

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	700,000	8,000	692,000
基本財産運用益計	700,000	8,000	692,000
② 事業収益			
入場料収益	51,123,000	61,865,000	△ 10,742,000
施設利用料収益	228,723,000	209,055,000	19,668,000
施設使用料収益	10,004,000	9,682,000	322,000
指定管理料収益	461,387,000	459,118,000	2,269,000
食堂収益	36,524,000	42,996,000	△ 6,472,000
受講券収益	1,361,000	1,146,000	215,000
指導者派遣収益	72,000	53,000	19,000
入会金収益	360,000	321,000	39,000
事業収益計	789,554,000	784,236,000	5,318,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	850,000	1,480,000	△ 630,000
受取補助金等計	850,000	1,480,000	△ 630,000
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	48,050,000	49,976,000	△ 1,926,000
自主事業負担金収益	12,457,000	10,465,000	1,992,000
事業費収益	3,143,000	3,199,000	△ 56,000
受取負担金計	63,650,000	63,640,000	10,000
⑤ 雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	4,666,000	3,167,000	1,499,000
雑収益計	4,668,000	3,169,000	1,499,000
経常収益計	859,422,000	852,533,000	6,889,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	152,266,000	142,306,000	9,960,000
臨時雇賃金	133,560,000	121,804,000	11,756,000
退職給付費用	8,040,000	7,560,000	480,000
法定福利費	41,283,000	37,323,000	3,960,000
福利厚生費	875,000	1,154,000	△ 279,000
会議費	5,000	3,000	2,000
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	128,000	323,000	△ 195,000
通信運搬費	3,410,000	3,336,000	74,000
車両運搬具減価償却費	664,000	906,000	△ 242,000
什器備品減価償却費	780,000	655,000	125,000
消耗什器備品費	4,191,000	3,039,000	1,152,000
消耗品費	20,607,000	21,246,000	△ 639,000
修繕費	31,126,000	32,377,000	△ 1,251,000
印刷製本費	2,780,000	1,825,000	955,000
燃料費	4,453,000	4,100,000	353,000
光熱水料費	104,873,000	129,768,000	△ 24,895,000
賃借料	13,880,000	14,163,000	△ 283,000
保険料	1,420,000	1,345,000	75,000
諸謝金	3,776,000	3,500,000	276,000
租税公課	25,749,000	23,584,000	2,165,000
負担金	11,958,000	11,802,000	156,000
新聞図書費	67,000	67,000	0
委託費	231,328,000	219,909,000	11,419,000
使用料	1,418,000	1,482,000	△ 64,000
手数料	7,663,000	6,049,000	1,614,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0
被服費	1,509,000	883,000	626,000
補償補填及び賠償金	0	15,000	△ 15,000
車両費	3,933,000	3,755,000	178,000
原材料費	16,232,000	19,363,000	△ 3,131,000
広告宣伝費	3,836,000	4,983,000	△ 1,147,000
貯蔵品期末棚卸高	2,959,000	2,387,000	572,000
雑費	705,000	650,000	55,000

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
事業費計	834,561,000	821,893,000	12,668,000
② 管理費			
役員報酬	238,000	257,000	△ 19,000
給料手当	21,312,000	20,058,000	1,254,000
退職給付費用	1,248,000	1,248,000	0
法定福利費	3,273,000	3,270,000	3,000
福利厚生費	58,000	88,000	△ 30,000
会議費	7,000	7,000	0
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	28,000	111,000	△ 83,000
通信運搬費	8,000	6,000	2,000
消耗品費	11,000	11,000	0
賃借料	293,000	293,000	0
租税公課	2,577,000	2,133,000	444,000
支払負担金	3,768,000	11,964,000	△ 8,196,000
委託料	1,000,000	1,000,000	0
手数料	1,254,000	1,184,000	70,000
支払利息	0	0	0
雑費	3,000	6,000	△ 3,000
管理費計	35,083,000	41,641,000	△ 6,558,000
経常費用計	869,644,000	863,534,000	6,110,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,222,000	△ 11,001,000	779,000
当期経常増減額	△ 10,222,000	△ 11,001,000	779,000
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	△ 10,222,000	△ 11,001,000	779,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,304,000	△ 11,083,000	779,000
一般正味財産期首残高	△ 14,533,747	△ 3,450,747	△ 11,083,000
一般正味財産期末残高	△ 24,837,747	△ 14,533,747	△ 10,304,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	175,162,253	185,466,253	△ 10,304,000

