

正味財産増減予算書
令和8年 4月 1日から令和9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	8 年度予算 (A)	7 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	10,000	0	
特定資産運用益計	10,000	10,000	0	
事業収益				
指定管理料収益	511,493,000	494,614,000	16,879,000	
売店売上収益	629,000	947,300	△ 318,300	
合宿所売上収益	2,420,000	306,800	2,113,200	
自動販売機売上収益	40,000	50,000	△ 10,000	
シーツ使用料収益	306,000	30,000	276,000	
貸自転車収益	0	68,000	△ 68,000	
証紙手数料収益	37,000	20,000	17,000	
公衆電話手数料収益	0	0	0	
主催事業収益	3,105,000	1,720,000	1,385,000	
その他事業収益	500,000	900,000	△ 400,000	
利用料金収益	136,022,000	120,151,000	15,871,000	
業務受託料収益	3,264,000	0	3,264,000	
事業収益計	657,816,000	618,807,100	39,008,900	
雑収益				
受取利息	232,000	1,000	231,000	
雑収益	0	3,264,000	△ 3,264,000	
雑収益計	232,000	3,265,000	△ 3,033,000	
経常収益計	658,061,000	622,085,100	35,975,900	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,710,000	701,000	1,009,000	
給料手当	71,798,400	57,493,000	14,305,400	
職員手当	38,500,000	29,804,000	8,696,000	
共済費	29,377,300	29,764,000	△ 386,700	
賃金	89,761,000	88,769,000	992,000	
退職給付費用	2,096,400	6,060,000	△ 3,963,600	
福利厚生費	330,400	324,000	6,400	
需用費計	219,042,000	207,970,000	11,072,000	
役務費計	15,180,500	9,088,000	6,092,500	
旅費交通費	1,763,000	623,000	1,140,000	
減価償却費	0	317,000	△ 317,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
使用料及賃借料	8,459,600	8,012,000	447,600	
租税公課費	21,376,200	21,547,000	△ 170,800	
委託料	168,387,000	160,399,000	7,988,000	
報償費	30,000	110,000	△ 80,000	
負担金	59,000	138,000	△ 79,000	
主催事業費	2,133,000	637,000	1,496,000	
工事請負費	0	0	0	
事業費計	670,003,800	621,756,000	48,247,800	
管理費				
給料手当	186,600	154,000	32,600	
職員手当	97,900	75,000	22,900	
共済費	78,500	34,000	44,500	
退職給付費用	2,000	17,000	△ 15,000	
福利厚生費	210,000	52,000	158,000	
需用費計	397,000	162,000	235,000	
役務費計	31,400	105,000	△ 73,600	
旅費交通費	32,000	32,000	0	
使用料及賃借料	22,700	20,000	2,700	
租税公課費	57,800	58,000	△ 200	
支払負担金	81,000	81,000	0	
報償費	110,000	110,000	0	
管理費計	1,306,900	900,000	406,900	
経常費用計	671,310,700	622,656,000	48,654,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,249,700	△ 570,900	△ 12,678,800	
当期経常増減額	△ 13,249,700	△ 570,900	△ 12,678,800	
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				
当期一般正味財産増減額	△ 13,249,700	△ 570,900	△ 12,678,800	
一般正味財産期首残高	64,934,083	45,593,856	19,340,227	
一般正味財産期末残高	51,684,383	45,022,956	6,661,427	
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	51,684,383	45,022,956	6,661,427	