

収支予算書（正味財産増減予算書）  
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	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	61,865,000	49,019,000	12,846,000
施設利用料収益	209,055,000	199,450,000	9,605,000
施設使用料収益	9,682,000	9,433,000	249,000
指定管理料収益	459,118,000	446,653,000	12,465,000
食堂収益	42,996,000	40,505,000	2,491,000
受講券収益	1,146,000	924,000	222,000
指導者派遣収益	53,000	62,000	△ 9,000
入会金収益	321,000	251,000	70,000
事業収益計	784,236,000	746,297,000	37,939,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	1,480,000	1,480,000	0
受取補助金等計	1,480,000	1,480,000	0
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	49,976,000	53,562,000	△ 3,586,000
自主事業負担金収益	10,465,000	16,606,000	△ 6,141,000
事業費収益	3,199,000	3,086,000	113,000
受取負担金計	63,640,000	73,254,000	△ 9,614,000
⑤ 雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,167,000	3,079,000	88,000
雑収益計	3,169,000	3,081,000	88,000
経常収益計	852,533,000	824,120,000	28,413,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	142,306,000	145,315,000	△ 3,009,000
臨時雇賃金	121,804,000	129,974,000	△ 8,170,000
退職給付費用	7,560,000	6,425,000	1,135,000
法定福利費	37,323,000	38,194,000	△ 871,000
福利厚生費	1,154,000	1,252,000	△ 98,000
会議費	3,000	4,000	△ 1,000
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	323,000	320,000	3,000
通信運搬費	3,336,000	3,331,000	5,000
車両運搬具減価償却費	906,000	426,000	480,000
什器備品減価償却費	655,000	512,000	143,000
消耗什器備品費	3,039,000	3,607,000	△ 568,000
消耗品費	21,246,000	18,067,000	3,179,000
修繕費	32,377,000	27,718,000	4,659,000
印刷製本費	1,825,000	1,568,000	257,000
燃料費	4,100,000	3,302,000	798,000
光熱水料費	129,768,000	107,402,000	22,366,000
賃借料	14,163,000	15,552,000	△ 1,389,000
保険料	1,345,000	1,205,000	140,000
諸謝金	3,500,000	3,832,000	△ 332,000
租税公課	23,584,000	23,647,000	△ 63,000
負担金	11,802,000	9,210,000	2,592,000
新聞図書費	67,000	67,000	0
委託費	219,909,000	213,183,000	6,726,000
使用料	1,482,000	1,408,000	74,000
手数料	6,049,000	2,519,000	3,530,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0
被服費	883,000	1,193,000	△ 310,000
補償補填及び賠償金	15,000	15,000	0
車両費	3,755,000	3,634,000	121,000
原材料費	19,363,000	17,251,000	2,112,000
広告宣伝費	4,983,000	6,103,000	△ 1,120,000
貯蔵品期末棚卸高	2,387,000	1,300,880	1,086,120
雑費	650,000	818,000	△ 168,000
事業費計	821,893,000	790,758,120	31,134,880

収支予算書（正味財産増減予算書）  
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	当年度予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	257,000	238,000	19,000
給料手当	20,058,000	21,416,000	△ 1,358,000
退職給付費用	1,248,000	1,272,000	△ 24,000
法定福利費	3,270,000	3,503,000	△ 233,000
福利厚生費	88,000	100,000	△ 12,000
会議費	7,000	9,000	△ 2,000
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	111,000	131,000	△ 20,000
通信運搬費	6,000	17,000	△ 11,000
消耗品費	11,000	20,000	△ 9,000
賃借料	293,000	293,000	0
租税公課	2,133,000	2,001,000	132,000
支払負担金	11,964,000	10,462,000	1,502,000
委託料	1,000,000	967,000	33,000
手数料	1,184,000	1,105,000	79,000
支払利息	0	23,000	△ 23,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	41,641,000	41,568,000	73,000
経常費用計	863,534,000	832,326,120	31,207,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,001,000	△ 8,206,120	△ 2,794,880
当期経常増減額	△ 11,001,000	△ 8,206,120	△ 2,794,880
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	△ 11,001,000	△ 8,206,120	△ 2,794,880
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	△ 11,083,000	△ 8,288,120	△ 2,794,880
一般正味財産期首残高	△ 3,450,747	4,837,373	△ 8,288,120
一般正味財産期末残高	△ 14,533,747	△ 3,450,747	△ 11,083,000
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	185,466,253	196,549,253	△ 11,083,000

