

収支予算書（損益ベース）  
令和8年4月1日から令和9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				
(1)経常収益				
基本財産運用益	558,000	1,000	557,000	
基本財産受取利息	558,000	1,000	557,000	
受取補助金等	27,180,000	23,782,000	3,398,000	
受取管理運営補助金	27,180,000	23,782,000	3,398,000	
事業収益	411,905,000	423,673,000	△ 11,768,000	
総合運動場指定管理料収益	106,227,000	152,451,000	△ 46,224,000	
東部総合運動場指定管理料収益	110,136,000	103,689,000	6,447,000	
針木運動公園指定管理料収益	2,979,000	1,941,000	1,038,000	
城ノ平運動公園指定管理料収益	5,055,000	3,673,000	1,382,000	
土佐山運動広場指定管理料収益	1,329,000	988,000	341,000	
総合運動場利用料収益	105,823,000	87,200,000	18,623,000	
東部総合運動場利用料収益	68,946,000	62,103,000	6,843,000	
針木運動公園利用料収益	1,094,000	1,523,000	△ 429,000	
城ノ平運動公園利用料収益	1,101,000	1,415,000	△ 314,000	
土佐山運動広場収益	81,000	208,000	△ 127,000	
自主事業収益	9,134,000	7,794,000	1,340,000	
受取参加料	0	688,000	△ 688,000	
諸収益	779,000	633,000	146,000	
雑収益	779,000	633,000	146,000	
経常収益計	440,422,000	448,089,000	△ 7,667,000	
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	211,935,000	243,204,000	△ 31,269,000	
給料	28,368,000	25,757,000	2,611,000	
職員手当	15,592,000	15,399,000	193,000	
福利厚生費	12,221,000	12,410,000	△ 189,000	
賃金	19,116,000	20,825,000	△ 1,709,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	17,000	22,000	△ 5,000	
消耗品費	7,660,000	8,514,000	△ 854,000	
印刷製本費	102,000	162,000	△ 60,000	
電気料	44,969,000	63,000,000	△ 18,031,000	
水道料	11,764,000	16,773,000	△ 5,009,000	
燃料費	15,170,000	26,761,000	△ 11,591,000	
修繕費	2,430,000	2,390,000	40,000	
通信運搬費	429,000	508,000	△ 79,000	
手数料	2,103,000	2,039,000	64,000	
保険料	527,000	635,000	△ 108,000	
業務委託料	40,134,000	37,189,000	2,945,000	
賃借料	3,293,000	2,512,000	781,000	
負担金	184,000	184,000	0	
租税公課	7,700,000	7,968,000	△ 268,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費	180,664,000	176,736,000	3,928,000	
給料	27,640,000	26,631,000	1,009,000	
職員手当	14,393,000	16,980,000	△ 2,587,000	
福利厚生費	11,288,000	10,270,000	1,018,000	
賃金	15,947,000	15,747,000	200,000	
諸謝金	30,000	55,000	△ 25,000	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	0	22,000	△ 22,000	
消耗品費	7,249,000	7,458,000	△ 209,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
印刷製本費	30,000	107,000	△ 77,000	
電気料	52,374,000	52,447,000	△ 73,000	
水道料	6,083,000	6,083,000	0	
燃料費	14,814,000	10,414,000	4,400,000	
修繕費	2,139,000	2,139,000	0	
通信運搬費	599,000	469,000	130,000	
手数料	5,645,000	6,718,000	△ 1,073,000	
保険料	407,000	393,000	14,000	
業務委託料	12,023,000	11,414,000	609,000	
賃借料	2,747,000	1,958,000	789,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	7,048,000	7,223,000	△ 175,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
<b>針木運動公園事業費</b>	<b>4,083,000</b>	<b>3,830,000</b>	<b>253,000</b>	
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000	
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	25,000	0	
修繕費	131,000	131,000	0	
通信運搬費	112,000	102,000	10,000	
手数料	14,000	34,000	△ 20,000	
保険料	17,000	17,000	0	
業務委託料	3,464,000	3,190,000	274,000	
賃借料	85,000	76,000	9,000	
租税公課	12,000	12,000	0	
<b>城ノ平運動公園事業費</b>	<b>6,156,000</b>	<b>5,745,000</b>	<b>411,000</b>	