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計											法人会計	合計
	収益事業等会計												
	公 1				公 2			公益目的事業 計					
	文化教養	スポーツクラブ	まちづくり	公 1 計	市民会館	体育施設	都市公園	公 2 計	共通	公 1 計	公 2 計		
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
基本財産運用益計													
② 事業収益	39,990,000	0	626,000	40,616,000	0	0	0	0	0	40,616,000	10,507,000	0	51,123,000
入場料収益	0	0	0	0	7,108,000	21,042,000	5,976,000	34,126,000	0	34,126,000	194,597,000	0	228,723,000
施設利用料収益	0	0	0	0	351,000	1,759,000	1,400,000	3,510,000	0	3,510,000	6,494,000	0	10,004,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	8,363,000	0	0	8,363,000	94,227,000	164,417,000	150,207,000	408,851,000	13,149,000	430,363,000	0	31,024,000	461,387,000
食堂収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,524,000	0	36,524,000
受講券収益	0	1,361,000	0	1,361,000	0	0	0	0	0	1,361,000	0	0	1,361,000
指導者派遣収益	0	72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
入会金収益	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
事業収益計	48,353,000	1,793,000	626,000	50,772,000	101,686,000	187,218,000	157,583,000	446,487,000	13,149,000	510,408,000	248,122,000	31,024,000	789,554,000
③ 受取補助金等													
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000
④ 受取負担金													
事務局負担金収益	0	20,700,000	23,690,000	44,390,000	0	0	0	0	0	44,390,000	0	3,660,000	48,050,000
自主事業負担金収益	0	0	12,457,000	12,457,000	0	0	0	0	0	12,457,000	0	0	12,457,000
事業費収益	0	3,143,000	3,143,000	3,143,000	0	0	0	0	0	3,143,000	0	0	3,143,000
受取負担金計	0	23,843,000	36,147,000	59,990,000	0	0	0	0	0	59,990,000	0	3,660,000	63,650,000
⑤ 雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	100,000	18,000	1,808,000	1,926,000	105,000	147,000	236,000	488,000	0	2,414,000	2,252,000	0	4,666,000
雑収益計	100,000	18,000	1,808,000	1,926,000	105,000	147,000	236,000	488,000	0	2,414,000	2,253,000	1,000	4,668,000
経常収益計	48,453,000	25,654,000	38,581,000	112,688,000	101,791,000	187,365,000	157,819,000	446,975,000	13,149,000	572,812,000	251,225,000	35,385,000	859,422,000
(2) 経常費用													
① 事業費													
給料手当	4,671,000	12,765,000	13,605,000	31,041,000	28,977,000	26,300,000	22,521,000	77,798,000	7,961,000	116,800,000	35,466,000	0	152,266,000
臨時雇賃金	2,310,000	4,705,000	0	7,015,000	4,668,000	19,736,000	28,190,000	52,594,000	1,719,000	61,328,000	72,232,000	0	133,560,000
退職給付費用	312,000	528,000	888,000	1,728,000	1,608,000	1,272,000	1,128,000	4,008,000	360,000	6,096,000	1,944,000	0	8,040,000
法定福利費	1,049,000	2,650,000	1,984,000	5,683,000	5,355,000	6,918,000	8,516,000	20,789,000	1,579,000	28,051,000	13,232,000	0	41,283,000
福利厚生費	21,000	54,000	41,000	116,000	90,000	143,000	162,000	395,000	25,000	536,000	339,000	0	875,000
会議費	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	2,000	10,000	12,000	56,000	0	0	56,000	0	68,000	60,000	0	128,000
通信運搬費	28,000	232,000	21,000	281,000	632,000	1,036,000	804,000	2,472,000	0	2,753,000	657,000	0	3,410,000

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日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和7年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

