

**令和4年度**

**決算書**

**自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日**

# 目 次

|                              |       |    |
|------------------------------|-------|----|
| 貸借対照表                        | ..... | 1  |
| 貸借対照表(内訳表)                   | ..... | 2  |
| 正味財産増減計算書                    | ..... | 3  |
| 正味財産増減計算書(内訳表)               | ..... | 4  |
| 財務諸表に対する注記                   | ..... | 6  |
| 財産目録                         | ..... | 7  |
| 監査報告書                        | ..... | 8  |
| 収支計算書                        |       |    |
| (1) 収入の部                     | ..... | 9  |
| (2) 支出の部                     | ..... | 10 |
| (3) 事業別収入・支出明細               |       |    |
| 事業団合計                        | ..... | 11 |
| 文化・レクリエーション振興事業 妹背の里         | ..... | 12 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 農村運動広場        | ..... | 13 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 ドラゴンハット       | ..... | 14 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 スポーツセンター      | ..... | 15 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 ジム&スタジオ       | ..... | 16 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 ボルダリングジム      | ..... | 17 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 介護予防施設(岡屋プラザ) | ..... | 18 |
| 健康づくり・スポーツ振興事業 機器・植栽管理       | ..... | 19 |
| 収益事業(管理運営事業) 研修センター          | ..... | 20 |
| 収益事業 レストハウスどらごん              | ..... | 21 |
| 法人(一般管理)                     | ..... | 22 |
| 参考資料1 事業団総収入・総事業費年度推移        | ..... | 23 |
| 参考資料2 振興事業収入・利用料収入年度推移       | ..... | 24 |

## はじめに

令和4年度は、「コロナ禍」の影響度合が未知数であり厳しい予算を組んでいましたが、最終的には赤字は僅少となりました。

要因としては、収入面では企業様の商業イベントが戻って来たことで、今後の運営において明るい兆しです。

しかし、福利厚生イベントの自粛は依然として続いていることから、「コロナ感染症5類移行」を契機に、ドラゴンハット等の一層の利用啓発に努めていきます。

支出面では不祥事による中堅職員の退職と補充のずれ、経費削減努力によるものです。

ただ、年間を通して物価高騰の影響は大きく、特に光熱水料費の高騰は著しく、前年比約900万円の負担増加となりました。

物価高騰は今後の事業団の運営に大きな影響を与えるもので、利用料金の見直し等の抜本的な対策が必要となっています。

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減         |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産            |                |                |             |
| 現 金                | 567,050        | 415,010        | 152,040     |
| 普通預金               | 36,509,679     | 28,005,255     | 8,504,424   |
| 定期預金               | 80,000,000     | 86,273,000     | ▲ 6,273,000 |
| 未収金                | 5,601,525      | 2,999,414      | 2,602,111   |
| 前払費用               | 0              | 3,737          | ▲ 3,737     |
| 貸倒引当金              | 0              | 0              | 0           |
| 流動資産合計             | 122,678,254    | 117,696,416    | 4,981,838   |
| 2. 固定資産            |                |                |             |
| (1) 基本財産           |                |                |             |
| 預 金                | 50,000,000     | 50,000,000     | 0           |
| 基本財産合計             | 50,000,000     | 50,000,000     | 0           |
| (2) 特定資産           |                |                |             |
| 退職給付引当資産           | 76,910,000     | 70,485,000     | 6,425,000   |
| 特定費用準備資産           | 0              | 0              | 0           |
| 特定資産合計             | 76,910,000     | 70,485,000     | 6,425,000   |
| (3) その他の固定資産       |                |                |             |
| 建 物                | 3              | 3              | 0           |
| 構築物                | 686,676        | 936,860        | ▲ 250,184   |
| 車 輛                | 8              | 8              | 0           |
| 備 品                | 1,805,780      | 1,517,102      | 288,678     |
| その他の固定資産合計         | 2,492,467      | 2,453,973      | 38,494      |
| 固定資産合計             | 129,402,467    | 122,938,973    | 6,463,494   |
| 資 産 合 計            | 252,080,721    | 240,635,389    | 11,445,332  |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債            |                |                |             |
| 未払金                | 11,892,401     | 11,095,003     | 797,398     |
| 未払費用               | 788,679        | 823,417        | ▲ 34,738    |
| 未払消費税等             | 3,459,800      | 2,463,500      | 996,300     |
| 前受金                | 6,279,830      | 2,282,910      | 3,996,920   |
| 預り金                | 1,156,371      | 981,012        | 175,359     |
| 流動負債合計             | 23,577,081     | 17,645,842     | 5,931,239   |
| 2. 固定負債            |                |                |             |
| 退職給付引当金            | 76,910,000     | 70,485,000     | 6,425,000   |
| 固定負債合計             | 76,910,000     | 70,485,000     | 6,425,000   |
| 負 債 合 計            | 100,487,081    | 88,130,842     | 12,356,239  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1. 指定正味財産合計        | 50,000,000     | 50,000,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 50,000,000 ) | ( 50,000,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 2. 一般正味財産          | 101,593,640    | 102,504,547    | ▲ 910,907   |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| 正味財産合計             | 151,593,640    | 152,504,547    | ▲ 910,907   |
| 負債及び正味財産合計         | 252,080,721    | 240,635,389    | 11,445,332  |