消耗品費	430,000	498,000	△ 68,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,018,000	1,938,000	80,000	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	40,000	40,000	0	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	45,000	46,000	△ 1,000	
手数料	26,000	70,000	△ 44,000	
保険料	152,000	152,000	0	
業務委託料	2,708,000	2,224,000	484,000	
賃借料	215,000	255,000	△ 40,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
<b>土佐山運動広場事業費</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,302,000</b>	<b>108,000</b>	
消耗品費	3,000	52,000	△ 49,000	
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	14,000	0	
修繕費	72,000	72,000	0	
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000	
手数料	10,000	16,000	△ 6,000	
保険料	29,000	29,000	0	
業務委託料	864,000	680,000	184,000	
賃借料	39,000	59,000	△ 20,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
<b>自主事業費</b>	<b>10,959,000</b>	<b>8,463,000</b>	<b>2,496,000</b>	
賃金	1,404,000	1,371,000	33,000	
諸謝金	3,378,000	3,000,000	378,000	
旅費交通費	153,000	253,000	△ 100,000	
消耗品費	1,343,000	945,000	398,000	
印刷製本費	751,000	665,000	86,000	
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	234,000	190,000	44,000	
通信運搬費	209,000	182,000	27,000	
手数料	50,000	46,000	4,000	
保険料	411,000	429,000	△ 18,000	
業務委託料	2,749,000	1,166,000	1,583,000	
賃借料	131,000	73,000	58,000	
使用料	3,000	3,000	0	
租税公課	141,000	138,000	3,000	
スポーツ事業費	<b>3,844,000</b>	<b>4,105,000</b>	<b>△ 261,000</b>	
給料	1,662,000	1,502,000	160,000	
職員手当	1,052,000	930,000	122,000	
福利厚生費	554,000	497,000	57,000	
諸謝金	0	469,000	△ 469,000	
旅費交通費	240,000	120,000	120,000	
消耗品費	0	90,000	△ 90,000	
印刷製本費	0	42,000	△ 42,000	
通信運搬費	0	4,000	△ 4,000	
手数料	10,000	9,000	1,000	
保険料	2,000	36,000	△ 34,000	
業務委託料	0	108,000	△ 108,000	
負担金	324,000	298,000	26,000	
事業費計	<b>419,051,000</b>	<b>443,385,000</b>	<b>△ 24,334,000</b>	
管理費				
一般管理費	<b>23,336,000</b>	<b>21,109,000</b>	<b>2,227,000</b>	
役員報酬	10,237,000	8,920,000	1,317,000	
給料	5,268,000	4,771,000	497,000	
職員手当	3,213,000	2,880,000	333,000	
福利厚生費	3,258,000	2,968,000	290,000	
賃金	0	557,000	△ 557,000	
諸謝金	396,000	396,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	189,000	43,000	146,000	
印刷製本費	132,000	133,000	△ 1,000	
食糧費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
手数料	326,000	214,000	112,000	
賃借料	90,000	0	90,000	
負担金	112,000	112,000	0	
管理費計	<b>23,336,000</b>	<b>21,109,000</b>	<b>2,227,000</b>	
経常費用計	<b>442,387,000</b>	<b>464,494,000</b>	<b>△ 22,107,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 1,965,000</b>	<b>△ 16,405,000</b>	<b>14,440,000</b>	
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	<b>△ 1,965,000</b>	<b>△ 16,405,000</b>	<b>14,440,000</b>	
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	<b>△ 1,965,000</b>	<b>△ 16,405,000</b>	<b>14,440,000</b>	
一般正味財産期首残高	1,965,000	16,405,000	△ 14,440,000	
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	558,000	1,000	557,000	
一般正味財産への振替額	△ 558,000	△ 1,000	△ 557,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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8年4月1日から令和9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				
