

令和 **5** 年度

予 算 書

科目	公益目的事業				収益事業			法人 法人会計	事業団合計 合計
	公1	公2	公益共通	公益合計	収1	収益共通	収益合計		
	健康づくり・ スポーツ振興	文化・ レクリエーション振興			施設利用者への 利便提供事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
基本財産運用益	0	0	33,500	33,500	0	0	0	33,500	67,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000
振興事業収益	29,106,000	1,402,000	0	30,508,000	12,213,000	0	12,213,000	0	42,721,000
委託料収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設利用料収益	23,051,000	9,870,000	0	32,921,000	18,616,000	0	18,616,000	0	51,537,000
指定管理料収益	81,182,000	27,583,000	0	108,765,000	3,450,000	0	3,450,000	3,013,000	115,228,000
指定管理料収益精算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
経常収益計	135,339,000	38,855,000	33,500	174,227,500	34,279,000	0	34,279,000	3,173,500	211,880,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料・手当	56,984,200	12,491,800	0	69,476,000	5,470,000	0	5,470,000	0	74,946,000
法定福利費	11,734,500	2,748,000	0	14,482,500	1,245,000	0	1,245,000	0	15,727,500
退職給付費用	6,275,500	650,000	0	6,925,500	655,000	0	655,000	0	7,580,500
福利厚生費	1,043,000	61,000	0	1,104,000	13,000	0	13,000	0	1,117,000
事業費人件費計	76,037,200	15,950,800	0	91,988,000	7,383,000	0	7,383,000	0	99,371,000
租税公課(A)	7,603,000	1,590,000	0	9,193,000	748,000	0	748,000	0	9,941,000
賃金	23,665,000	4,152,000	0	27,817,000	1,570,000	0	1,570,000	0	29,387,000
保険料(B)	1,404,500	222,000	0	1,626,500	13,000	0	13,000	0	1,639,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	185,500	7,000	0	192,500	0	0	0	0	192,500
通信運搬費	624,300	366,000	0	990,300	157,000	0	157,000	0	1,147,300
減価償却費	2,900,000	3,800	0	2,903,800	0	0	0	0	2,903,800
什器備品費	470,000	265,000	0	735,000	170,000	0	170,000	0	905,000
手数料	1,244,000	59,000	0	1,303,000	0	0	0	0	1,303,000
消耗品費	6,596,902	1,468,000	0	8,064,902	1,080,000	0	1,080,000	0	9,144,902
修繕費	3,496,000	773,000	0	4,269,000	115,000	0	115,000	0	4,384,000
印刷製本費	582,000	45,000	0	627,000	50,000	0	50,000	0	677,000
広告宣伝費	1,368,000	50,000	0	1,418,000	9,000	0	9,000	0	1,427,000
光熱水料費	35,310,000	3,025,000	0	38,335,000	2,780,000	0	2,780,000	0	41,115,000
燃料費	795,000	200,000	0	995,000	0	0	0	0	995,000
使用料及び賃借料	2,400,300	1,910,000	0	4,310,300	0	0	0	0	4,310,300
諸謝金	12,618,000	100,000	0	12,718,000	0	0	0	0	12,718,000
租税公課(B)	3,922,000	2,100,000	0	6,022,000	1,190,000	0	1,190,000	0	7,212,000
交際費	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
負担金	141,000	20,000	0	161,000	0	0	0	0	161,000
委託料	16,960,000	7,741,000	0	24,701,000	1,189,000	0	1,189,000	0	25,890,000
原料費	803,000	666,000	0	1,469,000	2,694,000	0	2,694,000	0	4,163,000
雑費	330,000	5,000	0	335,000	2,000	0	2,000	0	337,000
事業費その他費用計	123,418,502	24,767,800	0	148,186,302	11,917,000	0	11,917,000	0	160,103,302
事業費合計	199,455,702	40,718,600	0	240,174,302	19,300,000	0	19,300,000	0	259,474,302
役員報酬								165,000	165,000
費用弁償								0	0
職員給料・手当								1,950,000	76,896,000
法定福利費								250,500	15,978,000
退職給付費用								130,500	7,711,000
福利厚生費								45,000	1,162,000
管理費人件費計								2,541,000	101,912,000
租税公課(A)								254,000	10,195,000
賃金								78,000	29,465,000
保険料(B)								3,500	1,643,000
会議費								25,000	25,000
旅費交通費								2,500	195,000
通信運搬費								11,700	1,159,000
減価償却費								2	2,903,802
什器備品費								0	905,000
手数料								46,000	1,349,000
消耗品費								34,098	9,179,000
修繕費								0	4,384,000
印刷製本費								0	677,000
広告宣伝費								0	1,427,000
光熱水料費								0	41,115,000
燃料費								11,000	1,006,000
使用料及び賃借料								70,700	4,381,000
諸謝金								0	12,718,000
租税公課(B)								72,000	7,284,000
交際費								0	150,000
負担金								15,000	176,000
委託料								0	25,890,000
原料費								0	4,163,000
雑費								9,000	346,000
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	632,500	160,735,802
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	3,173,500	3,173,500
経常費用計	199,455,702	40,718,600	0	240,174,302	19,300,000	0	19,300,000	3,173,500	282,647,802
(事業費率)	75.9%	15.5%	0.0%	91.4%	7.3%		7.3%	1.2%	100.0%
当期経常増減額	▲ 64,116,702	▲ 1,863,600	33,500	▲ 65,946,802	14,979,000	0	14,979,000	0	▲ 50,967,802
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計(受取保険金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 64,116,702	▲ 1,863,600	33,500	▲ 65,946,802	14,979,000	0	14,979,000	0	▲ 50,967,802
法人税等充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 64,116,702	▲ 1,863,600	33,500	▲ 65,946,802	14,979,000	0	14,979,000	0	▲ 50,967,802
一般正味財産期首残高	▲ 137,341,172	▲ 20,103,029	124,041,299	▲ 33,402,902	75,645,319	0	75,645,319	67,168,031	109,410,448
一般正味財産期末残高	▲ 201,457,874	▲ 21,966,629	124,074,799	▲ 99,349,704	90,624,319	0	90,624,319	67,168,031	58,442,646
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 201,457,874	▲ 21,966,629	149,074,799	▲ 74,349,704	90,624,319	0	90,624,319	92,168,031	108,442,646