事業名	設備投資の内容	支出予定額
市民会館事業	パソコン 3台	660,000円
体育施設事業	パソコン 1台	220,000円
体育施設事業	プールクリーナー 1台	490,000円
体育施設事業	動力噴霧機 1台	168,000円
都市公園等事業	パソコン 1台	220,000円
共通事業	パソコン 1台	220,000円
遊園地事業	スカイハウス 1台	10,393,000円
遊園地事業	高額紙幣対応両替機 2台	1,254,000円
遊園地事業	パイプテント 3台	673,000円
遊園地事業	ゴーカート 3台	3,122,000円
法人会計	パソコン 1台	220,000円

令和7年度 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
I 事業活動収支の部					
1	事業活動収入	859,422	852,533	6,889	
	①基本財産運用収入	700	8	692	
	基本財産利息収入	700	8	692	
	②事業収入	789,554	784,236	5,318	
	入場料収入	51,123	61,865	△ 10,742	【収益】遊園地 入園料 10,507 【公1】文化教養 自主事業入場料 39,990 【公1】まちづくり 参加料 626
	施設利用料収入	228,723	209,055	19,668	【収益】遊園地 遊具等利用料 194,597 【公2】市民会館施設利用料 7,108 【公2】体育施設利用料 21,042 【公2】公園利用料 5,976
	施設使用料収入	10,004	9,682	322	【収益】遊園地施設使用料 6,494 【公2】市民会館施設使用料 351 【公2】体育施設使用料 1,759 【公2】公園施設使用料 1,400
	指定管理料収入	461,387	459,118	2,269	【公1】文化教養 8,363 【公2】市民会館 94,227 【公2】体育施設 164,417 【公2】公園 150,207 【公益】共通 13,149 【法人】総務 31,024
	食堂収入	36,524	42,996	△ 6,472	【収益】遊園地 36,524
	受講券収入	1,361	1,146	215	【公1】スポーツクラブ受講券収入 1,361
	指導者派遣収入	72	53	19	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入 72
	入会金収入	360	321	39	【公1】スポーツクラブ年会員収入 360
	③補助金等収入	850	1,480	△ 630	
	協賛金収入	850	1,480	△ 630	【収益】遊園地花火大会協賛金 850
	④負担金収入	63,650	63,640	10	
	事務局負担金収入	48,050	49,976	△ 1,926	【法人】市派遣職員人件費 3,660 【公1】まちづくり 市派遣職員人件費 7,172 【公1】まちづくり 財団職員人件費 16,518 【公1】スポーツクラブ財団職員人件費 20,700
	自主事業負担金収入	12,457	10,465	1,992	【公1】まちづくり事業負担金 12,457
	事業費収入	3,143	3,199	△ 56	【公1】スポーツクラブ事業負担金 3,143
	⑤雑収入	4,668	3,169	1,499	
	受取利息収入	2	2	-	【収益】遊園地 預金利息 1 【法人】預金利息 1
	雑収入	4,666	3,167	1,499	【公1】文化教養 100 【公1】まちづくり事業 1,808 【公1】スポーツクラブ 18 【公2】市民会館 105 【公2】体育施設 147 【公2】公園 236 【収益】遊園地 2,252

