

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 5年 4月 1日から令和 6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	8,000	8,000	0
基本財産運用益計	8,000	8,000	0
② 事業収益			
入場料収益	49,019,000	48,293,000	726,000
施設利用料収益	199,450,000	179,606,000	19,844,000
施設使用料収益	9,433,000	8,826,000	607,000
指定管理料収益	415,841,000	404,028,000	11,813,000
食堂収益	40,505,000	40,506,000	△ 1,000
受講券収益	924,000	1,708,000	△ 784,000
指導者派遣収益	62,000	105,000	△ 43,000
入会金収益	251,000	1,015,000	△ 764,000
事業収益計	715,485,000	684,087,000	31,398,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	1,480,000	50,000	1,430,000
受取補助金等計	1,480,000	50,000	1,430,000
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	53,562,000	50,854,000	2,708,000
自主事業負担金収益	16,606,000	18,870,000	△ 2,264,000
事業費収益	3,086,000	1,856,000	1,230,000
受取負担金計	73,254,000	71,580,000	1,674,000
⑤ 雑収益			
受取利息	2,000	11,000	△ 9,000
雑収益	3,079,000	1,640,000	1,439,000
雑収益計	3,081,000	1,651,000	1,430,000
経常収益計	793,308,000	757,376,000	35,932,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	145,315,000	130,873,000	14,442,000
臨時雇賃金	129,974,000	132,652,000	△ 2,678,000
退職給付費用	6,425,000	7,224,000	△ 799,000
法定福利費	38,194,000	34,712,000	3,482,000
福利厚生費	1,252,000	1,199,000	53,000
会議費	4,000	20,000	△ 16,000
交際費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	320,000	826,000	△ 506,000
通信運搬費	3,331,000	3,450,000	△ 119,000
車両運搬具減価償却費	426,000	559,000	△ 133,000
什器備品減価償却費	512,000	138,000	374,000
消耗什器備品費	3,607,000	3,862,000	△ 255,000
消耗品費	18,067,000	19,864,000	△ 1,797,000
修繕費	27,718,000	29,024,000	△ 1,306,000
印刷製本費	1,568,000	1,547,000	21,000
燃料費	3,302,000	2,936,000	366,000
光熱水料費	76,590,000	67,306,000	9,284,000
賃借料	15,552,000	15,089,000	463,000
保険料	1,205,000	1,350,000	△ 145,000
諸謝金	3,832,000	4,246,000	△ 414,000
租税公課	23,647,000	20,841,000	2,806,000
負担金	9,210,000	9,108,000	102,000
新聞図書費	67,000	129,000	△ 62,000
委託費	213,183,000	204,956,000	8,227,000
使用料	1,408,000	1,563,000	△ 155,000
手数料	2,519,000	2,244,000	275,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0
被服費	1,193,000	1,129,000	64,000
補償補填及び賠償金	15,000	300,000	△ 285,000
車両費	3,634,000	3,932,000	△ 298,000
原材料費	17,251,000	11,705,000	5,546,000
広告宣伝費	6,103,000	7,542,000	△ 1,439,000
貯蔵品期末棚卸高	1,300,880	0	1,300,880
雑費	818,000	361,000	457,000
事業費計	759,946,120	725,697,000	34,249,120

収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 5年 4月 1日から令和 6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	112,000	126,000
給料手当	21,416,000	19,047,000	2,369,000
退職給付費用	1,272,000	1,200,000	72,000