(1)経常収益				
基本財産運用益	558,000	0		558,000
基本財産受取利息	558,000	0		558,000
受取補助金等	3,844,000	23,336,000		27,180,000
受取管理運営補助金	3,844,000	23,336,000		27,180,000
事業収益	411,905,000	0		411,905,000
総合運動場指定管理料収益	106,227,000	0		106,227,000
東部総合運動場指定管理料収益	110,136,000	0		110,136,000
針木運動公園指定管理料収益	2,979,000	0		2,979,000
城ノ平運動公園指定管理料収益	5,055,000	0		5,055,000
土佐山運動広場指定管理料収益	1,329,000	0		1,329,000
総合運動場利用料収益	105,823,000	0		105,823,000
東部総合運動場利用料収益	68,946,000	0		68,946,000
針木運動公園利用料収益	1,094,000	0		1,094,000
城ノ平運動公園利用料収益	1,101,000	0		1,101,000
土佐山運動広場利用料収益	81,000	0		81,000
自主事業収益	9,134,000	0		9,134,000
受取参加料	0	0		0
諸収益	779,000	0		779,000
雑収益	779,000	0		779,000
経常収益計	417,086,000	23,336,000		440,422,000
(2)経常費用				
事業費				
総合運動場事業費	211,935,000	0		211,935,000
給料	28,368,000	0		28,368,000
職員手当	15,592,000	0		15,592,000
福利厚生費	12,221,000	0		12,221,000
賃金	19,116,000	0		19,116,000
諸謝金	55,000	0		55,000
旅費交通費	96,000	0		96,000
交際費	17,000	0		17,000
消耗品費	7,660,000	0		7,660,000
印刷製本費	102,000	0		102,000
電気料	44,969,000	0		44,969,000
水道料	11,764,000	0		11,764,000
燃料費	15,170,000	0		15,170,000
修繕費	2,430,000	0		2,430,000
通信運搬費	429,000	0		429,000
手数料	2,103,000	0		2,103,000
保険料	527,000	0		527,000
業務委託料	40,134,000	0		40,134,000
賃借料	3,293,000	0		3,293,000
負担金	184,000	0		184,000
租税公課	7,700,000	0		7,700,000
雑損失	5,000	0		5,000
東部総合運動場事業費	180,664,000	0		180,664,000
給料	27,640,000	0		27,640,000
職員手当	14,393,000	0		14,393,000
福利厚生費	11,288,000	0		11,288,000
賃金	15,947,000	0		15,947,000
諸謝金	30,000	0		30,000
旅費交通費	101,000	0		101,000
交際費	0	0		0
消耗品費	7,249,000	0		7,249,000

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	30,000	0		30,000
電気料	52,374,000	0		52,374,000
水道料	6,083,000	0		6,083,000
燃料費	14,814,000	0		14,814,000
修繕費	2,139,000	0		2,139,000
通信運搬費	599,000	0		599,000
手数料	5,645,000	0		5,645,000
保険料	407,000	0		407,000
業務委託料	12,023,000	0		12,023,000
賃借料	2,747,000	0		2,747,000
負担金	104,000	0		104,000
租税公課	7,048,000	0		7,048,000
雑損失	3,000	0		3,000
<b>針木運動公園事業費</b>	<b>4,083,000</b>	<b>0</b>		<b>4,083,000</b>
消耗品費	80,000	0		80,000
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	112,000	0		112,000
手数料	14,000	0		14,000
保険料	17,000	0		17,000
業務委託料	3,464,000	0		3,464,000
賃借料	85,000	0		85,000
租税公課	12,000	0		12,000
<b>城ノ平運動公園事業費</b>	<b>6,156,000</b>	<b>0</b>		<b>6,156,000</b>
消耗品費	430,000	0		430,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	2,018,000	0		2,018,000
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	45,000	0		45,000
手数料	26,000	0		26,000
保険料	152,000	0		152,000
業務委託料	2,708,000	0		2,708,000
賃借料	215,000	0		215,000
租税公課	21,000	0		21,000
<b>土佐山運動広場事業費</b>	<b>1,410,000</b>	<b>0</b>		<b>1,410,000</b>
消耗品費	3,000	0		3,000
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	1,000	0		1,000
手数料	10,000	0		10,000
保険料	29,000	0		29,000
業務委託料	864,000	0		864,000
賃借料	39,000	0		39,000
租税公課	11,000	0		11,000
<b>自主事業費</b>	<b>10,959,000</b>	<b>0</b>		<b>10,959,000</b>
賃金	1,404,000	0		1,404,000
諸謝金	3,378,000	0		3,378,000
旅費交通費	153,000	0		153,000