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
2 事業活動支出	871,241	864,442	6,799	
①事業費支出	836,076	822,719	13,357	
市民会館費	161,037	166,049	△ 5,012	
文化教養事業費支出	52,723	56,879	△ 4,156	
給料手当支出	4,671	3,587	1,084	職員 1 人分
臨時雇賃金支出	2,310	2,160	150	臨時職員 1 人分
退職給付支出	312	96	216	職員 1 人分
法定福利費支出	1,049	885	164	社会保険料 2 人分外
福利厚生費支出	21	28	△ 7	健康診断 2 人分外
通信運搬費支出	28	26	2	
消耗品費支出	145	135	10	
印刷製本費支出	1,185	20	1,165	チケット印刷外
租税公課支出	69	79	△ 10	
新聞図書費支出	10	10	-	
委託費支出	37,440	44,090	△ 6,650	開催事業契約金外
使用料支出	1,250	1,300	△ 50	著作権使用料外
手数料支出	2,238	1,928	310	
広告宣伝費支出	1,840	2,380	△ 540	
雑費支出	155	155	-	
市民会館事業費支出	108,314	109,170	△ 856	
給料手当支出	28,977	27,075	1,902	職員 5 人分
臨時雇賃金支出	4,668	4,395	273	臨時職員 2 人分
退職給付支出	1,608	1,560	48	職員 5 人分
法定福利費支出	5,355	5,204	151	社会保険料 7 人分外
福利厚生費支出	90	127	△ 37	健康診断 7 人分外
会議費支出	5	3	2	
旅費交通費支出	56	56	-	
通信運搬費支出	632	706	△ 74	
消耗什器備品費支出	497	551	△ 54	OAチェア外
消耗品費支出	1,504	1,794	△ 290	
修繕費支出	1,182	1,350	△ 168	
印刷製本費支出	86	96	△ 10	
燃料費支出	35	43	△ 8	
光熱水料費支出	33,144	36,487	△ 3,343	
賃借料支出	2,237	1,962	275	予約システム会館分外
保険料支出	145	145	-	運送保険、賠償責任保険外
租税公課支出	4,180	3,769	411	消費税外
負担金支出	67	55	12	公文協年会費外
新聞図書費支出	47	47	-	新聞購読料外
委託費支出	22,851	22,985	△ 134	会館設備保守委託料外
使用料支出	32	32	-	
手数料支出	203	230	△ 27	
被服費	44	32	12	
車両費支出	664	456	208	
原材料支出	1	5	△ 4	
雑費	4	5	△ 1	
スポーツクラブ費	25,654	20,934	4,720	
スポーツクラブ事業費支出	25,654	20,934	4,720	
給料手当支出	12,765	12,032	733	職員 3 人分
臨時雇賃金	4,705	1,489	3,216	臨時職員 2 人分
退職給付支出	528	528	-	職員 3 人分
法定福利費支出	2,650	2,084	566	社会保険料 5 人分外

(単位：千円)

科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
			福利厚生費支出	54	70	△ 16	健康診断 5 人分外
			旅費交通費支出	2	7	△ 5	
			通信運搬費支出	232	150	82	
			消耗什器備品費支出	158	147	11	
			消耗品費支出	786	753	33	クラブだより印刷用インク外
			印刷製本費	205	202	3	教室受講券印刷、ポスター、チラシネット印刷
			燃料費支出	17	18	△ 1	
			賃借料支出	187	289	△ 102	
			保険料支出	115	98	17	傷害保険
			諸謝金支出	2,600	2,405	195	教室指導者謝金外
			租税公課支出	5	12	△ 7	軽自動車税
			負担金支出	10	10	-	
			委託費支出	114	91	23	クラブまつり駐車場警備業務委託等
			手数料支出	96	103	△ 7	
			被服費支出	32	16	16	
			車両費支出	156	248	△ 92	
			雑費支出	237	182	55	イベントスタッフ弁当代外
		まちづくり費		40,871	36,367	4,504	
		まちづくり事業費支出		40,871	39,367	1,504	
		給料手当支出		13,605	12,153	1,452	職員 3 人分
		臨時雇賃金支出		0	0	-	
		退職給付支出		888	840	48	職員 3 人分
		法定福利費支出		1,984	1,795	189	社会保険料 3 人分外
		福利厚生費支出		41	63	△ 22	健康診断 3 人分外
		旅費交通費支出		10	200	△ 190	イベント視察
		通信運搬費支出		21	30	△ 9	
		消耗品費支出		440	575	△ 135	
		印刷製本費支出		728	763	△ 35	
		燃料費支出		0	20	△ 20	
		光熱水料費支出		0	0	-	
		賃借料支出		521	435	86	イベント開催に係る機材等賃借料
		保険料支出		261	268	△ 7	イベント保険
		諸謝金支出		247	196	51	イベント開催に係る講師謝金外
		租税公課支出		8	8	-	
		負担金支出		7,444	7,318	126	市派遣職員分人件費外
		委託費支出		14,169	14,268	△ 99	イベント開催に係る業務委託料外
		使用料支出		0	0	-	
		手数料支出		127	320	△ 193	
		広告宣伝費支出		200	0	200	
		雑費支出		177	115	62	協力団体弁当代外
		体育施設費		186,487	185,642	845	
		体育施設事業費支出		186,487	185,642	845	
		給料手当支出		26,300	15,115	11,185	職員 6 人分
		臨時雇賃金支出		19,736	20,092	△ 356	臨時職員 9 人分
		退職給付支出		1,272	768	504	職員 6 人分
		法定福利費支出		6,918	4,699	2,219	社会保険料 1 5 人分外
		福利厚生費支出		143	157	△ 14	健康診断 1 5 人分外
		通信運搬費支出		1,036	1,041	△ 5	
		消耗什器備品費支出		887	979	△ 92	
		消耗品費支出		4,665	5,000	△ 335	
		修繕費支出		6,200	5,445	755	
		印刷製本費支出		217	248	△ 31	