※ 令和5年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和5年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和5年度	令和4年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
基本財産運用収入		67,000	67,000	0	
	基本財産利息収入	67,000	67,000	0	
特定資産運用収入		104,000	104,000	0	
	特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事 業 収 入		42,721,000	41,752,000	969,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	8,240,000	8,991,000	▲ 751,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,535,000	7,550,000	▲ 15,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,430,000	16,800,000	630,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,910,000	6,994,000	▲ 84,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	780,000	752,000	28,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	165,000	165,000	0	
	レストハウス 公益・収益事業収入	640,000	500,000	140,000	
	ボルダリング 公益・収益事業収入	1,021,000		1,021,000	
委 託 金 収 入		2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000	
	スポーツ振興 受託収入	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000	ドラスボ事務局費 教育委員会備品貸出費
	運動器機能向上事業 受託収入	0	0	0	
	特定保健指導 事業収入	0	0	0	
	高齢者体力測定 事業収入	0	0	0	
	フォロー事業収入(自らクラブ)	0	0	0	
施設利用料収入		51,537,000	44,666,000	6,871,000	
	妹背の里 利用料	9,870,000	8,540,000	1,330,000	
	農村運動広場 利用料	500,000	523,000	▲ 23,000	
	総合運動公園 利用料	39,952,000	34,618,000	5,334,000	ハット・スポセン・ジム・ボルダリング
	地域産業研修センター 利用料	1,125,000	910,000	215,000	
	介護予防施設 利用料	90,000	75,000	15,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		115,228,000	98,160,000	17,068,000	
	妹背の里 指定管理料	25,124,000	24,416,000	708,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	868,000	868,000	0	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	77,812,000	61,833,000	15,979,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	11,064,000	10,683,000	381,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	360,000	360,000	0	福祉課
その他収入		0	30,142,000	▲ 30,142,000	
		0	30,142,000	▲ 30,142,000	各部署一括
雑 収 入		23,000	23,000	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	
営 業 外 収 益		0	0	0	
	営業外収益	0	0	0	
当期収入合計(A)		211,680,000	219,914,000	▲ 8,234,000	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和5年度 収支予算書

