

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 8年 4月 1日から令和 9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	700,000	0
基本財産運用益計	700,000	700,000	0
② 事業収益			
入場料収益	47,018,000	51,123,000	△ 4,105,000
施設利用料収益	260,332,000	228,723,000	31,609,000
施設使用料収益	10,453,000	10,004,000	449,000
指定管理料収益	520,745,000	461,387,000	59,358,000
食堂収益	38,149,000	36,524,000	1,625,000
受講券収益	1,646,000	1,361,000	285,000
指導者派遣収益	73,000	72,000	1,000
入会金収益	426,000	360,000	66,000
事業収益計	878,842,000	789,554,000	89,288,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	1,500,000	850,000	650,000
受取補助金等計	1,500,000	850,000	650,000
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	57,234,000	48,050,000	9,184,000
自主事業負担金収益	23,350,000	12,457,000	10,893,000
事業費収益	2,777,000	3,143,000	△ 366,000
受取負担金計	83,361,000	63,650,000	19,711,000
⑤ 雑収益			
受取利息	44,000	2,000	42,000
雑収益	6,849,000	4,666,000	2,183,000
雑収益計	6,893,000	4,668,000	2,225,000
経常収益計	971,296,000	859,422,000	111,874,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	179,100,000	152,266,000	26,834,000
臨時雇賃金	160,457,000	133,560,000	26,897,000
退職給付費用	9,288,000	8,040,000	1,248,000
法定福利費	51,348,000	41,283,000	10,065,000
福利厚生費	972,000	875,000	97,000
会議費	5,000	5,000	0
交際費	15,000	5,000	10,000
旅費交通費	99,000	128,000	△ 29,000
通信運搬費	3,166,000	3,410,000	△ 244,000
車両運搬具減価償却費	502,000	664,000	△ 162,000
什器備品減価償却費	932,000	780,000	152,000
消耗什器備品費	3,504,000	4,191,000	△ 687,000
消耗品費	22,419,000	20,607,000	1,812,000
修繕費	32,828,000	31,126,000	1,702,000
印刷製本費	3,850,000	2,780,000	1,070,000
燃料費	4,917,000	4,453,000	464,000
光熱水料費	108,828,000	104,873,000	3,955,000
賃借料	14,929,000	13,880,000	1,049,000
保険料	1,552,000	1,420,000	132,000
諸謝金	3,831,000	3,776,000	55,000
租税公課	27,237,000	25,749,000	1,488,000
負担金	8,316,000	11,958,000	△ 3,642,000
新聞図書費	70,000	67,000	3,000
委託費	257,175,000	231,328,000	25,847,000
使用料	1,412,000	1,418,000	△ 6,000
手数料	8,974,000	7,663,000	1,311,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0
被服費	2,142,000	1,509,000	633,000
車両費	3,890,000	3,933,000	△ 43,000
原材料費	14,183,000	16,232,000	△ 2,049,000
広告宣伝費	3,749,000	3,836,000	△ 87,000
貯蔵品期末棚卸高	2,881,000	2,959,000	△ 78,000
雑費	541,000	705,000	△ 164,000
事業費計	932,350,000	834,561,000	97,789,000

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 8年 4月 1日から令和 9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
② 管理費			
役員報酬	238,000	238,000	0
給料手当	20,701,000	21,312,000	△ 611,000
退職給付費用	1,032,000	1,248,000	△ 216,000
法定福利費	3,201,000	3,273,000	△ 72,000
福利厚生費	51,000	58,000	△ 7,000
会議費	7,000	7,000	0