消耗品費	1,343,000	0		1,343,000
印刷製本費	751,000	0		751,000
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	234,000	0		234,000
通信運搬費	209,000	0		209,000
手数料	50,000	0		50,000
保険料	411,000	0		411,000
業務委託料	2,749,000	0		2,749,000
賃借料	131,000	0		131,000
使用料	3,000	0		3,000
租税公課	141,000	0		141,000
スポーツ事業費	<b>3,844,000</b>	<b>0</b>		<b>3,844,000</b>
給料	1,662,000	0		1,662,000
職員手当	1,052,000	0		1,052,000
福利厚生費	554,000	0		554,000
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	240,000	0		240,000
消耗品費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
手数料	10,000	0		10,000
保険料	2,000	0		2,000
業務委託料	0	0		0
負担金	324,000	0		324,000
事業費計	<b>419,051,000</b>	<b>0</b>		<b>419,051,000</b>
管理費				
一般管理費	0	<b>23,336,000</b>		<b>23,336,000</b>
役員報酬	0	10,237,000		10,237,000
給料	0	5,268,000		5,268,000
職員手当	0	3,213,000		3,213,000
福利厚生費	0	3,258,000		3,258,000
賃金	0	0		0
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	189,000		189,000
印刷製本費	0	132,000		132,000
食糧費	0	5,000		5,000
通信運搬費	0	85,000		85,000
手数料	0	326,000		326,000
賃借料	0	90,000		90,000
負担金	0	112,000		112,000
管理費計	0	<b>23,336,000</b>		<b>23,336,000</b>
経常費用計	<b>419,051,000</b>	<b>23,336,000</b>		<b>442,387,000</b>
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	<b>△ 1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 1,965,000</b>
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	<b>△ 1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 1,965,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>1,965,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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	558,000	0		558,000
一般正味財産への振替額	558,000	0		558,000
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8年4月1日から令和9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	558,000	1,000	557,000	
基本財産利息収入	558,000	1,000	557,000	
補助金収入	27,180,000	23,782,000	3,398,000	
管理運営補助金収入	27,180,000	23,782,000	3,398,000	
事業収入	411,905,000	423,673,000	△ 11,768,000	
総合運動場指定管理料収入	106,227,000	152,451,000	△ 46,224,000	
東部総合運動場指定管理料収入	110,136,000	103,689,000	6,447,000	
針木運動公園指定管理料収入	2,979,000	1,941,000	1,038,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	5,055,000	3,673,000	1,382,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	1,329,000	988,000	341,000	
総合運動場利用料収入	105,823,000	87,200,000	18,623,000	
東部総合運動場利用料収入	68,946,000	62,103,000	6,843,000	
針木運動公園利用料収入	1,094,000	1,523,000	△ 429,000	
城ノ平運動公園利用料収入	1,101,000	1,415,000	△ 314,000	
土佐山運動広場利用料収入	81,000	208,000	△ 127,000	
自主事業収入	9,134,000	7,794,000	1,340,000	
参加料収入	0	688,000	△ 688,000	
諸収入	779,000	633,000	146,000	
雑収入	779,000	633,000	146,000	
事業活動収入計	440,422,000	448,089,000	△ 7,667,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	211,935,000	243,204,000	△ 31,269,000	
給料	28,368,000	25,757,000	2,611,000	
職員手当	15,592,000	15,399,000	193,000	
福利厚生費	12,221,000	12,410,000	△ 189,000	
賃金	19,116,000	20,825,000	△ 1,709,000	
諸謝金	55,000	55,000	0	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
交際費	17,000	22,000	△ 5,000	
消耗品費	7,660,000	8,514,000	△ 854,000	
