

令和7年度

収支予算書・資金調達及び施設投資の見込みを記載した書類

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | [1] | [1] | [0] | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用益 | [1] | [1] | [0] | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収益 | [505,901] | [490,167] | [15,734] | |
| 指定管理事業収益 | 232,703 | 231,539 | 1,164 | |
| 施設貸出事業収益 | 72,075 | 66,913 | 5,162 | |
| 給食売上事業収益 | 66,155 | 61,340 | 4,815 | |
| 一般売上事業収益 | 27,605 | 25,660 | 1,945 | |
| 請負事業収益 | 1,220 | 2,420 | △ 1,200 | |
| PA請負事業収益 | 35,578 | 34,820 | 758 | |
| 受入手数料収益 | 2,380 | 2,310 | 70 | |
| 教室事業収益 | 6,586 | 6,143 | 443 | |
| その他自主事業収益 | 1,780 | 2,428 | △ 648 | |
| スポーツ振興事業収益 | 300 | 375 | △ 75 | |
| トレーニングセンター受託事業収益 | 28,789 | 27,500 | 1,289 | |
| トレーニング指導事業収益 | 12,224 | 12,000 | 224 | |
| スポーツ庁委託事業 | 12,263 | 10,500 | 1,763 | |
| マークス清掃受託事業収益 | 6,243 | 6,219 | 24 | |
| 雑収益 | [2,245] | [4,255] | [△ 2,010] | |
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収益 | 2,244 | 4,254 | △ 2,010 | |
| 経常収益計 | 508,148 | 494,424 | 13,724 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [487,983] | [478,559] | [9,424] | |
| 給食仕入 | 30,675 | 25,486 | 5,189 | |
| 一般仕入 | 16,510 | 15,896 | 614 | |
| 役員報酬 | 2,879 | 2,879 | 0 | |
| 給料 | 104,260 | 104,015 | 245 | |
| 手当 | 27,715 | 28,766 | △ 1,051 | |
| 雇人費 | 65,088 | 68,010 | △ 2,922 | |
| 法定福利費 | 24,280 | 25,928 | △ 1,648 | |
| 報償費 | 3,305 | 3,487 | △ 182 | |
| 旅費 | 1,326 | 1,153 | 173 | |
| 通信運搬費 | 1,271 | 1,241 | 30 | |
| 図書費 | 145 | 169 | △ 24 | |
| 福利厚生費 | 1,300 | 1,501 | △ 201 | |
| 負担金 | 23 | 23 | 0 | |
| 光熱費 | 23,970 | 21,700 | 2,270 | |
| 消耗品費 | 13,217 | 13,008 | 209 | |
| 備品費 | 1,300 | 1,070 | 230 | |
| 燃料費 | 8,555 | 8,084 | 471 | |
| 修繕費 | 13,840 | 13,840 | 0 | |
| 研修費 | 310 | 365 | △ 55 | |
| 租税公課 | 22,493 | 20,588 | 1,905 | |
| 使用料 | 16,114 | 14,779 | 1,335 | |
| 手数料 | 5,096 | 4,746 | 350 | |
| 施設維持管理費 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| 委託料 | 83,657 | 81,541 | 2,116 | |
| 保険料 | 1,931 | 2,000 | △ 69 | |
| 広報費 | 965 | 672 | 293 | |
| 食糧費 | 1,151 | 1,121 | 30 | |
| 減価償却費 | 0 | 93 | △ 93 | |
| 賞与引当金繰入 | 8,854 | 8,876 | △ 22 | |
| 退職給付費用 | 5,491 | 5,263 | 228 | |
| 雑費 | 62 | 59 | 3 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 管理費 | [15,485] | [14,108] | [1,377] | |
| 役員報酬 | 1,919 | 1,919 | 0 | |
| 給料 | 5,273 | 4,757 | 516 | |
| 手当 | 2,018 | 1,882 | 136 | |
| 法定福利費 | 1,515 | 1,448 | 67 | |
| 報償費 | 57 | 72 | △ 15 | |
| 旅費 | 36 | 36 | 0 | |
| 福利厚生費 | 20 | 19 | 1 | |
| 負担金 | 69 | 69 | 0 | |
| 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | |
| 研修費 | 20 | 20 | 0 | |
| 租税公課 | 644 | 628 | 16 | |
| 使用料 | 867 | 612 | 255 | |
| 手数料 | 1,886 | 1,490 | 396 | |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 | |
| 保険料 | 60 | 60 | 0 | |
| 交際費 | 20 | 20 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 34 | △ 34 | |