交際費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	118,000	28,000	90,000
通信運搬費	8,000	8,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0
賃借料	342,000	293,000	49,000
租税公課	3,515,000	2,577,000	938,000
支払負担金	11,977,000	3,768,000	8,209,000
委託料	1,479,000	1,000,000	479,000
手数料	1,254,000	1,254,000	0
雑費	20,000	3,000	17,000
管理費計	43,964,000	35,083,000	8,881,000
経常費用計	976,314,000	869,644,000	106,670,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,018,000	△ 10,222,000	5,204,000
当期経常増減額	△ 5,018,000	△ 10,222,000	5,204,000
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	△ 5,018,000	△ 10,222,000	5,204,000
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	△ 5,100,000	△ 10,304,000	5,204,000
一般正味財産期首残高 ※	136,599,327	107,828,147	28,771,180
一般正味財産期末残高	131,499,327	97,524,147	33,975,180
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	331,499,327	297,524,147	33,975,180

※ 一般正味財産期首残高は前年度決算額とします

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

令和 8年 4月 1日から令和 9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					
	公1					公2							共通	公益目的事業計	収益事業等会計		
	公1		公1計			公2		公2計									
	文化教養	スポーツクラブ	まちづくり	市民会館	体育施設	都市公園	公1	公2	公1	公2							
車両運搬具減価償却費	0	0	0	502,000	0	0	0	502,000	0	0	0	502,000	0	0	0	502,000	0
什器備品減価償却費	0	0	0	161,000	159,000	164,000	161,000	484,000	484,000	0	448,000	484,000	0	0	0	932,000	0
消耗什器備品費	0	130,000	0	475,000	1,025,000	643,000	475,000	2,143,000	2,143,000	0	1,145,000	2,359,000	0	0	0	3,504,000	0
消耗品費	145,000	776,000	653,000	1,574,000	6,178,000	3,908,000	1,261,000	11,347,000	11,347,000	0	8,952,000	13,467,000	0	0	0	22,419,000	0
修繕費	0	0	0	1,500,000	7,246,000	6,082,000	1,500,000	14,828,000	14,828,000	0	18,000,000	14,828,000	0	0	0	32,828,000	0
印刷製本費	1,200,000	207,000	1,396,000	2,803,000	239,000	156,000	77,000	472,000	472,000	0	575,000	3,275,000	0	0	0	3,850,000	0
燃料費	0	18,000	0	18,000	2,071,000	1,507,000	22,000	3,600,000	3,600,000	0	1,299,000	3,618,000	0	0	0	4,917,000	0
光熱水料費	0	0	0	0	45,381,000	16,169,000	35,940,000	97,490,000	97,490,000	0	11,338,000	97,490,000	0	0	0	108,828,000	0
賃借料	0	287,000	297,000	584,000	2,888,000	2,122,000	1,962,000	6,972,000	6,972,000	0	62,000	7,618,000	0	0	0	14,929,000	0
保険料	0	96,000	371,000	467,000	149,000	124,000	149,000	493,000	493,000	0	586,000	966,000	0	0	0	1,552,000	0
諸謝金	0	2,558,000	344,000	2,902,000	0	929,000	53,000	929,000	929,000	0	0	3,831,000	0	0	0	3,831,000	0
租税公課	59,000	12,000	9,000	80,000	4,180,000	4,795,000	4,180,000	12,969,000	12,969,000	0	14,188,000	13,049,000	0	0	0	27,237,000	0
支払負担金	0	10,000	7,444,000	7,454,000	3,994,000	0	53,000	12,969,000	12,969,000	0	600,000	8,107,000	0	0	0	8,316,000	0