収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

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										収益事業等会計	法人会計	合計
	公1				公2				共通	公益目的事業 計	遊園地		
	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					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
② 事業収益													
入場料収益	44,445,000	0	4,204,000	48,649,000	0	0	0	0	0	48,649,000	13,216,000	0	61,865,000
施設利用料収益	0	0	0	0	7,961,000	20,246,000	5,825,000	34,032,000	0	34,032,000	175,023,000	0	209,055,000
施設使用料収益	0	0	0	0	337,000	1,690,000	1,456,000	3,483,000	0	3,483,000	6,199,000	0	9,682,000
指定管理料収益	6,756,000	0	0	6,756,000	95,694,000	163,814,000	149,578,000	409,086,000	13,418,000	429,260,000	0	29,858,000	459,118,000
食堂収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,996,000	0	42,996,000
受講券収益	0	1,146,000	0	1,146,000	0	0	0	0	0	1,146,000	0	0	1,146,000
指導者派遣収益	0	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000
入会金収益	0	321,000	0	321,000	0	0	0	0	0	321,000	0	0	321,000
事業収益計	51,201,000	1,520,000	4,204,000	56,925,000	103,992,000	185,750,000	156,859,000	446,601,000	13,418,000	516,944,000	237,434,000	29,858,000	784,236,000
③ 受取補助金等													
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
④ 受取負担金													
事務局負担金収益	0	16,203,000	21,917,000	38,120,000	0	0	0	0	0	38,120,000	0	11,856,000	49,976,000
自主事業負担金収益	0	0	10,465,000	10,465,000	0	0	0	0	0	10,465,000	0	0	10,465,000
事業費収益	0	3,199,000	0	3,199,000	0	0	0	0	0	3,199,000	0	0	3,199,000
受取負担金計	0	19,402,000	32,382,000	51,784,000	0	0	0	0	0	51,784,000	0	11,856,000	63,640,000
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	120,000	12,000	622,000	754,000	122,000	114,000	236,000	472,000	0	1,226,000	1,941,000	0	3,167,000
雑収益計	120,000	12,000	622,000	754,000	122,000	114,000	236,000	472,000	0	1,226,000	1,942,000	1,000	3,169,000
経常収益計	51,321,000	20,934,000	37,208,000	109,463,000	104,114,000	185,864,000	157,095,000	447,073,000	13,418,000	569,954,000	240,856,000	41,723,000	852,533,000
(2) 経常費用													
① 事業費													
給料手当	3,587,000	12,032,000	12,153,000	27,772,000	27,075,000	15,115,000	31,081,000	73,271,000	7,829,000	108,872,000	33,434,000	0	142,306,000
臨時雇賃金	2,160,000	1,489,000	0	3,649,000	4,395,000	20,092,000	23,199,000	47,686,000	2,184,000	53,519,000	68,285,000	0	121,804,000
退職給付費用	96,000	528,000	840,000	1,464,000	1,560,000	768,000	1,536,000	3,864,000	360,000	5,688,000	1,872,000	0	7,560,000
法定福利費	885,000	2,084,000	1,795,000	4,764,000	5,204,000	4,699,000	8,200,000	18,103,000	1,736,000	24,603,000	12,720,000	0	37,323,000
福利厚生費	28,000	70,000	63,000	161,000	127,000	157,000	215,000	499,000	33,000	693,000	461,000	0	1,154,000
会議費	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	7,000	200,000	207,000	56,000	0	0	56,000	0	263,000	60,000	0	323,000
通信運搬費	26,000	150,000	30,000	206,000	706,000	1,041,000	705,000	2,452,000	0	2,658,000	678,000	0	3,336,000
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	906,000	0	0	906,000	0	906,000	0	0	906,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	228,000	48,000	214,000	490,000	36,000	526,000	129,000	0	655,000



