収支予算書（損益ベース）

令和７年４月１日から令和８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．一般正味財産増減の部				
１．経常増減の部				
⑴経常収益				
基本財産運用益	**1,000**	**1,000**	**0**	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取補助金等	**23,782,000**	**21,868,000**	**1,914,000**	
受取管理運営補助金	23,782,000	21,868,000	1,914,000	
事業収益	**423,673,000**	**421,493,000**	**2,180,000**	
総合運動場指定管理料収益	152,451,000	152,527,000	△ 76,000	
東部総合運動場指定管理料収益	103,689,000	100,784,000	2,905,000	
針木運動公園指定管理料収益	1,941,000	1,931,000	10,000	
城ノ平運動公園指定管理料収益	3,673,000	3,644,000	29,000	
土佐山運動広場指定管理料収益	988,000	988,000	0	
総合運動場利用料収益	87,200,000	88,684,000	△ 1,484,000	
東部総合運動場利用料収益	62,103,000	61,488,000	615,000	
針木運動公園利用料収益	1,523,000	1,523,000	0	
城ノ平運動公園利用料収益	1,415,000	1,415,000	0	
土佐山運動広場収益	208,000	208,000	0	
自主事業収益	7,794,000	7,432,000	362,000	
受取参加料	688,000	869,000	△ 181,000	
諸収益	**633,000**	**567,000**	**66,000**	
雑収益	633,000	567,000	66,000	
経常収益計	**448,089,000**	**443,929,000**	**4,160,000**	
⑵経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	**243,204,000**	**245,256,000**	**△ 2,052,000**	
給料	25,757,000	26,188,000	△ 431,000	
職員手当	15,399,000	16,698,000	△ 1,299,000	
福利厚生費	12,410,000	11,699,000	711,000	
賃金	20,825,000	17,759,000	3,066,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	8,514,000	13,730,000	△ 5,216,000	
印刷製本費	162,000	162,000	0	
電気料	63,000,000	63,000,000	0	
水道料	16,773,000	16,773,000	0	
燃料費	26,761,000	26,761,000	0	
修繕費	2,390,000	2,589,000	△ 199,000	
通信運搬費	508,000	508,000	0	
手数料	2,039,000	2,195,000	△ 156,000	
保険料	635,000	635,000	0	
業務委託料	37,189,000	36,195,000	994,000	
賃借料	2,512,000	2,567,000	△ 55,000	
負担金	184,000	184,000	0	
租税公課	7,968,000	7,435,000	533,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費	**176,736,000**	**166,565,000**	**10,171,000**	
給料	26,631,000	21,067,000	5,564,000	
職員手当	16,980,000	13,241,000	3,739,000	
福利厚生費	10,270,000	9,995,000	275,000	
賃金	15,747,000	18,897,000	△ 3,150,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	7,458,000	10,199,000	△ 2,741,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
印刷製本費	107,000	107,000	0	
電気料	52,447,000	43,000,000	9,447,000	
水道料	6,083,000	6,083,000	0	
燃料費	10,414,000	14,848,000	△ 4,434,000	
修繕費	2,139,000	4,680,000	△ 2,541,000	
通信運搬費	469,000	587,000	△ 118,000	
手数料	6,718,000	3,711,000	3,007,000	
保険料	393,000	393,000	0	
業務委託料	11,414,000	11,137,000	277,000	
賃借料	1,958,000	1,859,000	99,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	7,223,000	6,476,000	747,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費	**3,830,000**	**3,944,000**	**△ 114,000**	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	50,000	0	
水道料	82,000	82,000	0	
燃料費	25,000	20,000	5,000	
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	3,190,000	3,309,000	△ 119,000	
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	**5,745,000**	**5,408,000**	**337,000**	
