

資金収支予算書（資金ベース）

令和6年4月1日から令和7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	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
補助金収入	21,868,000	21,555,000	313,000	
管理運営補助金収入	21,868,000	21,555,000	313,000	
事業収入	421,493,000	433,553,000	△ 12,060,000	
総合運動場指定管理料収入	152,527,000	167,150,000	△ 14,623,000	
東部総合運動場指定管理料収入	100,784,000	98,580,000	2,204,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,931,000	1,941,000	△ 10,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,644,000	3,932,000	△ 288,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	988,000	1,046,000	△ 58,000	
総合運動場利用料収入	88,684,000	88,684,000	0	
東部総合運動場利用料収入	61,488,000	60,879,000	609,000	
針木運動公園利用料収入	1,523,000	1,523,000	0	
城ノ平運動公園利用料収入	1,415,000	1,415,000	0	
土佐山運動広場利用料収入	208,000	208,000	0	
自主事業収入	7,432,000	7,314,000	118,000	
参加料収入	869,000	881,000	△ 12,000	
諸収入	567,000	408,000	159,000	
雑収入	567,000	408,000	159,000	
事業活動収入計	443,929,000	455,517,000	△ 11,588,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	245,256,000	255,134,000	△ 9,878,000	
給料	26,188,000	24,972,000	1,216,000	
職員手当	16,698,000	15,090,000	1,608,000	
福利厚生費	11,699,000	11,086,000	613,000	
賃金	17,759,000	16,485,000	1,274,000	
諸謝金	55,000	22,000	33,000	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	13,730,000	6,721,000	7,009,000	
印刷製本費	162,000	162,000	0	
電気料	63,000,000	90,067,000	△ 27,067,000	
水道料	16,773,000	16,773,000	0	
燃料費	26,761,000	26,761,000	0	
修繕費	2,589,000	2,090,000	499,000	
通信運搬費	508,000	508,000	0	
手数料	2,195,000	2,039,000	156,000	
保険料	635,000	635,000	0	
業務委託料	36,195,000	31,992,000	4,203,000	
賃借料	2,567,000	2,483,000	84,000	
負担金	184,000	184,000	0	
租税公課	7,435,000	6,941,000	494,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	166,565,000	160,015,000	6,550,000	
給料	21,067,000	20,367,000	700,000	
職員手当	13,241,000	12,603,000	638,000	
福利厚生費	9,995,000	9,527,000	468,000	
賃金	18,897,000	17,161,000	1,736,000	
諸謝金	55,000	22,000	33,000	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	10,199,000	7,441,000	2,758,000	
印刷製本費	107,000	107,000	0	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
電気料	43,000,000	53,428,000	△ 10,428,000	
水道料	6,083,000	6,083,000	0	
燃料費	14,848,000	9,470,000	5,378,000	
修繕費	4,680,000	1,939,000	2,741,000	
通信運搬費	587,000	469,000	118,000	
手数料	3,711,000	2,750,000	961,000	
保険料	393,000	393,000	0	
業務委託料	11,137,000	10,148,000	989,000	
賃借料	1,859,000	1,794,000	65,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	6,476,000	6,083,000	393,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	3,944,000	3,472,000	472,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	60,000	△ 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	17,000	0	
業務委託料	3,309,000	2,827,000	482,000	
賃借料	76,000	76,000	0	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	5,408,000	5,344,000	64,000	
消耗品費	498,000	500,000	△ 2,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	1,910,000	2,135,000	△ 225,000	
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	46,000	32,000	14,000	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	152,000	152,000	0	
業務委託料	1,944,000	1,790,000	154,000	
賃借料	255,000	132,000	123,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
土佐山運動広場事業費支出	1,249,000	1,249,000	0	
消耗品費	52,000	52,000	0	
印刷製本費	4,000	4,000	0	
電気料	353,000	353,000	0	
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	29,000	0	
業務委託料	630,000	630,000	0	
賃借料	59,000	59,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
自主事業費支出	7,367,000	7,307,000	60,000	
諸謝金	2,819,000	2,793,000	26,000	
消耗品費	742,000	676,000	66,000	
印刷製本費	683,000	732,000	△ 49,000	
燃料費	2,000	2,000	0	
食糧費	160,000	141,000	19,000	
通信運搬費	147,000	92,000	55,000	
手数料	40,000	29,000	11,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保険料	415,000	355,000	60,000	
業務委託料	2,120,000	2,184,000	△ 64,000	
賃借料	223,000	297,000	△ 74,000	
使用料	16,000	6,000	10,000	
スポーツ事業費支出	4,193,000	4,079,000	114,000	
給料	1,469,000	1,407,000	62,000	
職員手当	869,000	864,000	5,000	
福利厚生費	489,000	470,000	19,000	
諸謝金	661,000	608,000	53,000	
旅費交通費	150,000	230,000	△ 80,000	
消耗品費	71,000	105,000	△ 34,000	
印刷製本費	51,000	52,000	△ 1,000	
通信運搬費	4,000	4,000	0	
手数料	11,000	10,000	1,000	
保険料	44,000	54,000	△ 10,000	
業務委託料	46,000	36,000	10,000	
負担金	328,000	239,000	89,000	
事業費支出計	433,982,000	436,600,000	△ 2,618,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	19,988,000	18,917,000	1,071,000	
役員報酬	8,920,000	7,952,000	968,000	
給料	4,407,000	4,161,000	246,000	
職員手当	2,670,000	2,508,000	162,000	
福利厚生費	2,889,000	2,698,000	191,000	
賃金	86,000	526,000	△ 440,000	
諸謝金	397,000	396,000	1,000	
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	85,000	87,000	△ 2,000	
手数料	213,000	213,000	0	
負担金	112,000	112,000	0	
雑費	0	55,000	△ 55,000	
管理費支出計	19,988,000	18,917,000	1,071,000	
事業活動支出計	453,970,000	455,517,000	△ 1,547,000	
事業活動収支差額	△ 10,041,000	0	△ 10,041,000	
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	△ 10,041,000	0	△ 10,041,000	
前期繰越収支差額	10,041,000	0	10,041,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 短期借入金限度額10,000千円