収支予算書内訳書（正味財産増減予算書）

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										収益事業等会計		法人会計	合計
	公 1				公 2				共通	公益目的事業 計	遊園地			
	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						
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
使用料	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	1,184,000	1,184,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,641,000	41,641,000
経常費用計	56,879,000	20,934,000	39,367,000	117,180,000	110,304,000	185,690,000	156,453,000	452,447,000	14,054,000	583,681,000	238,212,000	0	41,641,000	863,534,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,558,000	0	△ 2,159,000	△ 7,717,000	△ 6,190,000	174,000	642,000	△ 5,374,000	△ 636,000	△ 13,727,000	2,644,000	0	82,000	△ 11,001,000
当期経常増減額	△ 5,558,000	0	△ 2,159,000	△ 7,717,000	△ 6,190,000	174,000	642,000	△ 5,374,000	△ 636,000	△ 13,727,000	2,644,000	0	82,000	△ 11,001,000
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,558,000	0	△ 2,159,000	△ 7,717,000	△ 6,190,000	174,000	642,000	△ 5,374,000	△ 636,000	△ 13,727,000	2,644,000	0	82,000	△ 11,001,000
他会計振替額	0	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	△ 5,558,000	0	△ 2,159,000	△ 7,717,000	△ 6,190,000	174,000	642,000	△ 5,374,000	△ 636,000	△ 13,727,000	2,644,000	0	82,000	△ 11,001,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,558,000	0	△ 2,159,000	△ 7,717,000	△ 6,190,000	174,000	642,000	△ 5,374,000	△ 636,000	△ 13,727,000	2,644,000	0	0	△ 11,083,000
一般正味財産期首残高	△ 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	0	8,149,870	△ 3,450,747
一般正味財産期末残高	△ 79,988,143	△ 3,802,000	△ 2,159,000	△ 85,949,143	34,675,456	△ 3,844,919	767,668	31,598,205	5,120,871	△ 49,230,067	26,546,450	0	8,149,870	△ 14,533,747
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	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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 79,988,143	△ 3,802,000	△ 2,159,000	△ 85,949,143	34,675,456	△ 3,844,919	767,668	31,598,205	5,120,871	△ 49,230,067	26,546,450	0	208,149,870	185,466,253

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和6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 2台	443,000円
体育施設事業	パソコン 1台	222,000円
都市公園等事業	パソコン 1台	222,000円
都市公園等事業	自走式斜面草刈機 1台	275,000円
都市公園等事業	薪割機 1台	359,000円
遊園地事業	スカイハウス 1台	7,711,000円
遊園地事業	除雪機（園内除雪機中古） 1台	270,000円
遊園地事業	日よけテント 1台	2,731,000円

## 令和6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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>	<b>852,533</b>	<b>824,120</b>	<b>28,413</b>	
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	784,236	746,297	37,939	
入場料収入	61,865	49,019	12,846	【収益】遊園地 入園料 13,216 【公1】文化教養 自主事業入場料 44,445 【公1】まちづくり 参加料 4,204
施設利用料収入	209,055	199,450	9,605	【収益】遊園地 遊具等利用料 175,023 【公2】市民会館施設利用料 7,961 【公2】体育施設利用料 20,246 【公2】公園利用料 5,825
施設使用料収入	9,682	9,433	249	【収益】遊園地施設使用料 6,199 【公2】市民会館施設使用料 337 【公2】体育施設使用料 1,690 【公2】公園施設使用料 1,456
指定管理料収入	459,118	446,653	12,465	【公1】文化教養 6,756 【公2】市民会館 95,694 【公2】体育施設 163,814 【公2】公園 149,578 【公益】共通 13,418 【法人】総務 29,858
食堂収入	42,996	40,505	2,491	【収益】遊園地 42,996
受講券収入	1,146	924	222	【公1】スポーツクラブ受講券収入 1,146
指導者派遣収入	53	62	△ 9	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入 53
入会金収入	321	251	70	【公1】スポーツクラブ年会員収入 321
③補助金等収入	1,480	1,480	-	
協賛金収入	1,480	1,480	-	【収益】遊園地花火大会協賛金 1,480
④負担金収入	63,640	73,254	△ 9,614	
事務局負担金収入	49,976	53,562	△ 3,586	【法人】市派遣職員人件費 11,856 【公1】まちづくり 市派遣職員人件費 7,066 【公1】まちづくり 財団職員人件費 14,851 【公1】スポーツクラブ財団職員人件費 16,203
自主事業負担金収入	10,465	16,606	△ 6,141	【公1】まちづくり事業負担金 10,465
事業費収入	3,199	3,086	113	【公1】スポーツクラブ事業負担金 3,199
⑤雑収入	3,169	3,081	88	
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	3,167	3,079	88	【公1】文化教養 120 【公1】まちづくり事業 622 【公1】スポーツクラブ 12 【公2】市民会館 122 【公2】体育施設 114 【公2】公園 236 【収益】遊園地 1,941