消耗品費	498,000	498,000	0	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	1,938,000	1,910,000	28,000	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	40,000	11,000	29,000	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	46,000	46,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	152,000	152,000	0	
業務委託料	2,224,000	1,944,000	280,000	
賃借料	255,000	255,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
土佐山運動広場事業費	**1,302,000**	**1,249,000**	**53,000**	
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	14,000	11,000	3,000	
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	680,000	630,000	50,000	
賃借料	59,000	59,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
自主事業費	**8,463,000**	**7,367,000**	**1,096,000**	
賃金	1,371,000	0	1,371,000	
諸謝金	3,000,000	2,819,000	181,000	
旅費交通費	253,000	0	253,000	
消耗品費	945,000	742,000	203,000	
印刷製本費	665,000	683,000	△ 18,000	
燃料費	2,000	2,000	0	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
食糧費	190,000	160,000	30,000	
通信運搬費	182,000	147,000	35,000	
手数料	46,000	40,000	6,000	
保険料	429,000	415,000	14,000	
業務委託料	1,166,000	2,120,000	△ 954,000	
賃借料	73,000	223,000	△ 150,000	
使用料	3,000	16,000	△ 13,000	
租税公課	138,000	0	138,000	
スポーツ事業費	**4,105,000**	**4,193,000**	**△ 88,000**	
給料	1,502,000	1,469,000	33,000	
職員手当	930,000	869,000	61,000	
福利厚生費	497,000	489,000	8,000	
諸謝金	469,000	661,000	△ 192,000	
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	90,000	71,000	19,000	
印刷製本費	42,000	51,000	△ 9,000	
通信運搬費	4,000	4,000	0	
手数料	9,000	11,000	△ 2,000	
保険料	36,000	44,000	△ 8,000	
業務委託料	108,000	46,000	62,000	
負担金	298,000	328,000	△ 30,000	
事業費計	**443,385,000**	**433,982,000**	**9,403,000**	
管理費				
一般管理費	**21,109,000**	**19,988,000**	**1,121,000**	
役員報酬	8,920,000	8,920,000	0	
給料	4,771,000	4,407,000	364,000	
職員手当	2,880,000	2,670,000	210,000	
福利厚生費	2,968,000	2,889,000	79,000	
賃金	557,000	86,000	471,000	
諸謝金	396,000	397,000	△ 1,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	43,000	42,000	1,000	
印刷製本費	133,000	132,000	1,000	
食糧費	5,000	10,000	△ 5,000	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
手数料	214,000	213,000	1,000	
負担金	112,000	112,000	0	
管理費計	**21,109,000**	**19,988,000**	**1,121,000**	
経常費用計	**464,494,000**	**453,970,000**	**10,524,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 16,405,000**	**△ 10,041,000**	**△ 6,364,000**	
基本財産評価損益等	**0**	**0**	**0**	
特定資産評価損益等	**0**	**0**	**0**	
投資有価証券評価損益等	**0**	**0**	**0**	
評価損益等計	**0**	**0**	**0**	
当期経常増減額	**△ 16,405,000**	**△ 10,041,000**	**△ 6,364,000**	
2．経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	
(2)経常外費用				
経常外費用計	**0**	**0**	**0**	
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	
当期一般正味財産増減額	**△ 16,405,000**	**△ 10,041,000**	**△ 6,364,000**	
一般正味財産期首残高	**16,405,000**	**10,041,000**	**6,364,000**	
一般正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	
Ⅱ．指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	**1,000**	**1,000**	**0**	
一般正味財産への振替額	**△ 1,000**	**△ 1,000**	**0**	
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	

