

正味財産増減予算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科目	5年度予算額			4年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	県スポーツ施設	新宮崎県体育館	合計(A)			
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						
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	0	3,000	3,000	0	
特定資産運用益						
特定資産受取利息	7,000	0	7,000	7,000	0	
特定資産運用益計	7,000	0	7,000	7,000	0	
事業収益						
指定管理料収益	298,666,000	53,507,000	352,173,000	298,666,000	53,507,000	
売店売上収益	763,000	0	763,000	763,000	0	
合宿所売上収益	978,000	0	978,000	3,910,000	△ 2,932,000	
自動販売機売上収益	49,000	0	49,000	49,000	0	
シーツ使用料収益	99,000	0	99,000	393,000	△ 294,000	
貸自転車収益	42,000	0	42,000	42,000	0	
証紙手数料収益	20,000	0	20,000	20,000	0	
主催事業収益	619,000	0	619,000	624,000	△ 5,000	
その他事業収益	37,000	0	37,000	37,000	0	
利用料金収益	128,450,000	5,718,000	134,168,000	116,203,000	17,965,000	
事業収益計	429,723,000	59,225,000	488,948,000	420,707,000	68,241,000	
雑収益						
受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	
雑収益	0	0	0	0	0	
雑収益計	2,000	0	2,000	2,000	0	
経常収益計	429,735,000	59,225,000	488,960,000	420,719,000	68,241,000	
(2) 経常費用						
事業費						
事業原価	1,123,000	0	1,123,000	2,800,000	△ 1,677,000	
給料手当	43,079,000	13,989,000	57,068,000	46,252,000	10,816,000	
職員手当	21,363,000	4,947,000	26,310,000	21,616,000	4,694,000	
共済費	20,406,000	4,425,000	24,831,000	19,544,000	5,287,000	
賃金	65,757,000	6,594,000	72,351,000	66,534,000	5,817,000	
退職給付費用	4,618,000	272,000	4,890,000	3,850,000	1,040,000	
福利厚生費	359,000	58,000	417,000	344,000	73,000	
需用費計	155,592,000	12,858,000	168,450,000	142,430,000	26,020,000	
役務費計	11,248,000	2,293,000	13,541,000	12,513,000	1,028,000	
旅費交通費	423,000	440,000	863,000	600,000	263,000	
什器備品減価償却費	801,000	0	801,000	1,867,000	△ 1,066,000	
使用料及賃借料	7,855,000	765,000	8,620,000	7,694,000	926,000	
租税公課費	15,776,000	2,936,000	18,712,000	16,222,000	2,490,000	
支払負担金	69,000	0	69,000	69,000	0	
委託料	79,735,000	9,638,000	89,373,000	79,307,000	10,066,000	
報償費	30,000	10,000	40,000	30,000	10,000	
主催事業費	978,000	0	978,000	624,000	354,000	
事業費計	429,212,000	59,225,000	488,437,000	422,296,000	66,141,000	

管理費						
給料手当	130,000	0	130,000	137,000	△ 7,000	
職員手当	65,000	0	65,000	67,000	△ 2,000	
共済費	34,000	0	34,000	34,000	0	
退職給付費用	14,000	0	14,000	12,000	2,000	
福利厚生費	245,000	0	245,000	196,000	49,000	
需用費計	162,000	0	162,000	223,000	△ 61,000	
役務費計	40,000	0	40,000	109,000	△ 69,000	
旅費交通費	32,000	0	32,000	32,000	0	
使用料及賃借料	2,000	0	2,000	13,000	△ 11,000	
租税公課費	0	0	0	49,000	△ 49,000	
支払負担金	70,000	0	70,000	70,000	0	
報償費	100,000	0	100,000	100,000	0	
管理費計	894,000	0	894,000	1,042,000	△ 148,000	
経常費用計	430,106,000	59,225,000	489,331,000	423,338,000	65,993,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 371,000	0	△ 371,000	△ 2,619,000	2,248,000	
当期経常増減額	△ 371,000	0	△ 371,000	△ 2,619,000	2,248,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 371,000	0	△ 371,000	△ 2,619,000	2,248,000	
一般正味財産期首残高	27,391,271	0	27,391,271	52,235,013	△ 24,843,742	
一般正味財産期末残高	27,020,271	0	27,020,271	49,616,013	△ 22,595,742	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	27,020,271	0	27,020,271	49,616,013	△ 22,595,742	