(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	864,442	832,771	31,671	
①事業費支出	822,719	791,121	31,598	
市民会館費	166,049	158,149	7,900	
文化教養事業費支出	56,879	51,999	4,880	
給料手当支出	3,587	3,476	111	職員1人分
臨時雇賃金支出	2,160	2,079	81	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	885	845	40	社会保険料2人分外
福利厚生費支出	28	27	1	健康診断2人分外
通信運搬費支出	26	30	△4	
消耗品費支出	135	145	△10	
印刷製本費支出	20	0	20	チケット印刷外
租税公課支出	79	53	26	
新聞図書費支出	10	5	5	
委託費支出	44,090	39,640	4,450	開催事業契約金外
使用料支出	1,300	1,220	80	著作権使用料外
手数料支出	1,928	713	1,215	
広告宣伝費支出	2,380	3,500	△1,120	
雑費支出	155	170	△15	
市民会館事業費支出	109,170	106,150	3,020	
給料手当支出	27,075	28,574	△1,499	職員5人分
臨時雇賃金支出	4,395	6,336	△1,941	臨時職員2人分
退職給付支出	1,560	161	1,399	職員5人分
法定福利費支出	5,204	5,723	△519	社会保険料7人分外
福利厚生費支出	127	132	△5	健康診断7人分外
会議費支出	3	4	△1	
旅費交通費支出	56	48	8	
通信運搬費支出	706	686	20	
消耗什器備品費支出	551	160	391	OAチェア外
消耗品費支出	1,794	1,937	△143	
修繕費支出	1,350	1,111	239	
印刷製本費支出	96	159	△63	
燃料費支出	43	68	△25	
光熱水料費支出	36,487	30,181	6,306	
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	145	139	6	運送保険、賠償責任保険外
租税公課支出	3,769	5,747	△1,978	消費税外
負担金支出	55	91	△36	公文協年会費外
新聞図書費支出	47	52	△5	新聞購読料外
委託費支出	22,985	21,918	1,067	会館設備保守委託料外
使用料支出	32	32	-	
手数料支出	230	158	72	
被服費	32	33	△1	
車両費支出	456	458	△2	
原材料支出	5	0	5	
雑費	5	5	-	
スポーツクラブ費	20,934	23,655	△2,721	
スポーツクラブ事業費支出	20,934	23,655	△2,721	
給料手当支出	12,032	13,697	△1,665	職員3人分
臨時雇賃金	1,489	2,130	△641	臨時職員1人分
退職給付支出	528	720	△192	職員3人分
法定福利費支出	2,084	2,682	△598	社会保険料4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	70	85	△ 15	健康診断 4 人分外
	旅費交通費支出	7	12	△ 5	
	通信運搬費支出	150	140	10	
	消耗什器備品費支出	147	131	16	
	消耗品費支出	753	1,290	△ 537	クラブだより印刷用インク外
	印刷製本費	202	70	132	教室受講券印刷、ポスター、チラシネット印刷
	燃料費支出	18	24	△ 6	
	賃借料支出	289	259	30	
	保険料支出	98	65	33	傷害保険
	諸謝金支出	2,405	1,870	535	教室指導者謝金外
	租税公課支出	12	5	7	軽自動車税
	負担金支出	10	10	-	
	委託費支出	91	29	62	クラブまつり駐車場警備業務委託等
	手数料支出	103	104	△ 1	
	被服費支出	16	65	△ 49	
	車両費支出	248	133	115	
	雑費支出	182	134	48	イベントスタッフ弁当代外
	まちづくり費	39,367	41,230	△ 1,863	
	まちづくり事業費支出	39,367	41,230	△ 1,863	
	給料手当支出	12,153	12,866	△ 713	職員 3 人分
	臨時雇賃金支出	0	20	△ 20	
	退職給付支出	840	888	△ 48	職員 3 人分
	法定福利費支出	1,795	2,045	△ 250	社会保険料 3 人分外
	福利厚生費支出	63	63	-	健康診断 3 人分外
	旅費交通費支出	200	200	-	イベント視察
	通信運搬費支出	30	40	△ 10	
	消耗品費支出	575	1,346	△ 771	
	印刷製本費支出	763	728	35	
	燃料費支出	20	80	△ 60	発電機燃料外
	光熱水料費支出	0	30	△ 30	
	賃借料支出	435	1,128	△ 693	イベント開催に係る機材等賃借料
	保険料支出	268	302	△ 34	イベント保険
	諸謝金支出	196	1,962	△ 1,766	イベント開催に係る講師謝金外
	租税公課支出	8	7	1	
	負担金支出	7,318	8,341	△ 1,023	市派遣職員分人件費外
	委託費支出	14,268	11,065	3,203	イベント開催に係る業務委託料外
	使用料支出	0	2	△ 2	
	手数料支出	320	30	290	
	雑費支出	115	87	28	協力団体弁当代外
	体育施設費	185,642	172,309	13,333	
	体育施設事業費支出	185,642	172,309	13,333	
	給料手当支出	15,115	14,372	743	職員 4 人分
	臨時雇賃金支出	20,092	18,837	1,255	臨時職員 1 1 人分
	退職給付支出	768	768	-	職員 4 人分
	法定福利費支出	4,699	4,632	67	社会保険料 1 5 人分外
	福利厚生費支出	157	144	13	健康診断 1 5 人分外
	通信運搬費支出	1,041	1,065	△ 24	
	消耗什器備品費支出	979	853	126	
	消耗品費支出	5,000	4,077	923	
	修繕費支出	5,445	4,865	580	
	印刷製本費支出	248	265	△ 17	
	燃料費支出	1,651	1,002	649	