印刷製本費	102,000	162,000	△ 60,000	
電気料	44,969,000	63,000,000	△ 18,031,000	
水道料	11,764,000	16,773,000	△ 5,009,000	
燃料費	15,170,000	26,761,000	△ 11,591,000	
修繕費	2,430,000	2,390,000	40,000	
通信運搬費	429,000	508,000	△ 79,000	
手数料	2,103,000	2,039,000	64,000	
保険料	527,000	635,000	△ 108,000	
業務委託料	40,134,000	37,189,000	2,945,000	
賃借料	3,293,000	2,512,000	781,000	
負担金	184,000	184,000	0	
租税公課	7,700,000	7,968,000	△ 268,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	180,664,000	176,736,000	3,928,000	
給料	27,640,000	26,631,000	1,009,000	
職員手当	14,393,000	16,980,000	△ 2,587,000	
福利厚生費	11,288,000	10,270,000	1,018,000	
賃金	15,947,000	15,747,000	200,000	
諸謝金	30,000	55,000	△ 25,000	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	0	22,000	△ 22,000	
消耗品費	7,249,000	7,458,000	△ 209,000	
印刷製本費	30,000	107,000	△ 77,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
電気料	52,374,000	52,447,000	△ 73,000	
水道料	6,083,000	6,083,000	0	
燃料費	14,814,000	10,414,000	4,400,000	
修繕費	2,139,000	2,139,000	0	
通信運搬費	599,000	469,000	130,000	
手数料	5,645,000	6,718,000	△ 1,073,000	
保険料	407,000	393,000	14,000	
業務委託料	12,023,000	11,414,000	609,000	
賃借料	2,747,000	1,958,000	789,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	7,048,000	7,223,000	△ 175,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	<b>4,083,000</b>	<b>3,830,000</b>	<b>253,000</b>	
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000	
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	25,000	0	
修繕費	131,000	131,000	0	
通信運搬費	112,000	102,000	10,000	
手数料	14,000	34,000	△ 20,000	
保険料	17,000	17,000	0	
業務委託料	3,464,000	3,190,000	274,000	
賃借料	85,000	76,000	9,000	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	<b>6,156,000</b>	<b>5,745,000</b>	<b>411,000</b>	
消耗品費	430,000	498,000	△ 68,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,018,000	1,938,000	80,000	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	40,000	40,000	0	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	45,000	46,000	△ 1,000	
手数料	26,000	70,000	△ 44,000	
保険料	152,000	152,000	0	
業務委託料	2,708,000	2,224,000	484,000	
賃借料	215,000	255,000	△ 40,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
土佐山運動広場事業費支出	<b>1,410,000</b>	<b>1,302,000</b>	<b>108,000</b>	
消耗品費	3,000	52,000	△ 49,000	
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	14,000	0	
修繕費	72,000	72,000	0	
通信運搬費	1,000	2,000	△ 1,000	
手数料	10,000	16,000	△ 6,000	
保険料	29,000	29,000	0	
業務委託料	864,000	680,000	184,000	
賃借料	39,000	59,000	△ 20,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
自主事業費支出	<b>10,959,000</b>	<b>8,463,000</b>	<b>2,496,000</b>	
賃金	1,404,000	1,371,000	33,000	
諸謝金	3,378,000	3,000,000	378,000	
旅費交通費	153,000	253,000	△ 100,000	
消耗品費	1,343,000	945,000	398,000	
印刷製本費	751,000	665,000	86,000	
燃料費	2,000	2,000	0	
食糧費	234,000	190,000	44,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
通信運搬費	209,000	182,000	27,000	
手数料	50,000	46,000	4,000	
保険料	411,000	429,000	△ 18,000	
業務委託料	2,749,000	1,166,000	1,583,000	
賃借料	131,000	73,000	58,000	
使用料	3,000	3,000	0	
