

正味財産増減予算書

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

【 全体：公益目的事業（県スポ+新体）、収益事業、法人事業 】

(単位:円)

| 科目              | 7年度予算 (A)   | 6年度当初予算 (B) | 差額 (C) A-B   | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 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       | 3,000       | 0            |    |
| 基本財産運用益計        | 3,000       | 3,000       | 0            |    |
| 特定資産運用益         |             |             |              |    |
| 特定資産受取利息        | 10,000      | 5,000       | 5,000        |    |
| 特定資産運用益計        | 10,000      | 5,000       | 5,000        |    |
| 事業収益            |             |             |              |    |
| 指定管理料収益         | 494,614,000 | 352,779,000 | 141,835,000  |    |
| 売店売上収益          | 947,300     | 785,000     | 162,300      |    |
| 合宿所売上収益         | 306,800     | 240,000     | 66,800       |    |
| 自動販売機売上収益       | 50,000      | 49,000      | 1,000        |    |
| シート使用料収益        | 30,000      | 27,000      | 3,000        |    |
| 貸自転車収益          | 68,000      | 42,000      | 26,000       |    |
| 証紙手数料収益         | 20,000      | 20,000      | 0            |    |
| 公衆電話手数料収益       | 0           | 0           | 0            |    |
| 主催事業収益          | 1,720,000   | 2,294,000   | △ 574,000    |    |
| その他事業収益         | 900,000     | 902,000     | △ 2,000      |    |
| 利用料金収益          | 120,151,000 | 134,947,000 | △ 14,796,000 |    |
| 業務受託料収益         | 0           | 0           | 0            |    |
| 事業収益計           | 618,807,100 | 492,085,000 | 126,722,100  |    |
| 雑収益             |             |             |              |    |
| 受取利息            | 1,000       | 1,000       | 0            |    |
| 雑収益             | 3,264,000   | 0           | 3,264,000    |    |
| 雑収益計            | 3,265,000   | 1,000       | 3,264,000    |    |
| 経常収益計           | 622,085,100 | 492,094,000 | 129,991,100  |    |
| (2) 経常費用        |             |             |              |    |
| 事業費             |             |             |              |    |
| 事業原価            | 701,000     | 701,000     | 0            |    |
| 給料手当            | 57,493,000  | 51,150,000  | 6,343,000    |    |
| 職員手当            | 29,804,000  | 24,810,000  | 4,994,000    |    |
| 共済費             | 29,764,000  | 23,097,000  | 6,667,000    |    |
| 賃金              | 88,769,000  | 75,616,000  | 13,153,000   |    |
| 退職給付費用          | 6,060,000   | 5,465,000   | 595,000      |    |
| 福利厚生費           | 324,000     | 393,000     | △ 69,000     |    |
| 需用費計            | 207,970,000 | 159,559,000 | 48,411,000   |    |
| 役務費計            | 9,088,000   | 13,428,000  | △ 4,340,000  |    |
| 旅費交通費           | 623,000     | 870,000     | △ 247,000    |    |
| 減価償却費           | 317,000     | 386,000     | △ 69,000     |    |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 0            |    |
| 使用料及賃借料         | 8,012,000   | 8,711,000   | △ 699,000    |    |
| 租税公課費           | 21,547,000  | 19,105,000  | 2,442,000    |    |
| 委託料             | 160,399,000 | 106,954,000 | 53,445,000   |    |
| 報償費             | 110,000     | 40,000      | 70,000       |    |
| 負担金             | 138,000     | 69,000      | 69,000       |    |
| 主催事業費           | 637,000     | 1,726,000   | △ 1,089,000  |    |
| 工事請負費           | 0           | 0           | 0            |    |
| 事業費計            | 621,756,000 | 492,080,000 | 129,676,000  |    |
| 管理費             |             |             |              |    |
| 給料手当            | 154,000     | 154,000     | 0            |    |
| 職員手当            | 75,000      | 75,000      | 0            |    |
| 共済費             | 34,000      | 34,000      | 0            |    |
| 退職給付費用          | 17,000      | 17,000      | 0            |    |
| 福利厚生費           | 52,000      | 51,000      | 1,000        |    |
| 需用費計            | 162,000     | 162,000     | 0            |    |
| 役務費計            | 105,000     | 105,000     | 0            |    |
| 旅費交通費           | 32,000      | 32,000      | 0            |    |
| 使用料及賃借料         | 20,000      | 18,000      | 2,000        |    |
| 租税公課費           | 58,000      | 58,000      | 0            |    |
| 支払負担金           | 81,000      | 70,000      | 11,000       |    |
| 報償費             | 110,000     | 100,000     | 10,000       |    |
| 管理費計            | 900,000     | 876,000     | 24,000       |    |
| 経常費用計           | 622,656,000 | 492,956,000 | 129,700,000  |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 570,900   | △ 862,000   | 291,100      |    |
| 当期経常増減額         | △ 570,900   | △ 862,000   | 291,100      |    |
| 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           |             | 0           |              |    |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 570,900   | △ 862,000   | 291,100      |    |
| 一般正味財産期首残高      | 45,593,856  | 38,821,833  | 6,772,023    |    |
| 一般正味財産期末残高      | 45,022,956  | 37,959,833  | 7,063,123    |    |
| 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    | 45,022,956  | 37,959,833  | 7,063,123    |    |