(単位：千円)

科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
			燃料費支出	1,763	1,651	112	
			光熱水料費支出	43,542	58,275	△ 14,733	
			賃借料支出	3,080	3,505	△ 425	複合機リース料、予約システム体育分外
			保険料支出	201	188	13	賠償責任保険
			租税公課支出	3,561	3,578	△ 17	
			負担金支出	1,801	1,801	-	市派遣職員分人件費外
			委託費支出	63,575	61,719	1,856	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
			使用料支出	6	10	△ 4	
			手数料支出	195	100	95	
			被服費支出	152	53	99	
			車両費支出	861	872	△ 11	
			原材料費支出	360	326	34	
			雑費支出	16	20	△ 4	
		都市公園等費		157,599	156,239	1,360	
		都市公園等事業費支出		157,599	156,239	1,360	
			給料手当支出	22,521	31,081	△ 8,560	職員４人分
			臨時雇賃金支出	28,190	23,199	4,991	臨時職員１５人分
			退職給付支出	1,128	1,536	△ 408	職員４人分
			法定福利費支出	8,516	8,200	316	社会保険料１９人分外
			福利厚生費支出	162	215	△ 53	健康診断１９人分外
			通信運搬費支出	804	705	99	
			消耗什器備品費支出	589	481	108	
			消耗品費支出	3,770	3,760	10	
			修繕費支出	4,986	4,943	43	
			印刷製本費支出	127	153	△ 26	
			燃料費支出	1,404	1,221	183	
			光熱水料費支出	14,944	19,673	△ 4,729	
			賃借料支出	1,871	1,941	△ 70	複合機リース料、予約システム公園分外
			保険料支出	121	113	8	賠償責任保険
			諸謝金支出	929	899	30	自治会清掃謝金
			租税公課支出	4,891	5,333	△ 442	
			負担金支出	1,801	1,801	-	市派遣職員分人件費外
			委託費支出	57,661	48,003	9,658	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
			使用料支出	22	31	△ 9	
			手数料支出	638	613	25	
			被服費支出	152	53	99	
			車両費支出	1,904	1,822	82	車検、ガソリン代外
			原材料費支出	468	453	15	
			雑費支出	0	10	△ 10	
		共通費		13,529	14,018	△ 489	
		共通事業費支出		13,529	14,018	△ 489	
			給料手当支出	7,961	7,829	132	職員１人分
			臨時雇賃金支出	1,719	2,184	△ 465	臨時職員１人分
			退職給付支出	360	360	-	職員１人分
			法定福利費支出	1,579	1,736	△ 157	社会保険料２人分外
			福利厚生費支出	25	33	△ 8	健康診断２人分外
			消耗什器備品費支出	98	96	2	簡易ＰＡシステム
			消耗品費支出	561	561	-	印刷機用トナー外
			賃借料支出	598	598	-	大型プリンタ賃借料外
			負担金支出	600	600	-	協賛金外
			雑費	28	21	7	来客用お茶外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	遊園地費	250,899	240,470	10,429	
	遊園地事業費支出	250,899	240,470	10,429	
	給料手当支出	35,466	33,434	2,032	職員 6 人分
	臨時雇賃金支出	72,232	68,285	3,947	臨時職員 5 8 人分、派遣臨時 7 人分
	退職給付支出	1,944	1,872	72	職員 6 人分
	法定福利費支出	13,232	12,720	512	社会保険料 7 1 人分外
	福利厚生費支出	339	461	△ 122	健康診断 3 9 人分外
	交際費支出	5	5	-	
	旅費交通費支出	60	60	-	
	通信運搬費支出	657	678	△ 21	
	消耗什器備品費支出	1,962	785	1,177	
	消耗品費支出	8,736	8,668	68	チケットバンド外
	修繕費支出	18,758	20,639	△ 1,881	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	232	343	△ 111	
	燃料費支出	1,234	1,147	87	ゴーカート用ガソリン外
	光熱水料費支出	13,243	15,333	△ 2,090	
	賃借料支出	5,386	5,433	△ 47	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	577	533	44	火災保険外
	租税公課支出	13,035	10,805	2,230	消費税外
	負担金支出	235	217	18	
	新聞図書費支出	10	10	-	
	委託費支出	35,518	28,753	6,765	施設保守点検外
	使用料支出	108	109	△ 1	
	手数料支出	4,166	2,755	1,411	
	被服費支出	1,129	729	400	
	補償補填及び賠償金支出	0	15	△ 15	
	納付金支出	5,000	5,000	-	指定管理者納付金
	車両費支出	348	357	△ 9	
	原材料費支出	15,403	18,579	△ 3,176	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	1,796	2,603	△ 807	
	雑費支出	88	142	△ 54	
②管理費支出		35,083	41,641	△ 6,558	
	法人会計	35,083	41,641	△ 6,558	
	総務費支出	35,083	41,641	△ 6,558	
	給料手当支出	21,312	20,058	1,254	職員 4 人分
	役員報酬支出	238	257	△ 19	
	退職給付支出	1,248	1,248	-	職員 4 人分
	法定福利費支出	3,273	3,270	3	社会保険料 4 人分外
	福利厚生費支出	58	88	△ 30	健康診断 4 人分外
	会議費支出	7	7	-	
	交際費支出	5	5	-	
	旅費交通費支出	28	111	△ 83	研修旅費外
	通信運搬費	8	6	2	理事会・評議員会通知外
	消耗品費支出	11	11	-	
	賃借料支出	293	293	-	財団局内ネットワーク賃借料外
	租税公課支出	2,577	2,133	444	消費税外
	負担金支出	3,768	11,964	△ 8,196	研修会負担金、市派遣職員人件費外
	委託費支出	1,000	1,000	-	会計システム利用料外
	手数料支出	1,254	1,184	70	会計士顧問料外
	支払利息支出	0	0	-	
	雑費支出	3	6	△ 3	