収支予算書内訳表（損益ベース）

令和７年４月１日から令和８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．一般正味財産増減の部				
１．経常増減の部				
⑴経常収益				
基本財産運用益	**0**	**1,000**		**1,000**
基本財産受取利息	0	1,000		1,000
受取補助金等	**2,674,000**	**21,108,000**		**23,782,000**
受取管理運営補助金	2,674,000	21,108,000		23,782,000
事業収益	**423,673,000**	**0**		**423,673,000**
総合運動場指定管理料収益	152,451,000	0		152,451,000
東部総合運動場指定管理料収益	103,689,000	0		103,689,000
針木運動公園指定管理料収益	1,941,000	0		1,941,000
城ノ平運動公園指定管理料収益	3,673,000	0		3,673,000
土佐山運動広場指定管理料収益	988,000	0		988,000
総合運動場利用料収益	87,200,000	0		87,200,000
東部総合運動場利用料収益	62,103,000	0		62,103,000
針木運動公園利用料収益	1,523,000	0		1,523,000
城ノ平運動公園利用料収益	1,415,000	0		1,415,000
土佐山運動広場利用料収益	208,000	0		208,000
自主事業収益	7,794,000	0		7,794,000
受取参加料	688,000	0		688,000
諸収益	**633,000**	**0**		**633,000**
雑収益	633,000	0		633,000
経常収益計	**426,980,000**	**21,109,000**		**448,089,000**
⑵経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	**243,204,000**	**0**		**243,204,000**
給料	25,757,000	0		25,757,000
職員手当	15,399,000	0		15,399,000
福利厚生費	12,410,000	0		12,410,000
賃金	20,825,000	0		20,825,000
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	8,514,000	0		8,514,000
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	2,390,000	0		2,390,000
通信運搬費	508,000	0		508,000
手数料	2,039,000	0		2,039,000
保険料	635,000	0		635,000
業務委託料	37,189,000	0		37,189,000
賃借料	2,512,000	0		2,512,000
負担金	184,000	0		184,000
租税公課	7,968,000	0		7,968,000
雑損失	5,000	0		5,000
東部総合運動場事業費	**176,736,000**	**0**		**176,736,000**
給料	26,631,000	0		26,631,000
職員手当	16,980,000	0		16,980,000
福利厚生費	10,270,000	0		10,270,000
賃金	15,747,000	0		15,747,000
諸謝金	55,000			55,000
旅費交通費	101,000	0		101,000
交際費	22,000	0		22,000
消耗品費	7,458,000	0		7,458,000

