

令和7年度 収支予算

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	320,000	270,000	50,000	
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	230,000	180,000	50,000	個人、法人
事業収益	84,441,000	78,498,000	5,943,000	
参加料収入	0	0	0	
施設使用料収入	9,400,000	8,616,000	784,000	
自動販売機手数料収入	2,400,000	2,105,000	295,000	
受取受託金	70,041,000	65,177,000	4,864,000	指定管理料
有料駐車場収入	2,600,000	2,600,000	0	中央体育館駐車場
受取補助金等	15,935,000	14,215,000	1,720,000	
受取地方公共団体補助金	15,880,000	14,160,000	1,720,000	市補助金
受取民間補助金	55,000	55,000	0	県スポーツ協会補助金
受取負担金	80,000	80,000	0	総合型スポーツクラブ
受取寄付金	6,000	6,000	0	
受取寄付金	6,000	6,000	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	287,000	287,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	286,000	286,000	0	ハイゼット、石灰
経常収益計	101,069,000	93,356,000	7,713,000	
(2) 経常費用				
事業費	84,445,000	78,502,000	5,943,000	
給料手当	26,994,000	26,462,000	532,000	
臨時雇賃金	103,000	85,000	18,000	
福利厚生費	189,000	44,000	145,000	
法定福利費	4,248,000	4,287,000	-39,000	
旅費交通費	681,000	623,000	58,000	
通信運搬費	1,529,000	1,490,000	39,000	
備品購入費	4,000	240,000	-236,000	
消耗品費	3,337,000	3,555,000	-218,000	
(消耗品費)			0	
修繕費	1,195,000	1,825,000	-630,000	施設、機械
手数料	200,000	198,000	2,000	振込、水質検査、汲み取り
燃料費	695,000	722,000	-27,000	
光熱水料費	13,740,000	7,495,000	6,245,000	
賃借料	12,000	20,000	-8,000	自販機敷地
保険料	23,000	25,000	-2,000	トラクター
租税公課	3,416,000	4,000,000	-584,000	消費税
支払寄付金	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	23,723,000	23,030,000	693,000	清掃、除草、樹木管理、保守
(委託費)	0	0	0	
賞品費	0	0	0	
原材料費	3,000	120,000	-117,000	
リース料	4,063,000	3,971,000	92,000	トラクター、軽トラ、AED、OA機器
(リース料)			0	
雑費	0	0	0	
予備費	290,000	310,000	-20,000	
管理費	17,844,000	16,154,000	1,690,000	
給料手当	9,391,000	9,512,000	-121,000	
福利厚生費	77,000	15,000	62,000	
法定福利費	1,397,000	1,702,000	-305,000	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	638,000	562,000	76,000	
通信運搬費	161,000	170,000	-9,000	
消耗品費	21,000	10,000	11,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	80,000	90,000	-10,000	車両
手数料	84,000	31,000	53,000	
保険料	80,000	82,000	-2,000	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金	176,000	167,000	9,000	県スポーツ協会、市キャンプ誘致
リース料	355,000	355,000	0	会計システム、電話機
事業補助金	3,737,000	3,317,000	420,000	競技団体、各種大会
減価償却費	0	0	0	
外部委託費	126,000	120,000	6,000	ホームページ維持、登記
派遣費	1,500,000		1,500,000	県民スポーツ大会
予備費	10,000	10,000	0	
経常費用計	102,289,000	94,656,000	7,633,000	
評価損益調整前経常増減額	-1,220,000	-1,300,000	80,000	
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	-1,220,000	-1,300,000	80,000	
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	-1,220,000	-1,300,000	80,000	
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	-1,291,000	-1,371,000	80,000	
一般正味財産期首残高	21,056,422	20,112,380	944,042	
一般正味財産期末残高	19,765,422	18,741,380	1,024,042	
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	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	227,472	227,472	0	
指定正味財産期末残高	227,472	227,472	0	