| 賞与引当金繰入 | 628 | 649 | △ 21 | |
| 退職給付費用 | 433 | 373 | 60 | |
| 経常費用計 | 503,468 | 492,667 | 10,801 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,680 | 1,757 | 2,923 | |
| 当期経常増減額 | 4,680 | 1,757 | 2,923 | |
| 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 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,680 | 1,757 | 2,923 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 | 70 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,610 | 1,687 | 2,923 | |
| 一般正味財産期首残高 | 71,940 | 66,292 | 5,648 | |
| 一般正味財産期末残高 | 76,550 | 67,979 | 8,571 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 2,050 | 2,050 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,050 | 2,050 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 78,600 | 70,029 | 8,571 | |

収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業等会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 公1 | 収1 | 収2 | 小計 | | |
| 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 | [1] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] |
| 基本財産受取利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] | [1] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 事業収益 | [291,901] | [139,181] | [61,018] | [200,199] | [13,801] | [505,901] |
| 指定管理事業収益 | 172,789 | 0 | 46,113 | 46,113 | 13,801 | 232,703 |
| 施設貸出事業収益 | 57,170 | 0 | 14,905 | 14,905 | 0 | 72,075 |
| 給食売上事業収益 | 0 | 66,155 | 0 | 66,155 | 0 | 66,155 |
| 一般売上事業収益 | 0 | 27,605 | 0 | 27,605 | 0 | 27,605 |
| 請負事業収益 | 0 | 1,220 | 0 | 1,220 | 0 | 1,220 |
| PA請負事業収益 | 0 | 35,578 | 0 | 35,578 | 0 | 35,578 |
| 受入手数料収益 | 0 | 2,380 | 0 | 2,380 | 0 | 2,380 |
| 教室事業収益 | 6,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,586 |
| その他自主事業収益 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 |
| スポーツ振興事業収益 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| トレーニングセンター受託事業収益 | 28,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,789 |
| トレーニング指導事業収益 | 12,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,224 |
| スポーツ庁委託事業 | 12,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,263 |
| マークス清掃受託事業収益 | 0 | 6,243 | 0 | 6,243 | 0 | 6,243 |
| その他受託事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 雇用助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | [0] | [194] | [2,051] | [2,245] | [0] | [2,245] |
| 受取利息 | [0] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雑収益 | 0 | 193 | 2,051 | 2,244 | 0 | 2,244 |
| 経常収益計 | 291,902 | 139,375 | 63,069 | 202,444 | 13,802 | 508,148 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | [294,934] | [124,935] | [68,114] | [193,049] | | [487,983] |
| 給食仕入 | 0 | 30,675 | 0 | 30,675 | | 30,675 |
| 一般仕入 | 0 | 16,510 | 0 | 16,510 | | 16,510 |
| 役員報酬 | 2,015 | 864 | 0 | 864 | | 2,879 |
| 給料 | 78,686 | 15,198 | 10,376 | 25,574 | | 104,260 |
