

令和6年度 収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	270,000	190,000	80,000	
正会員受取会費	90,000	90,000	0	競技団体
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	180,000	100,000	80,000	個人、法人
事業収益	78,498,000	79,028,000	-530,000	
参加料収入	0	300,000	-300,000	パークラン参加料
施設使用料収入	8,616,000	7,980,000	636,000	
自動販売機手数料収入	2,105,000	1,880,000	225,000	
受取受託金	65,177,000	66,968,000	-1,791,000	指定管理料
有料駐車場収入	2,600,000	1,900,000	700,000	
受取補助金等	14,215,000	15,936,000	-1,721,000	
受取地方公共団体補助金	14,160,000	15,880,000	-1,720,000	市補助金
受取民間補助金	55,000	56,000	-1,000	県スポーツ協会補助金
受取負担金	80,000	0	80,000	
受取寄付金	6,000	430,000	-424,000	
受取寄付金	6,000	3,000	3,000	
受取寄付金振替額	0	427,000	-427,000	特定資金からパークランへ
雑収益	287,000	383,000	-96,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	286,000	382,000	-96,000	
経常収益計	93,356,000	95,967,000	-2,611,000	
(2) 経常費用				
事業費	78,502,000	79,498,000	-996,000	
給料手当	26,462,000	22,902,000	3,560,000	
臨時雇賃金	85,000	86,000	-1,000	
福利厚生費	44,000	100,000	-56,000	
法定福利費	4,287,000	3,949,000	338,000	
旅費交通費	623,000	740,000	-117,000	
通信運搬費	1,490,000	1,550,000	-60,000	
備品購入費	240,000	490,000	-250,000	
消耗品費	3,555,000	4,142,000	-587,000	
(消耗品費)	0	390,000	-390,000	パークラン
修繕費	1,825,000	1,775,000	50,000	
手数料	198,000	198,000	0	振込、汲取、水検
燃料費	722,000	680,000	42,000	
光熱水料費	7,495,000	10,140,000	-2,645,000	
賃借料	20,000	15,000	5,000	自販機敷地
保険料	25,000	27,000	-2,000	トラクター自賠
租税公課	4,000,000	4,000,000	0	消費税
支払寄付金	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	市負担金
委託費	23,030,000	22,872,000	158,000	
(委託費)	0	440,000	-440,000	パークラン
賞品費	0	300,000	-300,000	パークラン
原材料費	120,000	170,000	-50,000	
リース料	3,971,000	3,862,000	109,000	
(リース料)	0	70,000	-70,000	パークラン
雑費	0	0	0	
予備費	310,000	600,000	-290,000	
管理費	16,154,000	18,376,000	-2,222,000	
給料手当	9,512,000	8,972,000	540,000	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
法定福利費	1,702,000	1,388,000	314,000	
退職給付費用	0	171,000	-171,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	562,000	430,000	132,000	塩20400
通信運搬費	170,000	158,000	12,000	
消耗品費	10,000	152,000	-142,000	ユニホームバスケ

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	90,000	50,000	40,000	
手数料	31,000	95,000	-64,000	車検、振込
保険料	82,000	118,000	-36,000	
租税公課	6,000	5,000	1,000	
支払負担金	167,000	231,000	-64,000	
リース料	355,000	293,000	62,000	
事業補助金	3,317,000	4,517,000	-1,200,000	
減価償却費	0	0	0	
外部委託費	120,000	146,000	-26,000	決算、登記、H/P更新
派遣費	0	1,500,000	-1,500,000	
予備費	10,000	130,000	-120,000	
経常費用計	94,656,000	97,874,000	-3,218,000	
評価損益調整前経常増減額	-1,300,000	-1,907,000	607,000	
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	-1,300,000	-1,907,000	607,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	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	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	-1,300,000	-1,907,000	607,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
一般正味財産増減額	-1,371,000	-1,978,000	607,000	
一般正味財産期首残高	20,112,380	20,112,380	0	
一般正味財産期末残高	18,741,380	18,134,380	607,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	200,000	-200,000	
当期指定正味財産増減額	0	-200,000	200,000	
指定正味財産期首残高	227,472	427,472	-200,000	
指定正味財産期末残高	227,472	227,472	0	