租税公課	141,000	138,000	3,000	
スポーツ事業費支出	<b>3,844,000</b>	<b>4,105,000</b>	<b>△ 261,000</b>	
給料	1,662,000	1,502,000	160,000	
職員手当	1,052,000	930,000	122,000	
福利厚生費	554,000	497,000	57,000	
諸謝金	0	469,000	△ 469,000	
旅費交通費	240,000	120,000	120,000	
消耗品費	0	90,000	△ 90,000	
印刷製本費	0	42,000	△ 42,000	
通信運搬費	0	4,000	△ 4,000	
手数料	10,000	9,000	1,000	
保険料	2,000	36,000	△ 34,000	
業務委託料	0	108,000	△ 108,000	
負担金	324,000	298,000	26,000	
事業費支出計	<b>419,051,000</b>	<b>443,385,000</b>	<b>△ 24,334,000</b>	
② 管理費支出				
一般管理費支出	<b>23,336,000</b>	<b>21,109,000</b>	<b>2,227,000</b>	
役員報酬	10,237,000	8,920,000	1,317,000	
給料	5,268,000	4,771,000	497,000	
職員手当	3,213,000	2,880,000	333,000	
福利厚生費	3,258,000	2,968,000	290,000	
賃金	0	557,000	△ 557,000	
諸謝金	396,000	396,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	189,000	43,000	146,000	
印刷製本費	132,000	133,000	△ 1,000	
食糧費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	85,000	85,000	0	
手数料	326,000	214,000	112,000	
賃借料	90,000	0	90,000	
負担金	112,000	112,000	0	
管理費支出計	<b>23,336,000</b>	<b>21,109,000</b>	<b>2,227,000</b>	
事業活動支出計	<b>442,387,000</b>	<b>464,494,000</b>	<b>△ 22,107,000</b>	
事業活動収支差額	<b>△ 1,965,000</b>	<b>△ 16,405,000</b>	<b>14,440,000</b>	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	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	<b>△ 1,965,000</b>	<b>△ 16,405,000</b>	<b>14,440,000</b>	
前期繰越収支差額	<b>1,965,000</b>	<b>16,405,000</b>	<b>△ 14,440,000</b>	
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8年4月1日から令和9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	558,000	0		558,000
基本財産利息収入	558,000	0		558,000
補助金収入	3,844,000	23,336,000		27,180,000
管理運営補助金収入	3,844,000	23,336,000		27,180,000
事業収入	411,905,000	0		411,905,000
総合運動場指定管理料収入	106,227,000	0		106,227,000
東部総合運動場指定管理料収入	110,136,000	0		110,136,000
針木運動公園指定管理料収入	2,979,000	0		2,979,000
城ノ平運動公園指定管理料収入	5,055,000	0		5,055,000
土佐山運動広場指定管理料収入	1,329,000	0		1,329,000
総合運動場利用料収入	105,823,000	0		105,823,000
東部総合運動場利用料収入	68,946,000	0		68,946,000
針木運動公園利用料収入	1,094,000	0		1,094,000
城ノ平運動公園利用料収入	1,101,000	0		1,101,000
土佐山運動広場利用料収入	81,000	0		81,000
自主事業収入	9,134,000	0		9,134,000
参加料収入	0	0		0
諸収入	779,000	0		779,000
雑収入	779,000	0		779,000
事業活動収入計	417,086,000	23,336,000		440,422,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	211,935,000	0		211,935,000
給料	28,368,000	0		28,368,000
職員手当	15,592,000	0		15,592,000
福利厚生費	12,221,000	0		12,221,000
賃金	19,116,000	0		19,116,000
諸謝金	55,000	0		55,000
旅費交通費	96,000	0		96,000
交際費	17,000	0		17,000
消耗品費	7,660,000	0		7,660,000
印刷製本費	102,000	0		102,000
電気料	44,969,000	0		44,969,000
水道料	11,764,000	0		11,764,000
燃料費	15,170,000	0		15,170,000
修繕費	2,430,000	0		2,430,000
通信運搬費	429,000	0		429,000
手数料	2,103,000	0		2,103,000
保険料	527,000	0		527,000
業務委託料	40,134,000	0		40,134,000
賃借料	3,293,000	0		3,293,000
負担金	184,000	0		184,000
租税公課	7,700,000	0		7,700,000
雑損失	5,000	0		5,000
東部総合運動場事業費支出	180,664,000	0		180,664,000
給料	27,640,000	0		27,640,000
職員手当	14,393,000	0		14,393,000
福利厚生費	11,288,000	0		11,288,000
賃金	15,947,000	0		15,947,000