新聞図書費	50,000	0	0	50,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	70,000	60,000	0	0	0	70,000	0
委託費	35,700,000	88,000	12,911,000	48,699,000	72,912,000	58,493,000	29,695,000	161,100,000	161,100,000	0	47,224,000	209,951,000	0	0	0	257,175,000	0
使用料	1,250,000	0	0	1,250,000	30,000	25,000	30,000	55,000	55,000	0	107,000	1,305,000	0	0	0	1,412,000	0
手数料	2,237,000	155,000	73,000	2,465,000	182,000	1,276,000	182,000	1,602,000	1,602,000	0	4,907,000	4,067,000	0	0	0	8,974,000	0
納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
被服費	0	26,000	0	26,000	25,000	291,000	25,000	607,000	607,000	0	1,509,000	633,000	0	0	0	2,142,000	0
車両費	0	199,000	0	199,000	537,000	1,904,000	537,000	3,297,000	3,297,000	0	394,000	3,496,000	0	0	0	3,890,000	0
原材料費	0	0	0	0	5,000	496,000	5,000	891,000	891,000	0	13,292,000	891,000	0	0	0	14,183,000	0
広告宣伝費	1,895,000	0	487,000	2,382,000	0	0	0	0	0	0	2,382,000	0	0	0	3,749,000	0	
貯蔵品期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,000	0	0	0	2,881,000	0	
雑費	130,000	229,000	76,000	435,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	16,000	456,000	0	0	541,000	0	
事業費計	51,899,000	26,073,000	49,337,000	127,309,000	214,565,000	176,515,000	113,922,000	505,002,000	505,002,000	14,274,000	646,585,000	285,765,000	0	0	932,350,000	0	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	0	238,000	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,701,000	0	0	0	20,701,000	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,000	0	0	0	1,032,000	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,000	0	0	0	3,201,000	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	51,000	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	0	0	0	342,000	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,515,000	0	0	0	3,515,000	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,977,000	0	0	0	11,977,000	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和8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 1台	220,000円
市民会館事業	カラーLEDスポットライト 用照明卓 1台	669,000円
都市公園等事業	乗用草刈機 1台	752,000円
共通事業	パソコン 1台	220,000円
遊園地事業	パソコン 1台	220,000円
遊園地事業	次亜塩素水中ポンプ 1台	600,000円
遊園地事業	スカイスライダー 1台	15,000,000円
遊園地事業	ゴーカート 3台	3,325,000円
法人会計	パソコン 1台	220,000円

令和8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	971,296	859,422	111,874	
①基本財産運用収入	700	700	-	
基本財産利息収入	700	700	-	
②事業収入	878,842	789,554	89,288	
入場料収入	47,018	51,123	△ 4,105	【収益】遊園地 入園料 11,376 【公1】文化教養 自主事業入場料 35,305 【公1】まちづくり 参加料 337
施設利用料収入	260,332	228,723	31,609	【収益】遊園地 遊具等利用料 225,817 【公2】市民会館施設利用料 7,255 【公2】体育施設利用料 21,197 【公2】公園利用料 6,063