(単位：千円)

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
	光熱水料費支出	58,275	49,668	8,607	
	賃借料支出	3,505	3,657	△ 152	複合機リース料、予約システム体育分外
	保険料支出	188	158	30	賠償責任保険
	租税公課支出	3,578	3,749	△ 171	
	負担金支出	1,801	0	1,801	市派遣職員分人件費外
	委託費支出	61,719	62,556	△ 837	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	10	15	△ 5	
	手数料支出	100	96	4	
	被服費支出	53	227	△ 174	
	車両費支出	872	961	△ 89	
	原材料費支出	326	334	△ 8	
	雑費支出	20	8	12	
	都市公園等費	156,239	152,030	4,209	
	都市公園等事業費支出	156,239	152,030	4,209	
	給料手当支出	31,081	33,041	△ 1,960	職員 6 人分
	臨時雇賃金支出	23,199	24,938	△ 1,739	臨時職員 1 2 人分
	退職給付支出	1,536	1,608	△ 72	職員 6 人分
	法定福利費支出	8,200	8,353	△ 153	社会保険料 1 8 人分外
	福利厚生費支出	215	238	△ 23	健康診断 1 8 人分外
	通信運搬費支出	705	717	△ 12	
	消耗什器備品費支出	481	443	38	
	消耗品費支出	3,760	3,844	△ 84	
	修繕費支出	4,943	5,190	△ 247	
	印刷製本費支出	153	143	10	
	燃料費支出	1,221	893	328	
	光熱水料費支出	19,673	16,955	2,718	
	賃借料支出	1,941	1,861	80	複合機リース料、予約システム公園分外
	保険料支出	113	103	10	賠償責任保険
	諸謝金支出	899	0	899	自治会清掃謝金
	租税公課支出	5,333	5,716	△ 383	
	負担金支出	1,801	0	1,801	市派遣職員分人件費外
	委託費支出	48,003	45,234	2,769	施設警備業務委託、保守点検業務委託外
	使用料支出	31	30	1	
	手数料支出	613	560	53	
	被服費支出	53	227	△ 174	
	車両費支出	1,822	1,518	304	車検、ガソリン代外
	原材料費支出	453	410	43	
	雑費支出	10	8	2	
	共通費	14,018	11,507	2,511	
	共通事業費支出	14,018	11,507	2,511	
	給料手当支出	7,829	7,927	△ 98	職員 1 人分
	臨時雇賃金支出	2,184	0	2,184	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	1,736	1,320	416	社会保険料 2 人分外
	福利厚生費支出	33	25	8	健康診断 2 人分外
	消耗什器備品費支出	96	100	△ 4	簡易 P A システム
	消耗品費支出	561	577	△ 16	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	21	0	21	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	240,470	232,241	8,229	
	遊園地事業費支出	240,470	232,241	8,229	
	給料手当支出	33,434	31,362	2,072	職員6人分
	臨時雇賃金支出	68,285	75,634	△ 7,349	臨時職員5人分、派遣臨時5人分
	退職給付支出	1,872	1,824	48	職員6人分
	法定福利費支出	12,720	12,594	126	社会保険料6人分外
	福利厚生費支出	461	538	△ 77	健康診断4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	678	653	25	
	消耗什器備品費支出	785	1,920	△ 1,135	
	消耗品費支出	8,668	4,851	3,817	チケットバンド外
	修繕費支出	20,639	16,552	4,087	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	343	203	140	
	燃料費支出	1,147	1,235	△ 88	ゴーカート用ガソリン外
	光熱水料費支出	15,333	10,568	4,765	
