

令和6年度収支予算書
 (正味財産増減計算書ベース)
 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 額 | 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 | | | | |
| ①施設利用料 | 40,417,000 | 43,481,000 | △ 3,064,000 | |
| 中台運動公園等利用料 | 34,065,000 | 38,758,000 | △ 4,693,000 | 中台体育館給排水工事等による減 |
| 大栄野球場等利用料 | 4,026,000 | 4,723,000 | △ 697,000 | プール無料開放による減 |
| 下総運動公園利用料 | 2,326,000 | | 2,326,000 | 管理施設追加 |
| ②指定管理料 | 546,709,000 | 522,344,000 | 24,365,000 | |
| 中台運動公園等管理料 | 206,564,000 | 214,686,000 | △ 8,122,000 | 中台体育館給排水工事等による減 |
| 大栄野球場等管理料 | 38,298,000 | 37,678,000 | 620,000 | |
| 下総運動公園管理料 | 31,818,000 | 0 | 31,818,000 | 管理施設追加 |
| 都市公園管理料 | 270,029,000 | 269,980,000 | 49,000 | |
| ③事業外収益 | 966,000 | 1,098,000 | △ 132,000 | 中台体育館休館による減 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 956,000 | 1,088,000 | △ 132,000 | |
| ④スポーツ振興事業 | 4,840,000 | 6,799,000 | △ 1,959,000 | 中台体育館休館による減 |
| スポーツ振興事業 | 4,840,000 | 6,799,000 | △ 1,959,000 | |
| ⑤自主事業収入 | 188,000 | 173,000 | 15,000 | 下総運動公園自販機追加による増 |
| 自主事業収入 | 188,000 | 173,000 | 15,000 | |
| ⑥収益事業収入 | 894,000 | 2,230,000 | △ 1,336,000 | 中台体育館休館による減 |
| 物販・自販機収益 | 606,000 | 1,140,000 | △ 534,000 | |
| 広告料収益 | 288,000 | 1,090,000 | △ 802,000 | |
| 経常収益計 | 594,014,000 | 576,125,000 | 17,889,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 559,798,000 | 539,767,000 | 20,031,000 | 下総追加による増、体育館休館による減 |
| 給料 | 40,286,000 | 37,894,000 | 2,392,000 | |
| 諸手当 | 31,283,000 | 28,894,000 | 2,389,000 | |
| 法定福利費 | 14,037,000 | 13,044,000 | 993,000 | |
| 福利厚生費 | 552,000 | 578,000 | △ 26,000 | |
| 臨時雇賃金 | 37,036,000 | 31,089,000 | 5,947,000 | |
| 消耗品費 | 4,253,000 | 4,029,000 | 224,000 | |
| 燃料費 | 1,595,000 | 1,500,000 | 95,000 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 59,426,000 | 63,095,000 | △ 3,669,000 | 体育館休館による減 |
| 修繕費 | 26,780,000 | 25,630,000 | 1,150,000 | |
| 医薬材料費 | 3,168,000 | 3,158,000 | 10,000 | |
| 通信運搬費 | 1,873,000 | 1,567,000 | 306,000 | |
| 減価償却費 | 772,000 | 547,000 | 225,000 | |
| 支払手数料費 | 538,000 | 524,000 | 14,000 | |
| 賃借料費 | 6,087,000 | 4,885,000 | 1,202,000 | |
| 原材料費 | 7,784,000 | 6,717,000 | 1,067,000 | |
| 什器備品費 | 1,514,000 | 347,000 | 1,167,000 | |
| 保険料費 | 2,204,000 | 1,903,000 | 301,000 | |
| 租税公課費 | 15,495,000 | 12,421,000 | 3,074,000 | |
| 委託費 | 302,127,000 | 295,642,000 | 6,485,000 | |
| 退職給付費用 | 2,688,000 | 6,003,000 | △ 3,315,000 | 職員退職金積立 |
| スポーツ振興事業費 | 5,573,000 | 7,573,000 | △ 2,000,000 | |
| 報償費 | 3,501,000 | 5,339,000 | △ 1,838,000 | 体育館休館による減 |
| 消耗品費 | 390,000 | 426,000 | △ 36,000 | |

| | | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 印刷製本費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 保険料費 | 420,000 | 711,000 | △ 291,000 | 体育館休館による減 |
| 賃借料費 | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| 原材料費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 会議費 | 72,000 | 57,000 | 15,000 | |
| 自主事業費 | 1,786,000 | 1,760,000 | 26,000 | |
| 会議費 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | |
| 報償費 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 467,000 | 347,000 | 120,000 | |
| 保険料費 | 6,000 | 60,000 | △ 54,000 | |
| 賃借料費 | 505,000 | 605,000 | △ 100,000 | |
| 原材料費 | 450,000 | 460,000 | △ 10,000 | |
| 収益事業費 | 832,000 | 871,000 | △ 39,000 | |
| 手数料(自販機) | 174,000 | 51,000 | 123,000 | 下総運動公園自販機追加による増 |
| 手数料(広告) | 434,000 | 620,000 | △ 186,000 | 体育館休館による減 |
| 消耗品(グッズ) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 事業費計 | 567,989,000 | 549,971,000 | 18,018,000 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬費 | 8,742,000 | 8,855,000 | △ 113,000 | |
| 退職給付費用 | 312,000 | 697,000 | △ 385,000 | |
| 給料 | 4,676,000 | 4,398,000 | 278,000 | |
| 諸手当 | 3,631,000 | 3,354,000 | 277,000 | |
| 法定福利費 | 2,964,000 | 2,856,000 | 108,000 | |
| 福利厚生費 | 64,000 | 66,000 | △ 2,000 | |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 106,000 | 158,000 | △ 52,000 | |
| 消耗品費 | 340,000 | 320,000 | 20,000 | |
| 支払手数料費 | 421,000 | 100,000 | 321,000 | |
| 賃借料費 | 3,458,000 | 3,116,000 | 342,000 | |
| 支払負担金費 | 165,000 | 145,000 | 20,000 | |
| 保険料費 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 報償費 | 1,054,000 | 1,062,000 | △ 8,000 | |
| 交際費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 租税公課費 | 732,000 | 1,442,000 | △ 710,000 | |
| 管理費計 | 26,797,000 | 26,701,000 | 96,000 | |
| 経常費用計 | 594,786,000 | 576,672,000 | 18,114,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 772,000 | △ 547,000 | 225,000 | |

注記1.投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 固定資産売却収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,000,000 | 6,700,000 | △ 3,700,000 | 職員の退職金不足分の積立 |
| 投資活動支出計 | 3,000,000 | 6,700,000 | △ 3,700,000 | |
| 【財務活動収支の部】 | | | | |

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 〈財務活動収入〉 | | | | |
| 借入金収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈財務活動支出〉 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |