

資金収支予算書内訳表（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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	1,000		1,000
基本財産利息収入	0	1,000		1,000
補助金収入	1,881,000	19,987,000		21,868,000
管理運営補助金収入	1,881,000	19,987,000		21,868,000
事業収入	421,493,000	0		421,493,000
総合運動場指定管理料収入	152,527,000	0		152,527,000
東部総合運動場指定管理料収入	100,784,000	0		100,784,000
針木運動公園指定管理料収入	1,931,000	0		1,931,000
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,644,000	0		3,644,000
土佐山運動広場指定管理料収入	988,000	0		988,000
総合運動場利用料収入	88,684,000	0		88,684,000
東部総合運動場利用料収入	61,488,000	0		61,488,000
針木運動公園利用料収入	1,523,000	0		1,523,000
城ノ平運動公園利用料収入	1,415,000	0		1,415,000
土佐山運動広場利用料収入	208,000	0		208,000
自主事業収入	7,432,000	0		7,432,000
参加料収入	869,000	0		869,000
諸収入	567,000	0		567,000
雑収入	567,000	0		567,000
事業活動収入計	423,941,000	19,988,000		443,929,000
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	0		245,256,000
給料	26,188,000	0		26,188,000
職員手当	16,698,000	0		16,698,000
福利厚生費	11,699,000	0		11,699,000
賃金	17,759,000	0		17,759,000
諸謝金	55,000	0		55,000
旅費交通費	96,000	0		96,000
交際費	22,000	0		22,000
消耗品費	13,730,000	0		13,730,000
印刷製本費	162,000	0		162,000
電気料	63,000,000	0		63,000,000
水道料	16,773,000	0		16,773,000
燃料費	26,761,000	0		26,761,000
修繕費	2,589,000	0		2,589,000
通信運搬費	508,000	0		508,000
手数料	2,195,000	0		2,195,000
保険料	635,000	0		635,000
業務委託料	36,195,000	0		36,195,000
賃借料	2,567,000	0		2,567,000
負担金	184,000	0		184,000
租税公課	7,435,000	0		7,435,000
雑損失	5,000	0		5,000
東部総合運動場事業費支出	166,565,000	0		166,565,000
給料	21,067,000	0		21,067,000
職員手当	13,241,000	0		13,241,000
福利厚生費	9,995,000	0		9,995,000
賃金	18,897,000	0		18,897,000
諸謝金	55,000	0		55,000
旅費交通費	101,000	0		101,000
交際費	22,000	0		22,000
消耗品費	10,199,000	0		10,199,000
印刷製本費	107,000	0		107,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
電気料	43,000,000	0		43,000,000
水道料	6,083,000	0		6,083,000
燃料費	14,848,000	0		14,848,000
修繕費	4,680,000	0		4,680,000
通信運搬費	587,000	0		587,000
手数料	3,711,000	0		3,711,000
保険料	393,000	0		393,000
業務委託料	11,137,000	0		11,137,000
賃借料	1,859,000	0		1,859,000
負担金	104,000	0		104,000
租税公課	6,476,000	0		6,476,000
雑損失	3,000	0		3,000
針木運動公園事業費支出	<b>3,944,000</b>	<b>0</b>		<b>3,944,000</b>
消耗品費	100,000	0		100,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	50,000	0		50,000
水道料	82,000	0		82,000
燃料費	20,000	0		20,000
修繕費	131,000	0		131,000
通信運搬費	102,000	0		102,000
手数料	34,000	0		34,000
保険料	17,000	0		17,000
業務委託料	3,309,000	0		3,309,000
賃借料	76,000	0		76,000
租税公課	12,000	0		12,000
城ノ平運動公園事業費支出	<b>5,408,000</b>	<b>0</b>		<b>5,408,000</b>
消耗品費	498,000	0		498,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	1,910,000	0		1,910,000
水道料	163,000	0		163,000
燃料費	11,000	0		11,000
修繕費	327,000	0		327,000
通信運搬費	46,000	0		46,000
手数料	70,000	0		70,000
保険料	152,000	0		152,000
業務委託料	1,944,000	0		1,944,000
賃借料	255,000	0		255,000
租税公課	21,000	0		21,000
土佐山運動広場事業費支出	<b>1,249,000</b>	<b>0</b>		<b>1,249,000</b>
消耗品費	52,000	0		52,000
印刷製本費	4,000	0		4,000
電気料	353,000	0		353,000
水道料	10,000	0		10,000
燃料費	11,000	0		11,000
修繕費	72,000	0		72,000
通信運搬費	2,000	0		2,000
手数料	16,000	0		16,000
保険料	29,000	0		29,000
業務委託料	630,000	0		630,000
賃借料	59,000	0		59,000
租税公課	11,000	0		11,000
自主事業費支出	<b>7,367,000</b>	<b>0</b>		<b>7,367,000</b>
諸謝金	2,819,000	0		2,819,000
消耗品費	742,000	0		742,000
印刷製本費	683,000	0		683,000
燃料費	2,000	0		2,000
食糧費	160,000	0		160,000
通信運搬費	147,000	0		147,000
手数料	40,000	0		40,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
保険料	415,000	0		415,000
業務委託料	2,120,000	0		2,120,000
賃借料	223,000	0		223,000
使用料	16,000	0		16,000
スポーツ事業費支出	<b>4,193,000</b>	<b>0</b>		<b>4,193,000</b>
給料	1,469,000	0		1,469,000
職員手当	869,000	0		869,000
福利厚生費	489,000	0		489,000
諸謝金	661,000	0		661,000
旅費交通費	150,000	0		150,000
消耗品費	71,000	0		71,000
印刷製本費	51,000	0		51,000
通信運搬費	4,000	0		4,000
手数料	11,000	0		11,000
保険料	44,000	0		44,000
業務委託料	46,000	0		46,000
負担金	328,000	0		328,000
事業費支出計	<b>433,982,000</b>	<b>0</b>		<b>433,982,000</b>
② 管理費支出				
一般管理費支出	<b>0</b>	<b>19,988,000</b>		<b>19,988,000</b>
役員報酬	0	8,920,000		8,920,000
給料	0	4,407,000		4,407,000
職員手当	0	2,670,000		2,670,000
福利厚生費	0	2,889,000		2,889,000
賃金	0	86,000		86,000
諸謝金	0	397,000		397,000
旅費交通費	0	20,000		20,000
交際費	0	5,000		5,000
消耗品費	0	42,000		42,000
印刷製本費	0	132,000		132,000
食糧費	0	10,000		10,000
通信運搬費	0	85,000		85,000
手数料	0	213,000		213,000
負担金	0	112,000		112,000
雑費	0	0		0
管理費支出計	<b>0</b>	<b>19,988,000</b>		<b>19,988,000</b>
事業活動支出計	<b>433,982,000</b>	<b>19,988,000</b>		<b>453,970,000</b>
事業活動収支差額	<b>△ 10,041,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 10,041,000</b>
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
投資活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
財務活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ⅳ. 予備費支出	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期収支差額	<b>△ 10,041,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 10,041,000</b>
前期繰越収支差額	<b>10,041,000</b>	<b>0</b>		<b>10,041,000</b>
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

(注) 短期借入金限度額 10,000千円