	賃借料支出	5,433	5,812	△ 379	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	533	438	95	火災保険外
	租税公課支出	10,805	8,370	2,435	消費税外
	負担金支出	217	168	49	
	新聞図書費支出	10	10	-	
	委託費支出	28,753	32,741	△ 3,988	施設保守点検外
	使用料支出	109	109	-	
	手数料支出	2,755	858	1,897	
	被服費支出	729	641	88	
	補償補填及び賠償金支出	15	15	-	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	357	564	△ 207	
	原材料費支出	18,579	16,507	2,072	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	2,603	2,603	-	
	雑費支出	142	406	△ 264	
②	管理費支出	41,641	41,568	73	
	法人会計	41,641	41,568	73	
	総務費支出	41,641	41,568	73	
	給料手当支出	20,058	21,416	△ 1,358	職員4人分
	役員報酬支出	257	238	19	
	退職給付支出	1,248	1,272	△ 24	職員4人分
	法定福利費支出	3,270	3,503	△ 233	社会保険料4人分外
	福利厚生費支出	88	100	△ 12	健康診断4人分外
	会議費支出	7	9	△ 2	
	交際費支出	5	5	-	
	旅費交通費支出	111	131	△ 20	研修旅費外
	通信運搬費	6	17	△ 11	理事会・評議員会通知外
	消耗品費支出	11	20	△ 9	
	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	2,133	2,001	132	消費税外
	負担金支出	11,964	10,462	1,502	研修会負担金、市派遣職員人件費外
	委託費支出	1,000	967	33	会計システム利用料外
	手数料支出	1,184	1,105	79	会計士顧問料外
	支払利息支出	0	23	△ 23	
	雑費支出	6	6	-	

(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	-	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 11,909</b>	<b>△ 8,651</b>	<b>△ 3,258</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	0	0	-	
2 投資活動支出	12,233	2,113	10,120	
①固定資産取得支出	12,233	2,113	10,120	
什器備品購入支出	12,233	2,113	10,120	【公2】会館 パソコン（2台） 443 【公2】体育 パソコン（1台） 222 【公2】公園 パソコン（1台） 222 【公2】公園 自走式斜面草刈機 275 【公2】公園 薪割機 359 【収益】遊園地 スカイハウス 7,711 【収益】遊園地 除雪機（園内除雪用中古） 270 【収益】遊園地 日よけテント 2,731
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 12,233</b>	<b>△ 2,113</b>	<b>△ 10,120</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入	0	0	-	
2 財務活動支出	0	12,650	△ 12,650	
①借入金返済支出	0	12,650	△ 12,650	
長期借入金返済支出	0	12,650	△ 12,650	【法人】（株）日本政策金融公庫貸付金返済 0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,650</b>	<b>12,650</b>	
IV 予備費支出	0	0	-	0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 24,142</b>	<b>△ 23,414</b>	<b>△ 728</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>△ 63,079</b>	<b>△ 39,665</b>	<b>△ 23,414</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>△ 87,221</b>	<b>△ 63,079</b>	<b>△ 24,142</b>	