# 貸借対照表(内訳表)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 公益目的<br>会 計    | 収益事業等<br>会 計 | 法人会計           | 内部取引<br>消 去 | 合 計            |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |              |                |             |                |
| 1. 流動資産            |                |              |                |             |                |
| 現金                 | 0              | 0            | 567,050        |             | 567,050        |
| 普通預金               | 18,479,924     | 23,290,791   | ▲ 5,261,036    |             | 36,509,679     |
| 定期預金               | 0              | 25,000,000   | 55,000,000     |             | 80,000,000     |
| 未収金                | 0              | 0            | 5,601,525      |             | 5,601,525      |
| 前払金                | 0              | 0            | 0              |             | 0              |
| 貸倒引当金              | 0              | 0            | 0              |             | 0              |
| 流動資産合計             | 18,479,924     | 48,290,791   | 55,907,539     |             | 122,678,254    |
| 2. 固定資産            |                |              |                |             |                |
| (1) 基本財産           |                |              |                |             |                |
| 定期預金(基)            | 25,000,000     | 0            | 25,000,000     |             | 50,000,000     |
| 基本財産合計             | 25,000,000     | 0            | 25,000,000     |             | 50,000,000     |
| (2) 特定資産           |                |              |                |             |                |
| 退職給付引当資産           | 37,253,500     | 8,491,731    | 31,164,769     |             | 76,910,000     |
| 特定費用準備資産           | 0              | 0            | 0              |             | 0              |
| 特定資産合計             | 37,253,500     | 8,491,731    | 31,164,769     |             | 76,910,000     |
| (3) その他の固定資産       |                |              |                |             |                |
| 建物                 | 3              | 0            | 0              |             | 3              |
| 構築物                | 686,676        | 0            | 0              |             | 686,676        |
| 車輛運搬具              | 5              | 0            | 3              |             | 8              |
| 什器備品               | 1,805,765      | 8            | 7              |             | 1,805,780      |
| その他の固定資産合計         | 2,492,449      | 8            | 10             |             | 2,492,467      |
| 固定資産合計             | 64,745,949     | 8,491,739    | 56,164,779     |             | 129,402,467    |
| 資 産 合 計            | 83,225,873     | 56,782,530   | 112,072,318    |             | 252,080,721    |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |              |                |             |                |
| 1. 流動負債            |                |              |                |             |                |
| 未払金                | 9,800,401      | 0            | 2,092,000      |             | 11,892,401     |
| 未払費用               | 0              | 0            | 788,679        |             | 788,679        |
| 未払消費税等             | 0              | 72,200       | 3,387,600      |             | 3,459,800      |
| 前受金                | 0              | 0            | 6,279,830      |             | 6,279,830      |
| 預り金                | 0              | 0            | 1,156,371      |             | 1,156,371      |
| 流動負債合計             | 9,800,401      | 72,200       | 13,704,480     |             | 23,577,081     |
| 2. 固定負債            |                |              |                |             |                |
| 退職給付引当金            | 37,253,500     | 8,491,731    | 31,164,769     |             | 76,910,000     |
| 固定負債合計             | 37,253,500     | 8,491,731    | 31,164,769     |             | 76,910,000     |
| 負 債 合 計            | 47,053,901     | 8,563,931    | 44,869,249     |             | 100,487,081    |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |              |                |             |                |
| 1. 指定正味財産合計        |                |              |                |             |                |
| (うち基本財産への充当額)      | 25,000,000     | 0            | 25,000,000     |             | 50,000,000     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 25,000,000 ) | ( 0 )        | ( 25,000,000 ) |             | ( 50,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )        | ( 0 )          |             | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産          |                |              |                |             |                |
| (うち基本財産への充当額)      | 11,171,972     | 48,218,599   | 42,203,069     |             | 101,593,640    |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )        | ( 0 )          |             | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )        | ( 0 )          |             | ( 0 )          |
| 正味財産合計             | 36,171,972     | 48,218,599   | 67,203,069     |             | 151,593,640    |
| 負債及び正味財産合計         | 83,225,873     | 56,782,530   | 112,072,318    |             | 252,080,721    |

