

令和6年度収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計					共通	小 計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1		公 2								
	運動公園等 管理事業	大栄野球場等 管理事業	下総運動公園 管理事業	都市公園 管理事業							
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	34,085,000	4,028,000	2,328,000				40,417,000	0	0		40,417,000
中台運動公園等利用料	34,085,000						34,085,000		0		34,085,000
大栄野球場等利用料		4,028,000					4,028,000		0		4,028,000
下総運動公園利用料			2,328,000				2,328,000				2,328,000
② 指定管理料	195,522,000	36,327,000	30,250,000	257,813,000			519,912,000	0	28,797,000		548,709,000
運動公園等管理料	195,522,000						195,522,000		11,042,000		206,564,000
大栄野球場等管理料		36,327,000					36,327,000		1,971,000		38,298,000
下総運動公園管理料			30,250,000				30,250,000		1,568,000		31,818,000
都市公園等管理料				257,813,000			257,813,000		12,216,000		270,029,000
③ 事業外収入	818,000	0	108,000	240,000			966,000	0	0		966,000
受取利息	10,000						10,000		0		10,000
雑収益	808,000		108,000	240,000			956,000		0		956,000
④ スポーツ振興事業収入	3,180,000	1,230,000	450,000				4,840,000	0	0		4,840,000
スポーツ振興事業	3,180,000	1,230,000	450,000				4,840,000	0	0		4,840,000
⑤ 自主事業収入	0	88,000	0	120,000			188,000	0	0		188,000
自主事業収入		88,000		120,000			188,000	0	0		188,000
⑥ 収益事業収入	0	0	0	0			0	894,000	0		894,000
物販・自販機収益							0	606,000	0		606,000
広告料収益							0	288,000	0		288,000
経常収益計	233,365,000	41,651,000	33,134,000	258,173,000			566,323,000	894,000	28,797,000		594,014,000
(2) 経常費用											
事業費	228,947,000	40,553,000	32,293,000	258,005,000			559,798,000	0			559,798,000
給料	14,118,000	1,764,000	2,473,000	21,941,000			40,286,000				40,286,000
諸手当	10,983,000	1,362,000	1,920,000	17,038,000			31,283,000				31,283,000
法定福利費	4,919,000	611,000	862,000	7,645,000			14,037,000				14,037,000
福利厚生費	193,000	24,000	34,000	301,000			552,000				552,000
臨時雇賃金	23,951,000	5,805,000	7,180,000	0			37,036,000				37,036,000
消耗品費	3,000,000	600,000	273,000	380,000			4,253,000				4,253,000
燃料費	800,000	500,000	95,000	200,000			1,595,000				1,595,000
印刷製本費	300,000	0	0	0			300,000				300,000
光熱水料費	37,685,000	6,300,000	1,812,000	13,629,000			59,426,000				59,426,000
修繕費	11,000,000	2,200,000	950,000	12,630,000			26,780,000				26,780,000
医薬材料費	2,949,000	179,000	10,000	30,000			3,168,000				3,168,000
通信運搬費	1,280,000	343,000	120,000	130,000			1,873,000				1,873,000
減価償却費	662,000	110,000	0	0			772,000				772,000
支払手数料	269,000	98,000	17,000	158,000			538,000				538,000
賃借料	2,906,000	559,000	1,080,000	1,542,000			6,087,000				6,087,000
原材料費	4,890,000	1,078,000	1,064,000	752,000			7,784,000				7,784,000
什器備品費	260,000	47,000	1,167,000	40,000			1,514,000				1,514,000
保険料	1,194,000	209,000	301,000	500,000			2,204,000				2,204,000
租税公課	6,403,000	1,137,000	905,000	7,050,000			15,495,000				15,495,000
委託費	100,263,000	17,422,000	11,865,000	172,577,000			302,127,000				302,127,000
退職給付費用	942,000	117,000	165,000	1,464,000			2,688,000				2,688,000
スポーツ振興事業費	2,523,000	2,162,000	888,000	0			5,573,000	0			5,573,000
報償費	1,335,000	1,536,000	630,000				3,501,000				3,501,000
消耗品	200,000	70,000	120,000				390,000				390,000
印刷製本費	200,000	0					200,000				200,000
備品費	0	300,000	50,000				350,000				350,000
保険料	248,000	114,000	58,000				420,000				420,000
賃借料	390,000	100,000					490,000				490,000
原材料	150,000	0					150,000				150,000
会議費	0	42,000	30,000				72,000				72,000
自主事業費	550,000	67,000	300,000	869,000			1,786,000	0			1,786,000
会議費	50,000	0	100,000				150,000				150,000
報償費	100,000	0		108,000			208,000				208,000
消耗品	400,000	67,000					467,000				467,000
保険料				6,000			6,000				6,000
賃借料			200,000	305,000			505,000				505,000
原材料				450,000			450,000				450,000
収益事業費								832,000			832,000
支払手数料(自販機)								174,000			174,000
支払手数料(広告)								434,000			434,000
消耗品(グッズ)								200,000			200,000
租税公課								24,000			24,000
事業費計	232,020,000	42,782,000	33,481,000	258,874,000	0		567,157,000	832,000	0		567,989,000

管理費									
役員報酬							8,742,000		8,742,000
退職給付費用							312,000		312,000
給料							4,878,000		4,878,000
諸手当							3,631,000		3,631,000
法定福利費							2,964,000		2,964,000
福利厚生費							64,000		64,000
会議費							50,000		50,000
旅費交通費							108,000		108,000
消耗品費							340,000		340,000
支払手数料							421,000		421,000
賃借料							3,458,000		3,458,000
支払負担金							165,000		165,000
保険料							22,000		22,000
通信運搬費							20,000		20,000
報償費							1,054,000		1,054,000
交際費							40,000		40,000
租税公課							732,000		732,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	26,797,000		26,797,000
経常費用計	232,020,000	42,782,000	33,481,000	258,874,000	567,157,000	832,000	26,797,000		594,786,000
当期経常増減額	1,345,000	△ 1,131,000	△ 347,000	△ 701,000	△ 834,000	82,000	0		△ 772,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額					31,000	31,000	△ 31,000		0
当期一般正味財産増減額	1,345,000	△ 1,131,000	△ 347,000	△ 701,000	31,000	△ 803,000	31,000		△ 772,000
一般正味財産期首残高									66,757,891
一般正味財産期末残高									65,985,891
II. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		65,985,891

注記1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計					共通	小 計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1		公 2								
	運動公園等管 事業	大栗野球場等 管理事業	下総運動公園 管理事業	都市公園管理 事業							
【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
投資活動収入計	0	0	0	0		0	0	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	942,000	117,000	165,000	1,464,000		2,688,000		312,000			3,000,000
投資活動支出計	942,000	117,000	165,000	1,464,000		2,688,000	0	312,000			3,000,000
【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		0	0	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		0	0	0	0		0