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
印刷製本費	107,000	0		107,000
電気料	52,447,000	0		52,447,000
水道料	6,083,000	0		6,083,000
燃料費	10,414,000	0		10,414,000
修繕費	2,139,000	0		2,139,000
通信運搬費	469,000	0		469,000
手数料	6,718,000	0		6,718,000
保険料	393,000	0		393,000
業務委託料	11,414,000	0		11,414,000
賃借料	1,958,000	0		1,958,000
負担金	104,000	0		104,000
租税公課	7,223,000	0		7,223,000
雑損失	3,000	0		3,000
針木運動公園事業費	**3,830,000**	**0**		**3,830,000**
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	25,000	0		25,000
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	3,190,000	0		3,190,000
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	**5,745,000**	**0**		**5,745,000**
消耗品費	498,000	0		498,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	1,938,000	0		1,938,000
水道料	163,000	0		163,000
燃料費	40,000	0		40,000
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	2,224,000	0		2,224,000
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	**1,302,000**	**0**		**1,302,000**
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	14,000	0		14,000
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	680,000	0		680,000
賃借料	59,000	0		59,000
租税公課	11,000	0		11,000
自主事業費	**8,463,000**	**0**		**8,463,000**
賃金	1,371,000	0		1,371,000
諸謝金	3,000,000	0		3,000,000
旅費交通費	253,000	0		253,000
消耗品費	945,000	0		945,000
印刷製本費	665,000	0		665,000
燃料費	2,000	0		2,000

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
食糧費	190,000	0		190,000
通信運搬費	182,000	0		182,000
手数料	46,000	0		46,000
保険料	429,000	0		429,000
業務委託料	1,166,000	0		1,166,000
賃借料	73,000	0		73,000
使用料	3,000	0		3,000
租税公課	138,000	0		138,000
スポーツ事業費	**4,105,000**	**0**		**4,105,000**
給料	1,502,000	0		1,502,000
職員手当	930,000	0		930,000
福利厚生費	497,000	0		497,000
諸謝金	469,000	0		469,000
旅費交通費	120,000	0		120,000
消耗品費	90,000	0		90,000
印刷製本費	42,000	0		42,000
通信運搬費	4,000	0		4,000
手数料	9,000	0		9,000
保険料	36,000	0		36,000
業務委託料	108,000	0		108,000
負担金	298,000	0		298,000
事業費計	**443,385,000**	**0**		**443,385,000**
管理費				
一般管理費	**0**	**21,109,000**		**21,109,000**
役員報酬	0	8,920,000		8,920,000
給料	0	4,771,000		4,771,000
職員手当	0	2,880,000		2,880,000
福利厚生費	0	2,968,000		2,968,000
賃金	0	557,000		557,000
諸謝金	0	396,000		396,000
旅費交通費	0	20,000		20,000
交際費	0	5,000		5,000
消耗品費	0	43,000		43,000
印刷製本費	0	133,000		133,000
食糧費	0	5,000		5,000
通信運搬費	0	85,000		85,000
手数料	0	214,000		214,000
負担金	0	112,000		112,000
管理費計	**0**	**21,109,000**		**21,109,000**
経常費用計	**443,385,000**	**21,109,000**		**464,494,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	**0**	**0**		**0**
基本財産評価損益等	**0**	**0**		**0**
特定資産評価損益等	**0**	**0**		**0**
投資有価証券評価損益等	**0**	**0**		**0**
評価損益等計	**0**	**0**		**0**
当期経常増減額	**△ 16,405,000**	**0**		**△ 16,405,000**
2．経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	**0**	**0**		**0**
特定資産取崩益	**0**	**0**		**0**
経常外収益計	**0**	**0**		**0**
(2)経常外費用				
固定資産売却損	**0**	**0**		**0**
経常外費用計	**0**	**0**		**0**
当期経常外増減額	**0**	**0**		**0**
当期一般正味財産増減額	**△ 16,405,000**	**0**		**△ 16,405,000**
一般正味財産期首残高	**16,405,000**	**0**		**16,405,000**
一般正味財産期末残高	**0**	**0**		**0**
科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
Ⅱ．指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000		△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	50,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	0	50,000,000		50,000,000
Ⅲ．正味財産期末残高	0	50,000,000		50,000,000

