

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで

(単位：千円)

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	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	105	105	0	0	0	105
基本財産受取利息	0	0	0	105	105	0	0	0	105
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	113,210	5,610	0	0	118,820	58,060	58,060	3,380	180,260
入場料収入	90,460	5,610	0	0	96,070	0	0	0	96,070
広告収入	330	0	0	0	330	0	0	180	510
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200
斡旋収入	0	0	0	0	0	16,060	16,060	0	16,060
実費負担金収入	9,750	0	0	0	9,750	620	620	0	10,370
会費収入	5,670	0	0	0	5,670	0	0	0	5,670
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	41,380	41,380	0	41,380
④受託管理事業収益	780,460	284,268	58,400	0	1,123,128	246,717	246,717	68,536	1,438,381
受託管理事業収益	750,460	284,268	58,400	0	1,093,128	246,717	246,717	68,536	1,408,381
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
⑤雑収益	0	0	0	8	8	0	0	0	8
受取利息	0	0	0	8	8	0	0	0	8
経常収益計	893,670	289,878	58,400	113	1,242,061	304,777	304,777	71,916	1,618,754
(2)経常費用									
①事業費	909,914	294,685	58,400	0	1,262,999	282,804	282,804		1,545,803
給料手当	114,412	55,530	6,950	0	176,892	43,998	43,998		220,890
嘱託報酬	49,898	18,220	9,180	0	77,298	9,352	9,352		86,650

(単位：千円)

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	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
臨時雇賃金	148,794	56,956	14,630	0	220,380	26,431	26,431		246,811
報償費	1,969	1,970	0	0	3,939	0	0		3,939
退職給付費用	1,043	0	0	0	1,043	347	347		1,390
福利厚生費	35,893	18,440	4,120	0	58,453	8,867	8,867		67,320
旅費交通費	68	40	10	0	118	12	12		130
通信運搬費	3,068	1,373	160	0	4,601	823	823		5,424
減価償却費	0	7	0	0	7	1	1		8
被服費	438	420	60	0	918	572	572		1,490
研修費	43	0	0	0	43	7	7		50
会議費	19	80	0	0	99	1	1		100
広告宣伝費	15,649	110	0	0	15,759	0	0		15,759
消耗什器備品費	3,541	2,503	30	0	6,074	1,149	1,149		7,223
消耗品費	7,498	7,159	903	0	15,560	5,534	5,534		21,094
修繕費	12,464	7,392	0	0	19,856	3,804	3,804		23,660
印刷製本費	2,197	170	0	0	2,367	292	292		2,659
燃料費	126	200	0	0	326	80	80		406
飼料費	3,840	0	0	0	3,840	0	0		3,840
光熱水費	60,520	0	0	0	60,520	24,230	24,230		84,750
賃借料	12,356	2,639	60	0	15,055	4,629	4,629		19,684
保険料	745	830	0	0	1,575	197	197		1,772
租税公課	37,306	13,458	2,757	0	53,521	30,896	30,896		84,417
退職金掛金	4,529	2,104	270	0	6,903	1,177	1,177		8,080
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	80	0	0	0	80	180	180		260
委託費	376,636	104,124	19,260	0	500,020	112,315	112,315		612,335
文化育成費	8,290	0	0	0	8,290	0	0		8,290
施設利用促進費	10	250	0	0	260	0	0		260
施設整備費	0	160	0	0	160	0	0		160
什器備品購入費	665	470	0	0	1,135	187	187		1,322
幹旋費	0	0	0	0	0	7,300	7,300		7,300
友の会運営費	4,630	0	0	0	4,630	0	0		4,630
交際費	0	0	0	0	0	205	205		205
雑費	2,825	80	10	0	2,915	80	80		2,995

(単位：千円)

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	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
②管理費								72,891	72,891
役員報酬								6,032	6,032
給料手当								35,120	35,120
臨時雇賃金								3,091	3,091
退職給付費用								340	340
福利厚生費								10,330	10,330
旅費交通費								30	30
通信運搬費								252	252
被服費								16	16
研修費								1,203	1,203
会議費								10	10
広告宣伝費								422	422
消耗什器備品費								1,122	1,122
消耗品費								800	800
修繕費								112	112
印刷製本費								173	173
燃料費								81	81
賃借料								20	20
保険料								248	248
租税公課								892	892
退職金掛金								1,349	1,349
支払手数料								448	448
委託費								10,499	10,499
交際費								30	30
雑費								271	271
経常費用計	909,914	294,685	58,400	0	1,262,999	282,804	282,804	72,891	1,618,694
当期経常増減額	△ 16,244	△ 4,807	0	113	△ 20,938	21,973	21,973	△ 975	60

(単位：千円)

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	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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
(2)経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,244	△ 4,807	0	113	△ 20,938	21,973	21,973	△ 975	60
他会計振替額	0	113	0	△ 113	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,244	△ 4,694	0	0	△ 20,938	21,973	21,973	△ 975	60
一般正味財産期首残高	△ 8,949	△ 20,178	0	0	△ 29,127	107,718	107,718	224,373	302,964
一般正味財産期末残高	△ 25,193	△ 24,872	0	0	△ 50,065	129,691	129,691	223,398	303,024
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	△ 25,193	△ 24,872	0	41,500	△ 8,565	129,691	129,691	223,398	344,524