(1) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和5年度	令和4年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
事 業 費		235,477,000	196,132,000	39,345,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	47,416,000	41,947,000	5,469,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,579,000	1,391,000	188,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	43,274,000	36,213,000	7,061,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	83,526,000	78,312,000	5,214,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	17,156,000	15,627,000	1,529,000	
	研修センター 公益・収益事業費	14,407,000	14,013,000	394,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	615,000	600,000	15,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,936,000	6,860,000	76,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,877,000	1,169,000	708,000	
	ボルダリング 公益・収益事業費	18,691,000		18,691,000	
管 理 費		24,267,000	23,782,000	485,000	
	管理費	24,267,000	23,782,000	485,000	
当期支出合計(C)		259,744,000	219,914,000	39,830,000	
当期収支差額 (A - C)		▲ 48,064,000	0	▲ 48,064,000	

事業団合計 令和5年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	42,721,000	41,752,000	969,000	
委託料等収入	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000	
施設利用料収入	51,537,000	44,666,000	6,871,000	
指定管理料収入	115,228,000	98,160,000	17,068,000	内ポルダリング 13,618,000円
その他収入	0	30,142,000	▲ 30,142,000	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	211,680,000	219,914,000	▲ 8,234,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合 計	役員報酬	165,000	159,000	6,000	
	職員給料	50,861,000	46,099,000	4,762,000	
	職員手当	26,035,000	23,293,000	2,742,000	
	法定福利費	15,978,000	13,723,000	2,255,000	
	退職金引当金	7,711,000	8,045,000	▲ 334,000	
	福利厚生費	1,162,000	1,093,000	69,000	
	租税公課(A)	10,195,000	9,245,000	950,000	
	保険料(B)	1,643,000	1,767,000	▲ 124,000	
	賃金	29,465,000	23,989,000	5,476,000	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	195,000	155,000	40,000	
	通信運搬費	1,159,000	1,174,000	▲ 15,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	905,000	620,000	285,000	
	手数料	1,349,000	1,312,000	37,000	
	消耗品費	9,179,000	7,641,000	1,538,000	
	修繕費	4,384,000	3,660,000	724,000	
	印刷製本費	677,000	536,000	141,000	
	広告宣伝費	1,427,000	453,000	974,000	
	光熱水料費	41,115,000	29,835,000	11,280,000	
	燃料費	1,006,000	811,000	195,000	
	使用料および賃借	4,381,000	3,604,000	777,000	
	諸謝金	12,718,000	12,441,000	277,000	
	租税公課(B)消費税	3,521,000	2,983,000	538,000	
	租税公課(B)その他税	263,000	255,000	8,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	150,000	150,000	0	
	負担金	176,000	218,000	▲ 42,000	
	委託料	25,890,000	18,926,000	6,964,000	
	原材料費	4,163,000	3,944,000	219,000	
	雑費	346,000	258,000	88,000	
	寄付金	0	0	0	
		0	0	0	
営業外損失	0	0	0		
小 計		259,744,000	219,914,000	39,830,000	