資金収支予算書（資金ベース）

令和７年４月１日から令和８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	**23,782,000**	**21,868,000**	**1,914,000**	
管理運営補助金収入	23,782,000	21,868,000	1,914,000	
事業収入	**423,673,000**	**421,493,000**	**2,180,000**	
総合運動場指定管理料収入	152,451,000	152,527,000	△ 76,000	
東部総合運動場指定管理料収入	103,689,000	100,784,000	2,905,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,941,000	1,931,000	10,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,673,000	3,644,000	29,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	988,000	988,000	0	
総合運動場利用料収入	87,200,000	88,684,000	△ 1,484,000	
東部総合運動場利用料収入	62,103,000	61,488,000	615,000	
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	7,794,000	7,432,000	362,000	
参加料収入	688,000	869,000	△ 181,000	
諸収入	**633,000**	**567,000**	**66,000**	
雑収入	633,000	567,000	66,000	
事業活動収入計	**448,089,000**	**443,929,000**	**4,160,000**	
２．事業活動支出				
①　事業費支出				
総合運動場事業費支出	**243,204,000**	**245,256,000**	**△ 2,052,000**	
給料	25,757,000	26,188,000	△ 431,000	
職員手当	15,399,000	16,698,000	△ 1,299,000	
福利厚生費	12,410,000	11,699,000	711,000	
賃金	20,825,000	17,759,000	3,066,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	8,514,000	13,730,000	△ 5,216,000	
印刷製本費	162,000	162,000	0	
電気料	63,000,000	63,000,000	0	
水道料	16,773,000	16,773,000	0	
燃料費	26,761,000	26,761,000	0	
修繕費	2,390,000	2,589,000	△ 199,000	
通信運搬費	508,000	508,000	0	
手数料	2,039,000	2,195,000	△ 156,000	
保険料	635,000	635,000	0	
業務委託料	37,189,000	36,195,000	994,000	
賃借料	2,512,000	2,567,000	△ 55,000	
負担金	184,000	184,000	0	
租税公課	7,968,000	7,435,000	533,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	**176,736,000**	**166,565,000**	**10,171,000**	
給料	26,631,000	21,067,000	5,564,000	
職員手当	16,980,000	13,241,000	3,739,000	
福利厚生費	10,270,000	9,995,000	275,000	
賃金	15,747,000	18,897,000	△ 3,150,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	22,000	22,000	0	
消耗品費	7,458,000	10,199,000	△ 2,741,000	
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	52,447,000	43,000,000	9,447,000	
水道料	6,083,000	6,083,000	0	
燃料費	10,414,000	14,848,000	△ 4,434,000	
修繕費	2,139,000	4,680,000	△ 2,541,000	
通信運搬費	469,000	587,000	△ 118,000	
手数料	6,718,000	3,711,000	3,007,000	
保険料	393,000	393,000	0	
業務委託料	11,414,000	11,137,000	277,000	
賃借料	1,958,000	1,859,000	99,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	7,223,000	6,476,000	747,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	**3,830,000**	**3,944,000**	**△ 114,000**	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	50,000	0	
水道料	82,000	82,000	0	
燃料費	25,000	20,000	5,000	
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	3,190,000	3,309,000	△ 119,000	
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	**5,745,000**	**5,408,000**	**337,000**	
消耗品費	498,000	498,000	0	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	1,938,000	1,910,000	28,000	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	40,000	11,000	29,000	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	46,000	46,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	152,000	152,000	0	
業務委託料	2,224,000	1,944,000	280,000	
賃借料	255,000	255,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
土佐山運動広場事業費支出	**1,302,000**	**1,249,000**	**53,000**	
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	14,000	11,000	3,000	
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	680,000	630,000	50,000	
賃借料	59,000	59,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
自主事業費支出	**8,463,000**	**7,367,000**	**1,096,000**	
賃金	1,371,000	0	1,371,000	
諸謝金	3,000,000	2,819,000	181,000	
旅費交通費	253,000	0	253,000	
消耗品費	945,000	742,000	203,000	
印刷製本費	665,000	683,000	△ 18,000	
燃料費	2,000	2,000	0	
食糧費	190,000	160,000	30,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
通信運搬費	182,000	147,000	35,000	
手数料	46,000	40,000	6,000	
保険料	429,000	415,000	14,000	
業務委託料	1,166,000	2,120,000	△ 954,000	
賃借料	73,000	223,000	△ 150,000	
使用料	3,000	16,000	△ 13,000	
租税公課	138,000	0	138,000	
スポーツ事業費支出	**4,105,000**	**4,193,000**	**△ 88,000**	
給料	1,502,000	1,469,000	33,000	
職員手当	930,000	869,000	61,000	
福利厚生費	497,000	489,000	8,000	
諸謝金	469,000	661,000	△ 192,000	
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	90,000	71,000	19,000	
印刷製本費	42,000	51,000	△ 9,000	
通信運搬費	4,000	4,000	0	
手数料	9,000	11,000	△ 2,000	
保険料	36,000	44,000	△ 8,000	
業務委託料	108,000	46,000	62,000	
負担金	298,000	328,000	△ 30,000	
事業費支出計	**443,385,000**	**433,982,000**	**9,403,000**	
②　管理費支出				
一般管理費支出	**21,109,000**	**19,988,000**	**1,121,000**	
役員報酬	8,920,000	8,920,000	0	
給料	4,771,000	4,407,000	364,000	
職員手当	2,880,000	2,670,000	210,000	
福利厚生費	2,968,000	2,889,000	79,000	
賃金	557,000	86,000	471,000	
諸謝金	396,000	397,000	△ 1,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	43,000	42,000	1,000	
印刷製本費	133,000	132,000	1,000	
食糧費	5,000	10,000	△ 5,000	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
手数料	214,000	213,000	1,000	
負担金	112,000	112,000	0	
管理費支出計	**21,109,000**	**19,988,000**	**1,121,000**	
事業活動支出計	**464,494,000**	**453,970,000**	**10,524,000**	
事業活動収支差額	**△ 16,405,000**	**△ 10,041,000**	**△ 6,364,000**	
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	**△ 16,405,000**	**△ 10,041,000**	**△ 6,364,000**	
前期繰越収支差額	**16,405,000**	**10,041,000**	**6,364,000**	
次期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	