法定福利費	3,503,000	3,046,000	457,000
福利厚生費	100,000	85,000	15,000
会議費	9,000	13,000	△ 4,000
交際費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	131,000	378,000	△ 247,000
通信運搬費	17,000	0	17,000
消耗品費	20,000	50,000	△ 30,000
印刷製本費	0	23,000	△ 23,000
賃借料	293,000	287,000	6,000
保険料	0	8,000	△ 8,000
諸謝金	0	90,000	△ 90,000
租税公課	2,001,000	2,000,000	1,000
支払負担金	10,462,000	10,865,000	△ 403,000
新聞図書費	0	2,000	△ 2,000
委託料	967,000	977,000	△ 10,000
使用料	0	266,000	△ 266,000
手数料	1,105,000	615,000	490,000
支払利息	23,000	73,000	△ 50,000
車両費	0	100,000	△ 100,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	41,568,000	39,253,000	2,315,000
経常費用計	801,514,120	764,950,000	36,564,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,206,120	△ 7,574,000	△ 632,120
当期経常増減額	△ 8,206,120	△ 7,574,000	△ 632,120
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	△ 8,206,120	△ 7,574,000	△ 632,120
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	△ 8,288,120	△ 7,656,000	△ 632,120
一般正味財産期首残高	4,837,373	12,493,373	△ 7,656,000
一般正味財産期末残高	△ 3,450,747	4,837,373	△ 8,288,120
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	196,549,253	204,837,373	△ 8,288,120

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

令和 5年 4月 1日から令和 6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計		公2計		都市公園	市民会館	体育施設	都市公園	公2計	公2計	公2計	公2計					
	スポーツクラブ	まちづくり	文化教養	入場料収益													
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
① 基本財産受取利息																	
基本財産運用利益																	
基本財産運用益計																	
② 事業収益																	
入場料収益																	
施設利用料収益																	
施設使用料収益																	
指定管理料収益																	
食堂収益																	
受講券収益																	
指導者派遣収益																	
入会収益																	
事業収益計																	
③ 受取補助金等																	
協賛金収益																	
受取補助金等計																	
④ 受取負担金																	
事務局負担金収益																	
自主事業負担金収益																	
事業費収益																	
受取負担金計																	
⑤ 雑収益																	
受取利息																	
雑収益																	
雑収益計																	
経常収益計																	
(2) 経常費用																	
① 事業費																	
給料手当																	
臨時雇賃金																	
退職給付費用																	
法定福利費																	
福利厚生費																	
会議費																	
交際費																	
旅費交通費																	

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
	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	
	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	公益目的事業計						収益事業等会計		