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	③その他の事業活動支出	82	82	-	
	法人税、住民税及び事業税	82	82	-	
	④他会計への繰出金支出	0	0	-	
	他会計への繰出金支出	0	0	-	
事 業 活 動 収 支 差 額		△ 11,819	△ 11,909	90	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入		0	0	-	
2 投資活動支出		17,640	12,233	5,407	
	①固定資産取得支出	17,640	12,233	5,407	
	什器備品購入支出	17,640	12,233	5,407	【公2】会館 パソコン（3台） 660
					【公2】体育 パソコン（1台） 220
					【公2】体育 プールクリーナー（1台） 490
					【公2】体育 動力噴霧機（1台） 168
					【公2】公園 パソコン（1台） 220
					【公益】共通 パソコン（1台） 220
					【収益】遊園地 スカイハウス 10,393
					【収益】遊園地 高額紙幣対応両替機（2台） 1,254
					【収益】遊園地 バイプテント（3台） 673
					【収益】遊園地 ゴーカート（3台） 3,122
					【法人】総務 パソコン（1台） 220
投 資 活 動 収 支 差 額		△ 17,640	△ 12,233	△ 5,407	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		0	0	-	
2 財務活動支出		0	0	-	
財 務 活 動 収 支 差 額		0	0	-	
Ⅳ 予備費支出		3,000	0	3,000	【収益】遊園地 3,000
当 期 収 支 差 額		△ 32,459	△ 24,142	△ 8,317	
前 期 繰 越 収 支 差 額		△ 87,221	△ 63,079	△ 24,142	
次 期 繰 越 収 支 差 額		△ 119,680	△ 87,221	△ 32,459	