（注）　短期借入金限度額10,000千円

資金収支予算書内訳表（資金ベース）

令和７年４月１日から令和８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	**2,674,000**	**21,108,000**		**23,782,000**
管理運営補助金収入	2,674,000	21,108,000		23,782,000
事業収入	**423,673,000**	**0**		**423,673,000**
総合運動場指定管理料収入	152,451,000	0		152,451,000
東部総合運動場指定管理料収入	103,689,000	0		103,689,000
針木運動公園指定管理料収入	1,941,000	0		1,941,000
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,673,000	0		3,673,000
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	87,200,000	0		87,200,000
東部総合運動場利用料収入	62,103,000	0		62,103,000
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	7,794,000	0		7,794,000
参加料収入	688,000	0		688,000
諸収入	**633,000**	**0**		**633,000**
雑収入	633,000	0		633,000
事業活動収入計	**426,980,000**	**21,109,000**		**448,089,000**
２．事業活動支出				
①　事業費支出				
総合運動場事業費支出	**243,204,000**	**0**		**243,204,000**
給料	25,757,000	0		25,757,000
職員手当	15,399,000	0		15,399,000
福利厚生費	12,410,000	0		12,410,000
賃金	20,825,000	0		20,825,000
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	8,514,000	0		8,514,000
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	2,390,000	0		2,390,000
通信運搬費	508,000	0		508,000
手数料	2,039,000	0		2,039,000
保険料	635,000	0		635,000
業務委託料	37,189,000	0		37,189,000
賃借料	2,512,000	0		2,512,000
負担金	184,000	0		184,000
租税公課	7,968,000	0		7,968,000
雑損失	5,000	0		5,000
東部総合運動場事業費支出	**176,736,000**	**0**		**176,736,000**
給料	26,631,000	0		26,631,000
職員手当	16,980,000	0		16,980,000
福利厚生費	10,270,000	0		10,270,000
賃金	15,747,000	0		15,747,000
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	7,458,000	0		7,458,000
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	52,447,000	0		52,447,000
水道料	6,083,000	0		6,083,000
燃料費	10,414,000	0		10,414,000
修繕費	2,139,000	0		2,139,000
通信運搬費	469,000	0		469,000
手数料	6,718,000	0		6,718,000
保険料	393,000	0		393,000
業務委託料	11,414,000	0		11,414,000
賃借料	1,958,000	0		1,958,000
負担金	104,000	0		104,000
租税公課	7,223,000	0		7,223,000
雑損失	3,000	0		3,000
針木運動公園事業費支出	**3,830,000**	**0**		**3,830,000**
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	25,000	0		25,000
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	3,190,000	0		3,190,000
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	**5,745,000**	**0**		**5,745,000**
消耗品費	498,000	0		498,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	1,938,000	0		1,938,000
水道料	163,000	0		163,000
燃料費	40,000	0		40,000
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	2,224,000	0		2,224,000
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	**1,302,000**	**0**		**1,302,000**
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	14,000	0		14,000
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	680,000	0		680,000
賃借料	59,000	0		59,000
租税公課	11,000	0		11,000
自主事業費支出	**8,463,000**	**0**		**8,463,000**
賃金	1,371,000	0		1,371,000
諸謝金	3,000,000	0		3,000,000
旅費交通費	253,000	0		253,000
消耗品費	945,000	0		945,000
印刷製本費	665,000	0		665,000
燃料費	2,000	0		2,000
食糧費	190,000	0		190,000

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
通信運搬費	182,000	0		182,000
手数料	46,000	0		46,000
保険料	429,000	0		429,000
業務委託料	1,166,000	0		1,166,000
賃借料	73,000	0		73,000
使用料	3,000	0		3,000
租税公課	138,000	0		138,000
スポーツ事業費支出	**4,105,000**	**0**		**4,105,000**
給料	1,502,000	0		1,502,000
職員手当	930,000	0		930,000
福利厚生費	497,000	0		497,000
諸謝金	469,000	0		469,000
旅費交通費	120,000	0		120,000
消耗品費	90,000	0		90,000
印刷製本費	42,000	0		42,000
通信運搬費	4,000	0		4,000
手数料	9,000	0		9,000
保険料	36,000	0		36,000
業務委託料	108,000	0		108,000
負担金	298,000	0		298,000
事業費支出計	**443,385,000**	**0**		**443,385,000**
②　管理費支出				
一般管理費支出	**0**	**21,109,000**		**21,109,000**
役員報酬	0	8,920,000		8,920,000
給料	0	4,771,000		4,771,000
職員手当	0	2,880,000		2,880,000
福利厚生費	0	2,968,000		2,968,000
賃金	0	557,000		557,000
諸謝金	0	396,000		396,000
旅費交通費	0	20,000		20,000
交際費	0	5,000		5,000
消耗品費	0	43,000		43,000
印刷製本費	0	133,000		133,000
食糧費	0	5,000		5,000
通信運搬費	0	85,000		85,000
手数料	0	214,000		214,000
負担金	0	112,000		112,000
管理費支出計	**0**	**21,109,000**		**21,109,000**
事業活動支出計	**443,385,000**	**21,109,000**		**464,494,000**
事業活動収支差額	**△ 16,405,000**	**0**		**△ 16,405,000**
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	**△ 16,405,000**	**0**		**△ 16,405,000**
前期繰越収支差額	**16,405,000**	**0**		**16,405,000**
次期繰越収支差額	**0**	**0**		**0**

（注）　短期借入金限度額 10,000千円