施設使用料収入	10,453	10,004	449	【収益】遊園地施設使用料 6,948 【公2】市民会館施設使用料 350 【公2】体育施設使用料 1,804 【公2】公園施設使用料 1,351
指定管理料収入	520,745	461,387	59,358	【公1】文化教養 9,199 【公2】市民会館 105,173 【公2】体育施設 191,308 【公2】公園 169,501 【公益】共通 13,894 【法人】総務 31,670
食堂収入	38,149	36,524	1,625	【収益】遊園地 38,149
受講券収入	1,646	1,361	285	【公1】スポーツクラブ受講券収入 1,646
指導者派遣収入	73	72	1	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入 73
入会金収入	426	360	66	【公1】スポーツクラブ年会員収入 426
③補助金等収入	1,500	850	650	
協賛金収入	1,500	850	650	【収益】遊園地花火大会協賛金 1,500
④負担金収入	83,361	63,650	19,711	
事務局負担金収入	57,234	48,050	9,184	【法人】市派遣職員人件費 11,854 【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 17,077 【公1】スポーツクラブ財団職員人件費 21,131
自主事業負担金収入	23,350	12,457	10,893	【公1】まちづくり事業負担金 14,788 【公1】地域おこし協力隊補助金 8,562
事業費収入	2,777	3,143	△ 366	【公1】スポーツクラブ事業負担金 2,777
⑤雑収入	6,893	4,668	2,225	
受取利息収入	44	2	42	【収益】遊園地 預金利息 3 【法人】預金利息 41
雑収入	6,849	4,666	2,183	【公1】文化教養 140 【公1】まちづくり事業 1,826 【公1】スポーツクラブ 20 【公2】市民会館 121 【公2】体育施設 97 【公2】公園 188 【収益】遊園地 4,456 【法人】総務 1

(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	977,843	871,241	106,602	
①事業費支出	933,797	836,076	97,721	
市民会館費	165,158	161,037	4,121	
文化教養事業費支出	51,899	52,723	△ 824	
給料手当支出	5,107	4,671	436	職員 1 人分
臨時雇賃金支出	2,635	2,310	325	臨時職員 1 人分
退職給付支出	312	312	-	職員 1 人分
法定福利費支出	1,123	1,049	74	社会保険料 2 人分外
福利厚生費支出	22	21	1	健康診断 2 人分外
通信運搬費支出	34	28	6	
消耗品費支出	145	145	-	
印刷製本費支出	1,200	1,185	15	チケット印刷外
租税公課支出	59	69	△ 10	
新聞図書費支出	50	10	40	
委託費支出	35,700	37,440	△ 1,740	開催事業契約金外
使用料支出	1,250	1,250	-	著作権使用料外
手数料支出	2,237	2,238	△ 1	
広告宣伝費支出	1,895	1,840	55	
雑費支出	130	155	△ 25	
市民会館事業費支出	113,259	108,314	4,945	
給料手当支出	25,026	28,977	△ 3,951	職員 4 人分
臨時雇賃金支出	5,269	4,668	601	臨時職員 2 人分
退職給付支出	1,320	1,608	△ 288	職員 4 人分
法定福利費支出	4,753	5,355	△ 602	社会保険料 6 人分外
福利厚生費支出	80	90	△ 10	健康診断 6 人分外
会議費支出	5	5	-	
旅費交通費支出	59	56	3	
通信運搬費支出	639	632	7	
消耗什器備品費支出	475	497	△ 22	トランシーバー外
消耗品費支出	1,261	1,504	△ 243	
修繕費支出	1,500	1,182	318	
印刷製本費支出	77	86	△ 9	
燃料費支出	22	35	△ 13	
光熱水料費支出	35,940	33,144	2,796	
賃借料支出	1,962	2,237	△ 275	予約システム会館分外
保険料支出	149	145	4	運送保険、賠償責任保険外
租税公課支出	4,180	4,180	-	消費税外
支払負担金支出	53	67	△ 14	公文協年会費外
新聞図書費支出	10	47	△ 37	参考図書代金外
委託費支出	29,695	22,851	6,844	会館設備保守委託料外
使用料支出	30	32	△ 2	
手数料支出	182	203	△ 21	
被服費支出	25	44	△ 19	
車両費支出	537	664	△ 127	
原材料支出	5	1	4	
雑費支出	5	4	1	
スポーツクラブ費	26,073	25,654	419	
スポーツクラブ事業費支出	26,073	25,654	419	
給料手当支出	12,336	12,765	△ 429	職員 3 人分
臨時雇賃金支出	5,332	4,705	627	臨時職員 2 人分

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
	退職給付支出	528	528	-	職員3人分
	法定福利費支出	2,879	2,650	229	社会保険料5人分外
	福利厚生費支出	56	54	2	健康診断5人分外
	旅費交通費支出	0	2	△ 2	
	通信運搬費支出	151	232	△ 81	