| 手当 | 20,678 | 5,721 | 1,316 | 7,037 | | 27,715 |
| 雇人費 | 33,854 | 25,503 | 5,731 | 31,234 | | 65,088 |
| 法定福利費 | 19,015 | 3,319 | 1,946 | 5,265 | | 24,280 |
| 報償費 | 3,305 | 0 | 0 | 0 | | 3,305 |
| 旅費 | 1,306 | 20 | 0 | 20 | | 1,326 |
| 通信運搬費 | 1,187 | 84 | 0 | 84 | | 1,271 |
| 図書費 | 135 | 10 | 0 | 10 | | 145 |
| 福利厚生費 | 720 | 570 | 10 | 580 | | 1,300 |
| 負担金 | 0 | 23 | 0 | 23 | | 23 |
| 光熱費 | 20,820 | 1,500 | 1,650 | 3,150 | | 23,970 |
| 消耗品費 | 9,449 | 3,163 | 605 | 3,768 | | 13,217 |
| 備品費 | 600 | 700 | 0 | 700 | | 1,300 |
| 燃料費 | 6,805 | 1,750 | 0 | 1,750 | | 8,555 |
| 修繕費 | 7,130 | 1,540 | 5,170 | 6,710 | | 13,840 |
| 研修費 | 250 | 60 | 0 | 60 | | 310 |
| 租税公課 | 13,407 | 5,740 | 3,346 | 9,086 | | 22,493 |
| 使用料 | 13,554 | 2,460 | 100 | 2,560 | | 16,114 |
| 手数料 | 4,237 | 820 | 39 | 859 | | 5,096 |
| 施設維持管理費 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | | 2,200 |
| 委託料 | 40,227 | 6,141 | 37,289 | 43,430 | | 83,657 |
| 保険料 | 1,366 | 485 | 80 | 565 | | 1,931 |
| 広報費 | 915 | 50 | 0 | 50 | | 965 |
| 食糧費 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | | 1,151 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 7,609 | 971 | 274 | 1,245 | | 8,854 |
| 退職給付費用 | 4,313 | 996 | 182 | 1,178 | | 5,491 |
| 雑費 | 0 | 62 | 0 | 62 | | 62 |
| 管理費 | | | | | [15,485] | [15,485] |
| 役員報酬 | | | | | 1,919 | 1,919 |
| 給料 | | | | | 5,273 | 5,273 |
| 手当 | | | | | 2,018 | 2,018 |
| 法定福利費 | | | | | 1,515 | 1,515 |
| 報償費 | | | | | 57 | 57 |
| 旅費 | | | | | 36 | 36 |
| 福利厚生費 | | | | | 20 | 20 |
| 負担金 | | | | | 69 | 69 |
| 消耗品費 | | | | | 10 | 10 |
| 研修費 | | | | | 20 | 20 |
| 租税公課 | | | | | 644 | 644 |
| 使用料 | | | | | 867 | 867 |
| 手数料 | | | | | 1,886 | 1,886 |
| 会議費 | | | | | 10 | 10 |
| 保険料 | | | | | 60 | 60 |
| 交際費 | | | | | 20 | 20 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 628 | 628 |
| 退職給付費用 | | | | | 433 | 433 |
| 経常費用計 | 294,934 | 124,935 | 68,114 | 193,049 | 15,485 | 503,468 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,032 | 14,440 | △ 5,045 | 9,395 | △ 1,683 | 4,680 |
| 当期経常増減額 | △ 3,032 | 14,440 | △ 5,045 | 9,395 | △ 1,683 | 4,680 |
| (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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,032 | 14,440 | △ 5,045 | 9,395 | △ 1,683 | 4,680 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,032 | 14,370 | △ 5,045 | 9,325 | △ 1,683 | 4,610 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 9,042 | 34,060 | 52,320 | 86,380 | △ 5,398 | 71,940 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 12,074 | 48,430 | 47,275 | 95,705 | △ 7,081 | 76,550 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 2,050 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 2,050 |
| III 正味財産期末残高 | △ 11,049 | 48,430 | 47,275 | 95,705 | △ 6,056 | 78,600 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。