遊園地																		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,462,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,568,000
経常費用計	51,999,000	23,813,000	41,230,000	117,042,000	106,558,000	144,036,000	149,827,000	400,421,000	11,543,000	529,006,000	230,940,120	41,568,000	801,514,120					
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	255,000	△ 8,206,120					
当期経常増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	255,000	△ 8,206,120					
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期経常外増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	255,000	△ 8,206,120					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	255,000	△ 8,206,120					
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	255,000	△ 8,206,120					
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期一般正味財産増減額	△ 7,026,000	△ 158,000	0	△ 7,184,000	△ 2,845,000	139,000	56,000	△ 2,650,000	△ 648,000	△ 10,482,000	2,020,880	173,000	△ 8,288,120					
一般正味財産期首残高	△ 67,404,143	△ 3,644,000	0	△ 71,048,143	43,710,456	△ 4,157,919	69,668	39,622,205	6,404,871	△ 25,021,067	21,881,570	7,976,870	4,837,373					
一般正味財産期末残高	△ 74,430,143	△ 3,802,000	0	△ 78,232,143	40,865,456	△ 4,018,919	125,668	36,972,205	5,756,871	△ 35,503,067	23,902,450	8,149,870	△ 3,450,747					
一般正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
正味財産期末残高	△ 74,430,143	△ 3,802,000	0	△ 78,232,143	40,865,456	△ 4,018,919	125,668	36,972,205	5,756,871	△ 35,503,067	23,902,450	208,149,870	196,549,253					

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5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
法人会計	パソコン 1台	173,000円
市民会館事業	パソコン 4台	691,000円
市民会館事業	C38マイク 1台	165,000円
体育施設事業	パソコン 1台	173,000円
都市公園等事業	芝用ライン引き 1台	176,000円
都市公園等事業	芝刈機 1台	182,000円
遊園地事業	パソコン 2台	346,000円
遊園地事業	エンジンブロワ 1台	101,000円
遊園地事業	チェーンソー 1台	106,000円

令和5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	793,308	757,376	35,932	
①基本財産運用収入	8	8	-	
基本財産利息収入	8	8	-	
②事業収入	715,485	684,087	31,398	
入場料収入	49,019	48,293	726	【収益】遊園地 入園料 10,638 【公1】文化教養 自主事業入場料 38,330 【公1】まちづくり 参加料 51
施設利用料収入	199,450	179,606	19,844	【収益】遊園地 遊具等利用料 172,517 【公2】市民会館施設利用料 7,471 【公2】体育施設利用料 15,565 【公2】公園利用料 3,897
施設使用料収入	9,433	8,826	607	【収益】遊園地施設使用料 5,991 【公2】市民会館施設使用料 324 【公2】体育施設使用料 1,630 【公2】公園施設使用料 1,488
指定管理料収入	415,841	404,028	11,813	【公1】文化教養 6,523 【公2】市民会館 95,899 【公2】体育施設 126,833 【公2】公園 144,226 【公益】共通 10,895 【法人】総務 31,465
食堂収入	40,505	40,506	△ 1	【収益】遊園地 40,505
受講券収入	924	1,708	△ 784	【公1】スポーツクラブ受講券収入 924
指導者派遣収入	62	105	△ 43	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入 62