	消耗什器備品費支出	130	158	△ 28	
	消耗品費支出	776	786	△ 10	
	印刷製本費支出	207	205	2	教室受講券、ポスター・チラシ印刷費外
	燃料費支出	18	17	1	
	賃借料支出	287	187	100	複合機リース料外
	保険料支出	96	115	△ 19	傷害保険料外
	諸謝金支出	2,558	2,600	△ 42	教室指導者謝金外
	租税公課支出	12	5	7	軽自動車税
	支払負担金支出	10	10	-	
	委託費支出	88	114	△ 26	イベント開催に係る業務委託料
	手数料支出	155	96	59	謝金振込手数料外
	被服費支出	26	32	△ 6	
	車両費支出	199	156	43	
	雑費支出	229	237	△ 8	協力ボランティア団体弁当代外
	まちづくり費	49,337	40,871	8,466	
	まちづくり事業費支出	49,337	40,871	8,466	
	給料手当支出	13,921	13,605	316	職員3人分
	臨時雇賃金支出	7,019	0	7,019	臨時職員2人分
	退職給付支出	888	888	-	職員3人分
	法定福利費支出	3,347	1,984	1,363	社会保険料5人分外
	福利厚生費支出	58	41	17	健康診断5人分外
	旅費交通費支出	10	10	-	イベント視察
	通信運搬費支出	33	21	12	
	消耗品費支出	653	440	213	
	印刷製本費支出	1,396	728	668	
	賃借料支出	297	521	△ 224	イベント開催に係る機材等賃借料
	保険料支出	371	261	110	イベント保険
	諸謝金支出	344	247	97	イベント開催に係る講師謝金外
	租税公課支出	9	8	1	
	支払負担金支出	7,444	7,444	-	市派遣職員分人件費外
	委託費支出	12,911	14,169	△ 1,258	イベント開催に係る業務委託料外
	手数料支出	73	127	△ 54	
	広告宣伝費支出	487	200	287	
	雑費支出	76	177	△ 101	協力団体弁当代外
	体育施設費	214,406	186,487	27,919	
	体育施設事業費支出	214,406	186,487	27,919	
	給料手当支出	33,832	26,300	7,532	職員7人分
	臨時雇賃金支出	24,684	19,736	4,948	臨時職員13人分
	退職給付支出	1,740	1,272	468	職員7人分
	法定福利費支出	9,117	6,918	2,199	社会保険料20人分外
	福利厚生費支出	197	143	54	健康診断20人分外
	通信運搬費支出	995	1,036	△ 41	
	消耗什器備品費支出	1,025	887	138	
	消耗品費支出	6,178	4,665	1,513	
	修繕費支出	7,246	6,200	1,046	

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
	印刷製本費支出	239	217	22	
	燃料費支出	2,071	1,763	308	
	光熱水料費支出	45,381	43,542	1,839	
	賃借料支出	2,888	3,080	△ 192	複合機リース料、予約システム体育分外
	保険料支出	226	201	25	賠償責任保険
	租税公課支出	3,994	3,561	433	
	支払負担金支出	0	1,801	△ 1,801	
	委託費支出	72,912	63,575	9,337	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	0	6	△ 6	
	手数料支出	144	195	△ 51	
	被服費支出	291	152	139	
	車両費支出	856	861	△ 5	
	原材料費支出	390	360	30	
	雑費支出	0	16	△ 16	
	都市公園等費	176,351	157,599	18,752	
	都市公園等事業費支出	176,351	157,599	18,752	
	給料手当支出	38,280	22,521	15,759	職員7人分
	臨時雇賃金支出	25,612	28,190	△ 2,578	臨時職員14人分
	退職給付支出	1,956	1,128	828	職員7人分
	法定福利費支出	10,591	8,516	2,075	社会保険料21人分外
	福利厚生費支出	207	162	45	健康診断21人分外
	通信運搬費支出	785	804	△ 19	
	消耗什器備品費支出	643	589	54	
	消耗品費支出	3,908	3,770	138	
	修繕費支出	6,082	4,986	1,096	
	印刷製本費支出	156	127	29	
	燃料費支出	1,507	1,404	103	
	光熱水料費支出	16,169	14,944	1,225	
	賃借料支出	2,122	1,871	251	複合機リース料、予約システム公園分外
	保険料支出	124	121	3	賠償責任保険
	諸謝金支出	929	929	-	自治会清掃謝金
	租税公課支出	4,795	4,891	△ 96	
	支払負担金支出	0	1,801	△ 1,801	
	委託費支出	58,493	57,661	832	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	25	22	3	
	手数料支出	1,276	638	638	
	被服費支出	291	152	139	
	車両費支出	1,904	1,904	-	車検、ガソリン代外
	原材料費支出	496	468	28	
	共通費	14,274	13,529	745	
	共通事業費支出	14,274	13,529	745	
	給料手当支出	8,130	7,961	169	職員1人分
