資金収支予算書（資金ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
Ⅰ．事業活動収支の部				
１．事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	5,000	△ 4,000	
基本財産利息収入	1,000	5,000	△ 4,000	
補助金収入	21,555,000	21,555,000	0	
管理運営補助金収入	21,555,000	21,555,000	0	
事業収入	433,553,000	378,396,000	55,157,000	
総合運動場指定管理料収入	167,150,000	98,829,000	68,321,000	
東部総合運動場指定管理料収入	98,580,000	99,713,000	△ 1,133,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,941,000	1,835,000	106,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,932,000	3,808,000	124,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	1,046,000	943,000	103,000	
総合運動場利用料収入	88,684,000	101,542,000	△ 12,858,000	
東部総合運動場利用料収入	60,879,000	60,276,000	603,000	
針木運動公園利用料収入	1,523,000	1,374,000	149,000	
城ノ平運動公園利用料収入	1,415,000	1,453,000	△ 38,000	
土佐山運動広場利用料収入	208,000	238,000	△ 30,000	
自主事業収入	7,314,000	7,403,000	△ 89,000	
参加料収入	881,000	982,000	△ 101,000	
諸収入	408,000	109,000	299,000	
雑収入	408,000	109,000	299,000	
事業活動収入計	455,517,000	400,065,000	55,452,000	
２．事業活動支出				
①　事業費支出				
総合運動場事業費支出	255,134,000	234,794,000	20,340,000	
給料	24,972,000	24,492,000	480,000	
職員手当	15,090,000	15,001,000	89,000	
福利厚生費	11,086,000	11,932,000	△ 846,000	
賃金	16,485,000	21,855,000	△ 5,370,000	
諸謝金	22,000	22,000	0	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	6,721,000	6,676,000	45,000	
印刷製本費	162,000	162,000	0	
電気料	90,067,000	65,755,000	24,312,000	
水道料	16,773,000	16,773,000	0	
燃料費	26,761,000	23,605,000	3,156,000	
修繕費	2,090,000	3,080,000	△ 990,000	
通信運搬費	508,000	508,000	0	
手数料	2,039,000	2,203,000	△ 164,000	
保険料	635,000	820,000	△ 185,000	
業務委託料	31,992,000	31,677,000	315,000	
賃借料	2,483,000	2,509,000	△ 26,000	
負担金	184,000	96,000	88,000	
租税公課	6,941,000	7,505,000	△ 564,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	160,015,000	159,521,000	494,000	
給料	20,367,000	19,851,000	516,000	
職員手当	12,603,000	12,684,000	△ 81,000	
福利厚生費	9,527,000	9,907,000	△ 380,000	
賃金	17,161,000	20,010,000	△ 2,849,000	
諸謝金	22,000	22,000	0	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	7,441,000	12,301,000	△ 4,860,000	
印刷製本費	107,000	242,000	△ 135,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
電気料	53,428,000	35,878,000	17,550,000	
水道料	6,083,000	6,362,000	△ 279,000	
燃料費	9,470,000	11,594,000	△ 2,124,000	
修繕費	1,939,000	2,828,000	△ 889,000	
通信運搬費	469,000	469,000	0	
手数料	2,750,000	4,141,000	△ 1,391,000	
保険料	393,000	899,000	△ 506,000	
業務委託料	10,148,000	13,204,000	△ 3,056,000	
賃借料	1,794,000	2,499,000	△ 705,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	6,083,000	6,400,000	△ 317,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	**3,472,000**	**4,001,000**	**△ 529,000**	
消耗品費	100,000	638,000	△ 538,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	60,000	50,000	10,000	
水道料	82,000	82,000	0	
燃料費	20,000	20,000	0	
修繕費	131,000	131,000	0	
通信運搬費	102,000	102,000	0	
手数料	34,000	34,000	0	
保険料	17,000	66,000	△ 49,000	
業務委託料	2,827,000	2,796,000	31,000	
賃借料	76,000	59,000	17,000	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	**5,344,000**	**5,967,000**	**△ 623,000**	
消耗品費	500,000	889,000	△ 389,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,135,000	1,793,000	342,000	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	11,000	11,000	0	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	32,000	32,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	152,000	183,000	△ 31,000	
業務委託料	1,790,000	2,370,000	△ 580,000	
賃借料	132,000	97,000	35,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
土佐山運動広場事業費支出	**1,249,000**	**1,802,000**	**△ 553,000**	
消耗品費	52,000	639,000	△ 587,000	
印刷製本費	4,000	4,000	0	
電気料	353,000	347,000	6,000	
水道料	10,000	10,000	0	
燃料費	11,000	11,000	0	
修繕費	72,000	72,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
手数料	16,000	16,000	0	
保険料	29,000	19,000	10,000	
業務委託料	630,000	630,000	0	
賃借料	59,000	41,000	18,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
自主事業費支出	**7,307,000**	**7,251,000**	**56,000**	
諸謝金	2,793,000	3,139,000	△ 346,000	
旅費交通費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	676,000	570,000	106,000	
印刷製本費	732,000	1,018,000	△ 286,000	
燃料費	2,000	2,000	0	
食糧費	141,000	137,000	4,000	
通信運搬費	92,000	83,000	9,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
手数料	29,000	29,000	0	
保険料	355,000	356,000	△ 1,000	
業務委託料	2,184,000	1,726,000	458,000	
賃借料	297,000	85,000	212,000	
租税公課	0	0	0	
使用料	6,000	6,000	0	
スポーツ事業費支出	4,079,000	3,783,000	296,000	
給料	1,407,000	1,360,000	47,000	
職員手当	864,000	842,000	22,000	
福利厚生費	470,000	453,000	17,000	
諸謝金	608,000	638,000	△ 30,000	
旅費交通費	230,000	74,000	156,000	
消耗品費	105,000	166,000	△ 61,000	
印刷製本費	52,000	56,000	△ 4,000	
通信運搬費	4,000	4,000	0	
手数料	10,000	14,000	△ 4,000	
保険料	54,000	61,000	△ 7,000	
業務委託料	36,000	0	36,000	
負担金	239,000	115,000	124,000	
租税公課	0	0	0	
事業費支出計	436,600,000	417,119,000	19,481,000	
②　管理費支出				
一般管理費支出	18,917,000	18,759,000	158,000	
役員報酬	7,952,000	7,969,000	△ 17,000	
給料	4,161,000	4,438,000	△ 277,000	
職員手当	2,508,000	2,219,000	289,000	
福利厚生費	2,698,000	2,615,000	83,000	
賃金	526,000	510,000	16,000	
諸謝金	396,000	200,000	196,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	42,000	42,000	0	
印刷製本費	132,000	132,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	87,000	87,000	0	
手数料	213,000	345,000	△ 132,000	
負担金	112,000	112,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	
管理費支出計	18,917,000	18,759,000	158,000	
事業活動支出計	455,517,000	435,878,000	19,639,000	
事業活動収支差額	0	△ 35,813,000	35,813,000	
Ⅱ．投資活動収支の部				
１．投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
２．投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ．財務活動収支の部				
１．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
２．財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ．予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 35,813,000	35,813,000	
前期繰越収支差額	0	35,813,000	△ 35,813,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）　短期借入金限度額10,000千円