入会金収入	251	1,015	△ 764	【公1】スポーツクラブ年会員収入 251
③補助金等収入	1,480	50	1,430	
協賛金収入	1,480	50	1,430	【収益】遊園地 1,480
④負担金収入	73,254	71,580	1,674	
事務局負担金収入	53,562	50,854	2,708	【法人】市派遣職員人件費 10,327 【公1】まちづくり 市派遣職員人件費 8,061 【公1】まちづくり 財団職員人件費 15,862 【公1】スポーツクラブ財団職員人件費 19,312
自主事業負担金収入	16,606	18,870	△ 2,264	【公1】まちづくり事業負担金 16,606
事業費収入	3,086	1,856	1,230	【公1】スポーツクラブ事業負担金 3,086
⑤雑収入	3,081	1,651	1,430	
受取利息収入	2	11	△ 9	【収益】遊園地 預金利息 1 【法人】預金利息 1
雑収入	3,079	1,640	1,439	【公1】文化教養 120 【公1】まちづくり事業 650 【公1】スポーツクラブ 20 【公2】市民会館 19 【公2】体育施設 147 【公2】公園 272 【収益】遊園地イベント収入外 1,829 【法人】特別利子補給制度 22

(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	801,959	764,335	37,624	
①事業費支出	760,309	725,000	35,309	
市民会館費	158,149	155,503	2,646	
文化教養事業費支出	51,999	51,330	669	
給料手当支出	3,476	3,428	48	職員1人分
臨時雇賃金支出	2,079	1,934	145	臨時職員1人分
退職給付支出	96	96	-	職員1人分
法定福利費支出	845	815	30	社会保険料2人分外
福利厚生費支出	27	27	-	健康診断2人分外
通信運搬費支出	30	30	-	
消耗品費支出	145	170	△25	
租税公課支出	53	48	5	
新聞図書費支出	5	5	-	
委託費支出	39,640	38,875	765	開催事業契約金外
使用料支出	1,220	1,270	△50	著作権使用料外
手数料支出	713	723	△10	
広告宣伝費支出	3,500	3,730	△230	
雑費支出	170	179	△9	
市民会館事業費支出	106,150	104,173	1,977	
給料手当支出	28,574	23,877	4,697	職員5人分
臨時雇賃金支出	6,336	5,067	1,269	臨時職員3人分
退職給付支出	161	1,296	△1,135	職員5人分
法定福利費支出	5,723	4,395	1,328	社会保険料8人分外
福利厚生費支出	132	105	27	健康診断8人分外
会議費支出	4	10	△6	
旅費交通費支出	48	49	△1	
通信運搬費支出	686	673	13	
消耗什器備品費支出	160	425	△265	
消耗品費支出	1,937	1,896	41	テント外
修繕費支出	1,111	1,100	11	
印刷製本費支出	159	408	△249	
燃料費支出	68	77	△9	
光熱水料費支出	30,181	29,545	636	
賃借料支出	2,237	2,264	△27	予約システム会館分外
保険料支出	139	149	△10	運送保険、賠償責任保険外
租税公課支出	5,747	7,500	△1,753	消費税外
負担金支出	91	91	-	公文協年会費外
新聞図書費支出	52	52	-	新聞購読料外
委託費支出	21,918	24,237	△2,319	会館設備保守委託料外
使用料支出	32	34	△2	
手数料支出	158	253	△95	
被服費	33	0	33	
車両費支出	458	670	△212	車検、ガソリン代外
雑費	5	0	5	
スポーツクラブ費	23,655	24,485	△830	
スポーツクラブ事業費支出	23,655	24,485	△830	
給料手当支出	13,697	14,909	△1,212	職員4人分
臨時雇賃金	2,130	0	2,130	臨時職員1人分
退職給付支出	720	792	△72	職員4人分
法定福利費支出	2,682	2,677	5	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	85	82	3	健康診断5人分外
	旅費交通費支出	12	560	△ 548	
	通信運搬費支出	140	163	△ 23	
	消耗什器備品費支出	131	293	△ 162	ブルーシート外
	消耗品費支出	1,290	1,077	213	クラブだより印刷用インク外
	印刷製本費	70	0	70	教室受講券印刷、ネット印刷
	燃料費支出	24	20	4	
	賃借料支出	259	263	△ 4	
	保険料支出	65	58	7	傷害保険
	諸謝金支出	1,870	2,355	△ 485	教室指導者謝金外
	租税公課支出	5	4	1	軽自動車税
	負担金支出	10	37	△ 27	
	委託費支出	29	800	△ 771	H P 編集作業委託
	使用料支出	0	65	△ 65	
	手数料支出	104	108	△ 4	
	被服費支出	65	44	21	防寒着
	車両費支出	133	148	△ 15	
	雑費支出	134	30	104	イベントスタッフ弁当代外
	まちづくり費	41,230	40,699	531	
	まちづくり事業費支出	41,230	40,699	531	
	給料手当支出	12,866	11,161	1,705	職員3人分
	臨時雇賃金支出	20	65	△ 45	イベント時臨時雇用看護師分
	退職給付支出	888	864	24	職員3人分