諸謝金	30,000	0		30,000
旅費交通費	101,000	0		101,000
交際費	0	0		0
消耗品費	7,249,000	0		7,249,000
印刷製本費	30,000	0		30,000

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	52,374,000	0		52,374,000
水道料	6,083,000	0		6,083,000
燃料費	14,814,000	0		14,814,000
修繕費	2,139,000	0		2,139,000
通信運搬費	599,000	0		599,000
手数料	5,645,000	0		5,645,000
保険料	407,000	0		407,000
業務委託料	12,023,000	0		12,023,000
賃借料	2,747,000	0		2,747,000
負担金	104,000	0		104,000
租税公課	7,048,000	0		7,048,000
雑損失	3,000	0		3,000
針木運動公園事業費支出	<b>4,083,000</b>	<b>0</b>		<b>4,083,000</b>
消耗品費	80,000	0		80,000
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	112,000	0		112,000
手数料	14,000	0		14,000
保険料	17,000	0		17,000
業務委託料	3,464,000	0		3,464,000
賃借料	85,000	0		85,000
租税公課	12,000	0		12,000
城ノ平運動公園事業費支出	<b>6,156,000</b>	<b>0</b>		<b>6,156,000</b>
消耗品費	430,000	0		430,000
印刷製本費	11,000	0		11,000
電気料	2,018,000	0		2,018,000
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	45,000	0		45,000
手数料	26,000	0		26,000
保険料	152,000	0		152,000
業務委託料	2,708,000	0		2,708,000
賃借料	215,000	0		215,000
租税公課	21,000	0		21,000
土佐山運動広場事業費支出	<b>1,410,000</b>	<b>0</b>		<b>1,410,000</b>
消耗品費	3,000	0		3,000
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	1,000	0		1,000
手数料	10,000	0		10,000
保険料	29,000	0		29,000
業務委託料	864,000	0		864,000
賃借料	39,000	0		39,000
租税公課	11,000	0		11,000
自主事業費支出	<b>10,959,000</b>	<b>0</b>		<b>10,959,000</b>
賃金	1,404,000	0		1,404,000
諸謝金	3,378,000	0		3,378,000
旅費交通費	153,000	0		153,000
消耗品費	1,343,000	0		1,343,000
印刷製本費	751,000	0		751,000
燃料費	2,000	0		2,000
食糧費	234,000	0		234,000

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	209,000	0		209,000
手数料	50,000	0		50,000
保険料	411,000	0		411,000
業務委託料	2,749,000	0		2,749,000
賃借料	131,000	0		131,000
使用料	3,000	0		3,000
租税公課	141,000	0		141,000
スポーツ事業費支出	<b>3,844,000</b>	<b>0</b>		<b>3,844,000</b>
給料	1,662,000	0		1,662,000
職員手当	1,052,000	0		1,052,000
福利厚生費	554,000	0		554,000
諸謝金	0	0		0
旅費交通費	240,000	0		240,000
消耗品費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
手数料	10,000	0		10,000
保険料	2,000	0		2,000
業務委託料	0	0		0
負担金	324,000	0		324,000
事業費支出計	<b>419,051,000</b>	<b>0</b>		<b>419,051,000</b>
② 管理費支出				
一般管理費支出	0	<b>23,336,000</b>		<b>23,336,000</b>
役員報酬	0	10,237,000		10,237,000
給料	0	5,268,000		5,268,000
職員手当	0	3,213,000		3,213,000
福利厚生費	0	3,258,000		3,258,000
賃金	0	0		0
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	189,000		189,000
印刷製本費	0	132,000		132,000
食糧費	0	5,000		5,000
通信運搬費	0	85,000		85,000
手数料	0	326,000		326,000
賃借料	0	90,000		90,000
負担金	0	112,000		112,000
管理費支出計	0	<b>23,336,000</b>		<b>23,336,000</b>
事業活動支出計	<b>419,051,000</b>	<b>23,336,000</b>		<b>442,387,000</b>
事業活動収支差額	<b>△ 1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 1,965,000</b>
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	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				
当期収支差額	<b>△ 1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>△ 1,965,000</b>
前期繰越収支差額	<b>1,965,000</b>	<b>0</b>		<b>1,965,000</b>
次期繰越収支差額	0	0		0

(注) 短期借入金限度額 10,000千円