内 訳	人件費	101,912,000	92,412,000	9,500,000	
	物件費	157,832,000	127,502,000	30,330,000	
当期収支差額		▲ 48,064,000	0	▲ 48,064,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 : 総務課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,240,000	8,991,000	▲ 751,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	9,870,000	8,540,000	1,330,000	
指定管理料収入	25,124,000	24,416,000	708,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	43,234,000	41,947,000	1,287,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	9,114,000	6,788,000	2,326,000	
	職員手当	4,854,000	3,720,000	1,134,000	
	法定福利費	2,977,000	2,209,000	768,000	
	退職金引当金	1,102,000	1,148,000	▲ 46,000	
	福利厚生費	61,000	46,000	15,000	
	租税公課(A)	1,811,000	1,392,000	419,000	
	保険料(B)	222,000	222,000	0	
	賃金	6,372,000	6,360,000	12,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	366,000	366,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	265,000	255,000	10,000	
	手数料	59,000	59,000	0	
	消耗品費	2,164,000	2,132,000	32,000	
	修繕費	788,000	683,000	105,000	
	印刷製本費	145,000	145,000	0	
	広告宣伝費	50,000	50,000	0	
	光熱水料費	3,025,000	2,714,000	311,000	
	燃料費	200,000	220,000	▲ 20,000	
	使用料および 借料	1,910,000	1,645,000	265,000	
	諸謝金	152,000	134,000	18,000	
	租税公課(B)消費税	661,000	659,000	2,000	
	租税公課(B)その他税	33,000	33,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	負担金	20,000	20,000	0	
	委託料	7,741,000	7,622,000	119,000	
	原材料費	3,261,000	3,262,000	▲ 1,000	
	雑費	6,000	6,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		47,416,000	41,947,000	5,469,000	

0

内 訳	人件費	18,108,000	13,911,000	4,197,000	
	租税公課(A)	1,811,000	1,392,000	419,000	
	物件費	29,308,000	28,036,000	1,272,000	
	物件費(租税公課含む前)	27,497,000	26,644,000	853,000	
当期収支差額		▲ 4,182,000	0	▲ 4,182,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	500,000	523,000	▲ 23,000	
指定管理料収入	868,000	868,000	0	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,368,000	1,391,000	▲ 23,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	176,000	162,000	14,000	
	修繕費	216,000	190,000	26,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,005,000	857,000	148,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	144,000	144,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,579,000	1,391,000	188,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,579,000	1,391,000	188,000	
当期収支差額		▲ 211,000	0	▲ 211,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	7,535,000	7,550,000	▲ 15,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	22,915,000	20,735,000	2,180,000	
指定管理料収入	▲ 10,701,000	▲ 10,163,000	▲ 538,000	
その他の収入	0	18,091,000	▲ 18,091,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
指定管理料収入	0			
指定管理申請額	0			
収入合計	19,749,000	36,213,000	▲ 16,464,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,820,000	7,749,000	71,000	
	職員手当	3,843,000	3,918,000	▲ 75,000	
	法定福利費	2,648,000	2,559,000	89,000	
	退職金引当金	1,750,000	1,695,000	55,000	
	福利厚生費	54,000	51,000	3,000	
	租税公課(A)	1,612,000	1,598,000	14,000	
	保険料(B)	73,000	342,000	▲ 269,000	
	賃金	6,700,000	4,242,000	2,458,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	148,000	148,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	300,000	275,000	25,000	
	手数料	21,000	21,000	0	
	消耗品費	1,864,000	1,608,000	256,000	
	修繕費	1,100,000	967,000	133,000	
	印刷製本費	130,000	130,000	0	
	広告宣伝費	0	22,000	▲ 22,000	
	光熱水料費	9,864,000	6,084,000	3,780,000	
	燃料費	163,000	151,000	12,000	
	使用料および借賃	264,000	132,000	132,000	
	諸謝金	1,920,000	1,861,000	59,000	
	租税公課(B)消費税	678,000	459,000	219,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	15,000	▲ 15,000	
	委託料	2,247,000	2,131,000	116,000	
	原材料費	70,000	50,000	20,000	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		43,274,000	36,213,000	7,061,000	

内 訳	人件費	16,115,000	15,972,000	143,000	
	物件費	27,159,000	20,241,000	6,918,000	
当期収支差額		▲ 23,525,000	0	▲ 23,525,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター: 建設計画課