	法定福利費支出	2,045	1,717	328	社会保険料3人分外
	福利厚生費支出	63	60	3	健康診断3人分外
	旅費交通費支出	200	100	100	イベント視察
	通信運搬費支出	40	75	△ 35	
	消耗品費支出	1,346	906	440	
	印刷製本費支出	728	465	263	
	燃料費支出	80	0	80	発電機燃料外
	光熱水料費支出	30	0	30	イルミネーション電気代
	賃借料支出	1,128	450	678	イベント開催に係る機材等賃借料
	保険料支出	302	65	237	イベント保険
	諸謝金支出	1,962	945	1,017	イベント開催に係る講師謝金外
	租税公課支出	7	59	△ 52	
	負担金支出	8,341	8,027	314	市派遣職員分人件費外
	委託費支出	11,065	15,435	△ 4,370	イベント開催に係る業務委託料外
	使用料支出	2	0	2	飲食物産販売施設占有使用料
	手数料支出	30	50	△ 20	
	広告宣伝費支出	0	255	△ 255	
	雑費支出	87	0	87	協力団体弁当代外
	体育施設費	144,002	134,713	9,289	
	体育施設事業費支出	144,002	134,713	9,289	
	給料手当支出	14,372	17,220	△ 2,848	職員4人分
	臨時雇賃金支出	18,837	16,963	1,874	臨時職員10人分
	退職給付支出	768	840	△ 72	職員4人分
	法定福利費支出	4,632	4,699	△ 67	社会保険料14人分外
	福利厚生費支出	144	141	3	健康診断14人分外
	旅費交通費支出	0	26	△ 26	
	通信運搬費支出	1,065	1,057	8	
	消耗什器備品費支出	853	615	238	

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	消耗品費支出	4,077	4,232	△ 155	
	修繕費支出	4,865	5,181	△ 316	
	印刷製本費支出	265	232	33	
	燃料費支出	1,002	899	103	
	光熱水料費支出	21,361	17,082	4,279	
	賃借料支出	3,657	3,883	△ 226	複合機リース料、予約システム体育分外
	保険料支出	158	293	△ 135	賠償責任保険
	新聞図書費支出	0	11	△ 11	
	租税公課支出	3,749	4,872	△ 1,123	
	委託費支出	62,556	55,024	7,532	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	15	22	△ 7	
	手数料支出	96	114	△ 18	
	被服費支出	227	96	131	防寒着外
	車両費支出	961	1,013	△ 52	
	原材料費支出	334	187	147	
	雑費支出	8	11	△ 3	
	都市公園等費	149,525	143,210	6,315	
	都市公園等事業費支出	149,525	143,210	6,315	
	給料手当支出	33,041	26,545	6,496	職員 7 人分
	臨時雇賃金支出	24,938	24,314	624	臨時職員 1 4 人分
	退職給付支出	1,608	1,416	192	職員 7 人分
	法定福利費支出	8,353	6,812	1,541	社会保険料 2 1 人分外
	福利厚生費支出	238	207	31	健康診断 2 1 人分外
	旅費交通費支出	0	11	△ 11	
	通信運搬費支出	717	718	△ 1	
	消耗什器備品費支出	443	359	84	
	消耗品費支出	3,844	3,097	747	
	修繕費支出	5,190	6,384	△ 1,194	
	印刷製本費支出	143	175	△ 32	
	燃料費支出	893	812	81	
	光熱水料費支出	14,450	12,069	2,381	
	賃借料支出	1,861	1,927	△ 66	複合機リース料、予約システム公園分外
	保険料支出	103	402	△ 299	賠償責任保険
	諸謝金支出	0	946	△ 946	
	租税公課支出	5,716	6,276	△ 560	
	委託費支出	45,234	48,263	△ 3,029	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	30	46	△ 16	
	手数料支出	560	498	62	
	被服費支出	227	126	101	防寒着外
	車両費支出	1,518	1,438	80	車検、ガソリン代外
	原材料費支出	410	363	47	
	雑費支出	8	6	2	
	共通費	11,507	11,788	△ 281	
	共通事業費支出	11,507	11,788	△ 281	
	給料手当支出	7,927	7,920	7	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	1,320	1,306	14	社会保険料 1 人分外
	福利厚生費支出	25	25	-	健康診断 1 人分外
	消耗什器備品費支出	100	100	-	トランシーバー
	消耗品費支出	577	879	△ 302	印刷機用トナー外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	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
	遊園地費	232,241	214,602	17,639	
	遊園地事業費支出	232,241	214,602	17,639	