	臨時雇賃金支出	2,635	1,719	916	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	1,661	1,579	82	社会保険料2人分外
	福利厚生費支出	26	25	1	健康診断2人分外
	消耗什器備品費支出	86	98	△ 12	
	消耗品費支出	546	561	△ 15	印刷機用トナー外
	賃借料支出	62	598	△ 536	大型プリンタ賃借料外
	支払負担金支出	600	600	-	協賛金外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	委託費支出	152	0	152	高速フルカラー印刷機保守管理
	雑費支出	16	28	△ 12	来客用お茶外
	遊園地費	288,198	250,899	37,299	
	遊園地事業費支出	288,198	250,899	37,299	
	給料手当支出	42,468	35,466	7,002	職員 8 人分
	臨時雇賃金支出	87,271	72,232	15,039	臨時職員 5 8 人分、派遣臨時 7 人分
	退職給付支出	2,184	1,944	240	職員 8 人分
	法定福利費支出	17,877	13,232	4,645	社会保険料 7 3 人分外
	福利厚生費支出	326	339	△ 13	健康診断 3 3 人分外
	交際費支出	15	5	10	
	旅費交通費支出	30	60	△ 30	
	通信運搬費支出	529	657	△ 128	
	消耗什器備品費支出	1,145	1,962	△ 817	
	消耗品費支出	8,952	8,736	216	チケットバンド外
	修繕費支出	18,000	18,758	△ 758	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	575	232	343	
	燃料費支出	1,299	1,234	65	ゴーカート用ガソリン外
	光熱水料費支出	11,338	13,243	△ 1,905	
	賃借料支出	7,311	5,386	1,925	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	586	577	9	火災保険外
	租税公課支出	14,188	13,035	1,153	消費税外
	支払負担金支出	209	235	△ 26	
	新聞図書費支出	10	10	-	
	委託費支出	47,224	35,518	11,706	施設保守点検外
	使用料支出	107	108	△ 1	
	手数料支出	4,907	4,166	741	
	被服費支出	1,509	1,129	380	
	納付金支出	5,000	5,000	-	指定管理者納付金
	車両費支出	394	348	46	
	原材料費支出	13,292	15,403	△ 2,111	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	1,367	1,796	△ 429	
	雑費支出	85	88	△ 3	
	②管理費支出	43,964	35,083	8,881	
	法人会計	43,964	35,083	8,881	
	総務費支出	43,964	35,083	8,881	
	給料手当支出	20,701	21,312	△ 611	職員 3 人分
	役員報酬支出	238	238	-	
	退職給付支出	1,032	1,248	△ 216	職員 3 人分
	法定福利費支出	3,201	3,273	△ 72	社会保険料 3 人分外
	福利厚生費支出	51	58	△ 7	健康診断 3 人分外
	会議費支出	7	7	-	
	交際費支出	10	5	5	
	旅費交通費支出	118	28	90	研修旅費外
	通信運搬費支出	8	8	-	理事会・評議員会通知外
	消耗品費支出	11	11	-	
	賃借料支出	342	293	49	財団局内ネットワーク賃借料外
	租税公課支出	3,515	2,577	938	消費税外
	支払負担金支出	11,977	3,768	8,209	研修会負担金、市派遣職員人件費外
	委託費支出	1,479	1,000	479	会計システム利用料外
	手数料支出	1,254	1,254	-	会計士顧問料外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	雑費支出	20	3	17	
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		△ 6,547	△ 11,819	5,272	
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		21,226	17,640	3,586	
①	固定資産取得支出	21,226	17,640	3,586	
	什器備品購入支出	21,226	17,640	3,586	【公2】会館 パソコン（1台） 220 【公2】会館 カラーLEDスポットライト用照明卓 669 【公2】公園 乗用草刈機（1台） 752 【公益】共通 パソコン（1台） 220 【収益】遊園地 パソコン（1台） 220 【収益】遊園地 次亜塩素水中ポンプ 600 【収益】遊園地 スカイスライダー 15,000 【収益】遊園地 ゴーカー（3台） 3,325 【法人】総務 パソコン（1台） 220
投資活動収支差額		△ 21,226	△ 17,640	△ 3,586	
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	3,000	-	【収益】遊園地 3,000
当期収支差額		△ 30,773	△ 32,459	1,686	
前期繰越収支差額		130,072	△ 87,221	217,293	本年度予算額は令和6年度決算額とします
次期繰越収支差額		99,299	130,072	△ 30,773	