単位: 円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	17,430,000	16,800,000	630,000	
委託料等収入	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000	
施設利用料収入	10,780,000	11,653,000	▲ 873,000	
指定管理料収入	38,223,000	37,021,000	1,202,000	
その他収入	0	7,838,000	▲ 7,838,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	68,433,000	78,312,000	▲ 9,879,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	16,368,000	16,967,000	▲ 599,000	
	職員手当	8,102,000	7,912,000	190,000	
	法定福利費	4,711,000	4,666,000	45,000	
	退職金引当金	2,404,000	2,629,000	▲ 225,000	
	福利厚生費	105,000	96,000	9,000	
	租税公課(A)	3,169,000	3,227,000	▲ 58,000	
	保険料(B)	824,000	803,000	21,000	
	賃金	8,504,000	7,602,000	902,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	45,000	45,000	0	
	通信運搬費	184,000	209,000	▲ 25,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	120,000	106,000	14,000	
	消耗品費	2,432,000	2,362,000	70,000	
	修繕費	1,240,000	880,000	360,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	30,000	30,000	0	
	光熱水料費	21,260,000	16,844,000	4,416,000	
	燃料費	229,000	208,000	21,000	
	使用料および 賃借料	293,000	293,000	0	
	諸謝金	6,266,000	6,386,000	▲ 120,000	
	租税公課(B)消費税	933,000	841,000	92,000	
	租税公課(B)その他税	139,000	131,000	8,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	10,000	67,000	▲ 57,000	
	委託料	5,798,000	5,648,000	150,000	
	原材料費	247,000	247,000	0	
	雑費	52,000	52,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		83,526,000	78,312,000	5,214,000	

内 訳	人件費	31,690,000	32,270,000	▲ 580,000	
	物件費	51,836,000	46,042,000	5,794,000	
当期収支差額		▲ 15,093,000	0	▲ 15,093,000	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	6,910,000	6,994,000	▲ 84,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,205,000	2,230,000	▲ 25,000	
指定管理料収入	4,426,000	4,149,000	277,000	
その他収入	0	2,254,000	▲ 2,254,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	13,541,000	15,627,000	▲ 2,086,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,212,000	4,008,000	204,000	
	職員手当	1,918,000	1,764,000	154,000	
	法定福利費	1,312,000	1,250,000	62,000	
	退職金引当金	825,000	841,000	▲ 16,000	
	福利厚生費	28,000	28,000	0	
	租税公課(A)	830,000	790,000	40,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	2,048,000	1,888,000	160,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	328,000	170,000	158,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	466,000	362,000	104,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	447,000	120,000	327,000	
	諸謝金	4,080,000	3,760,000	320,000	
	租税公課(B)消費税	221,000	205,000	16,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	20,000	20,000	0	
	委託料	54,000	54,000	0	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		17,156,000	15,627,000	1,529,000	

内 訳	人件費	8,295,000	7,891,000	404,000	
	物件費	8,861,000	7,736,000	1,125,000	
当期収支差額		▲ 3,615,000	0	▲ 3,615,000	

(3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 :建設計画課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,936,000	6,860,000	76,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,936,000	6,860,000	76,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	380,000	368,000	12,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	51,000	50,000	1,000	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,337,000	2,337,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	70,000	0	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	456,000	456,000	0	
	修繕費	630,000	630,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	720,000	660,000	60,000	
	燃料費	114,000	112,000	2,000	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	287,000	286,000	1,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,619,000	1,619,000	0	
	原材料費	87,000	87,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		6,936,000	6,860,000	76,000	

内 訳	人件費	510,000	498,000	12,000	
	物件費	6,426,000	6,362,000	64,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	780,000	752,000	28,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	1,125,000	910,000	215,000	
指定管理料収入	11,064,000	10,683,000	381,000	
その他収入	0	1,668,000	▲ 1,668,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	12,969,000	14,013,000	▲ 1,044,000	