	給料手当支出	31,362	25,813	5,549	職員6人分
	臨時雇賃金支出	75,634	84,309	△ 8,675	臨時職員61人分、派遣臨時5人分
	退職給付支出	1,824	1,560	264	職員6人分
	法定福利費支出	12,594	12,291	303	社会保険料29人分外
	福利厚生費支出	538	552	△ 14	健康診断46人分外
	会議費支出	0	10	△ 10	
	交際費支出	5	10	△ 5	
	旅費交通費支出	60	80	△ 20	
	通信運搬費支出	653	734	△ 81	
	消耗什器備品費支出	1,920	2,070	△ 150	カバーシート、無線機外
	消耗品費支出	4,851	7,607	△ 2,756	チケットバンド外
	修繕費支出	16,552	16,359	193	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	203	267	△ 64	
	燃料費支出	1,235	1,128	107	ゴーカート用ガソリン外
	光熱水料費支出	10,568	8,610	1,958	
	賃借料支出	5,812	5,704	108	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	438	383	55	火災保険外
	租税公課支出	8,370	2,082	6,288	消費税外
	負担金支出	168	353	△ 185	
	新聞図書費支出	10	61	△ 51	
	委託費支出	32,741	22,322	10,419	施設保守点検外
	使用料支出	109	126	△ 17	
	手数料支出	858	498	360	
	被服費支出	641	863	△ 222	
	補償補填及び賠償金支出	15	300	△ 285	事故等補償金
	納付金支出	5,000	5,000	-	指定管理者納付金
	車両費支出	564	663	△ 99	スタッドレスタイヤ、ガソリン代外
	原材料費支出	16,507	11,155	5,352	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	2,603	3,557	△ 954	
	雑費支出	406	135	271	
	②管理費支出	41,568	39,253	2,315	
	法人会計	41,568	39,253	2,315	
	総務費支出	41,568	39,253	2,315	
	給料手当支出	21,416	19,047	2,369	職員5人分
	役員報酬支出	238	112	126	
	退職給付支出	1,272	1,200	72	職員5人分
	法定福利費支出	3,503	3,046	457	社会保険料5人分外
	福利厚生費支出	100	85	15	健康診断5人分外
	会議費支出	9	13	△ 4	
	交際費支出	5	10	△ 5	
	旅費交通費支出	131	378	△ 247	研修旅費外
	通信運搬費	17	0	17	理事会・評議員会通知外
	消耗品費支出	20	50	△ 30	
	印刷製本費支出	0	23	△ 23	
	賃借料支出	293	287	6	財団局内ネットワーク賃借料外
	保険料支出	0	8	△ 8	

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	諸謝金支出	0	90	△ 90	
	租税公課支出	2,001	2,000	1	消費税外
	負担金支出	10,462	10,865	△ 403	研修会負担金、市派遣職員人件費外
	新聞図書費支出	0	2	△ 2	
	委託費支出	967	977	△ 10	会計システム利用料外
	使用料支出	0	266	△ 266	
	手数料支出	1,105	615	490	会計士顧問料外
	支払利息支出	23	73	△ 50	(株) 日本政策金融公庫貸付金支払利息
	車両費支出	0	100	△ 100	
	雑費支出	6	6	-	
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		△ 8,651	△ 6,959	△ 1,692	
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		2,113	5,571	△ 3,458	
①	固定資産取得支出	2,113	5,571	△ 3,458	
	車両運搬具購入支出	0	3,700	△ 3,700	0
	什器備品購入支出	2,113	1,871	242	【法人】 総務 パソコン (1台) 173 【公2】 会館 パソコン (4台) 691 【公2】 会館 C38マイク 165 【公2】 体育 パソコン (1台) 173 【公2】 公園 芝用ライン引き 176 【公2】 公園 芝刈機 182 【収益】 遊園地 パソコン (2台) 346 【収益】 遊園地 エンジンプロワ 101 【収益】 遊園地 チェンソー 106
投資活動収支差額		△ 2,113	△ 5,571	3,458	
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		12,650	13,800	△ 1,150	
①	借入金返済支出	12,650	13,800	△ 1,150	
	長期借入金返済支出	12,650	13,800	△ 1,150	【法人】 (株) 日本政策金融公庫貸付金返済 12,650
財務活動収支差額		△ 12,650	△ 13,800	1,150	
IV 予備費支出		0	0	-	0
当期収支差額		△ 23,414	△ 26,330	2,916	
前期繰越収支差額		△ 39,665	△ 13,335	△ 26,330	
次期繰越収支差額		△ 63,079	△ 39,665	△ 23,414	