541			69,541
学校開放事業費		2,941,427	0		2,941,427	0	0	2,941,427
野外教育事業費	0	396,929	0	0	396,929	0	0	396,929
学校給食事業費	0	0	7,241,585	0	7,241,585	0	0	7,241,585
退職給付費用	42,610	13,573	3,939	0	60,122	△20,684	0	39,438
賞与給付費用	34,697	21,266	4,996	0	60,959	12,139	0	73,098
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	29,971	29,971
事務局費	0	0	0	0	0	0	29,818	29,818
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	63	63
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	90	90
経常費用 計	2,184,882	3,891,814	7,250,520	0	13,327,216	324,978	29,971	13,682,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△153,201	△17,316	△9,492	297	△179,712	207,235	△27,523	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	△153,201	△17,316	△9,492	297	△179,712	207,235	△27,523	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	153,201	17,316	9,492	0	180,009	△180,009	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	297	297	27,226	△27,523	0
一般正味財産期首残高	△122,806	△76,902	△53,127	7,299	△245,536	782,279	447,622	984,365
一般正味財産期末残高	△122,806	△76,902	△53,127	7,596	△245,239	809,505	420,099	984,365
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△122,806	△76,902	△53,127	127,596	△125,239	809,505	420,099	1,104,365

(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6年4月1日から令和7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。