科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,614,000	4,587,000	27,000	
	職員手当	2,856,000	2,919,000	▲ 63,000	
	法定福利費	1,245,000	1,269,000	▲ 24,000	
	退職金引当金	1,180,000	1,177,000	3,000	
	福利厚生費	13,000	13,000	0	
	租税公課(A)	992,000	997,000	▲ 5,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	94,000	94,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	93,000	63,000	30,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	79,000	79,000	0	
	光熱水料費	1,928,000	1,502,000	426,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	180,000	180,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	632,000	632,000	0	
	原材料費	268,000	268,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小計		14,407,000	14,013,000	394,000	

内訳	人件費	9,908,000	9,965,000	▲ 57,000	
	物件費	4,499,000	4,048,000	451,000	
当期収支差額		▲ 1,438,000	0	▲ 1,438,000	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 :福祉課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	165,000	165,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	90,000	75,000	15,000	
指定管理料収入	360,000	360,000	0	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	615,000	600,000	15,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	48,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	51,000	51,000	0	
	修繕費	10,000	10,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	95,000	80,000	15,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	120,000	120,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	247,000	247,000	0	
	原材料費	30,000	30,000	0	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		615,000	600,000	15,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	615,000	600,000	15,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	640,000	500,000	140,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	1,237,000	378,000	859,000	
その他収入	0	291,000	▲ 291,000	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
指定管理料収入	0			
指定管理申請額	0			
収入合計	1,877,000	1,169,000	708,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	150,000	0	150,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	238,000	50,000	188,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	852,000	732,000	120,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	557,000	307,000	250,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,877,000	1,169,000	708,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,877,000	1,169,000	708,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	24,073,000	23,588,000	485,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	24,267,000	23,782,000	485,000	

科目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	165,000	159,000	6,000	
	職員給料	6,045,000	6,000,000	45,000	
	職員手当	2,989,000	2,940,000	49,000	
	法定福利費	1,414,000	1,402,000	12,000	
	退職金引当金	450,000	555,000	▲ 105,000	
	福利厚生費	849,000	849,000	0	
	租税公課(A)	1,192,000	1,191,000	1,000	
	保険料(B)	150,000	150,000	0	
	賃金	1,560,000	1,560,000	0	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	234,000	234,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	1,115,000	1,115,000	0	
	消耗品費	683,000	587,000	96,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	191,000	100,000	91,000	
	広告宣伝費	410,000	220,000	190,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	220,000	120,000	100,000	
	使用料および借	1,414,000	1,414,000	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	528,000	528,000	0	
	租税公課(B)その他税	65,000	65,000	0	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	100,000	100,000	0	
	負担金	96,000	96,000	0	
	委託料	522,000	522,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小計		24,267,000	23,782,000	485,000	

内訳	人件費	11,912,000	11,905,000	7,000	
	物件費	12,355,000	11,877,000	478,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

収益事業 ボルダリングジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	1,021,000	0	1,021,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	4,052,000	0	4,052,000	
指定管理料収入	13,618,000	0	13,618,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	18,691,000	0	18,691,000	

科 目		令和5年度 予算額 A	令和4年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
ボルダリングジム	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	2,688,000	0	2,688,000	
	職員手当	1,353,000	0	1,353,000	
	法定福利費	1,291,000	0	1,291,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	42,000	0	42,000	
	租税公課(A)	538,000	0	538,000	
	保険料(B)	124,000	0	124,000	
	賃金	1,944,000	0	1,944,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	0	40,000	
	通信運搬費	10,000	0	10,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	100,000	0	100,000	
	手数料	23,000	0	23,000	
	消耗品費	694,000	0	694,000	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	806,000	0	806,000	
	光熱水料費	1,900,000	0	1,900,000	
	燃料費	80,000	0	80,000	
	使用料および 借賃	53,000	0	53,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	208,000	0	208,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	30,000	0	30,000	
	委託料	6,329,000	0	6,329,000	
	原材料費	200,000	0	200,000	
	雑費	88,000	0	88,000	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		18,691,000	0	18,691,000	

内 訳	人件費	5,374,000	0	5,374,000	
	物件費	13,317,000	0	13,317,000	
当期収支差額		0	0	0	