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科目                  | 当年度                | 前年度                | 増減                | 科目                    | 当年度                | 前年度                 | 増減                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                   | 保険料(B)                | 5,613              | 3,858               | 1,755              |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                   | 会議費                   | 321                | 8,408               | ▲ 8,087            |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                    |                    |                   | 旅費交通費                 | 76                 | 0                   | 76                 |
| 基本財産運用益             | 20,000             | 27,969             | ▲ 7,969           | 通信運搬費                 | 7,213              | 8,626               | ▲ 1,413            |
| 特定資産運用益             | 26,703             | 46,730             | ▲ 20,027          | 減価償却費                 | 0                  | 2                   | ▲ 2                |
| 振興事業収益              | 41,747,730         | 35,061,961         | 6,685,769         | 什器備品費                 | 0                  | 0                   | 0                  |
| 施設利用料収益             | 49,358,231         | 36,883,432         | 12,474,799        | 手数料                   | 48,079             | 46,215              | 1,864              |
| 委託料収益               | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                 | 消耗品費                  | 13,836             | 7,348               | 6,488              |
| 指定管理料収益             | 101,760,000        | 94,671,000         | 7,089,000         | 修繕費                   | 9,919              | 0                   | 9,919              |
| 雑収益                 | 166,768            | 1,016,866          | ▲ 850,098         | 印刷製本費                 | 4,785              | 0                   | 4,785              |
| <b>経常収益計</b>        | <b>198,079,432</b> | <b>172,707,958</b> | <b>25,371,474</b> | 広告宣伝費                 | 0                  | 400                 | ▲ 400              |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                    |                   | 光熱水料費                 | 11,250             | 225,000             | ▲ 213,750          |
| <b>事業費</b>          |                    |                    |                   | 燃料費                   | 4,142              | 4,365               | ▲ 223              |
| 役員報酬                | 0                  | 0                  | 0                 | 使用料及び賃借料              | 467,917            | 472,867             | ▲ 4,950            |
| 職員給料・手当             | 62,972,760         | 63,970,568         | ▲ 997,808         | 諸謝金                   | 0                  | 0                   | 0                  |
| 法定福利費               | 11,484,563         | 12,177,354         | ▲ 692,791         | 租税公課                  | 88,455             | 158,986             | ▲ 70,531           |
| 退職給付費用              | 6,410,000          | 11,236,450         | ▲ 4,826,450       | 交際費                   | 0                  | 0                   | 0                  |
| 福利厚生費               | 761,878            | 535,280            | 226,598           | 負担金                   | 1,575              | 31,575              | ▲ 30,000           |
| 貸金                  | 20,064,695         | 18,674,671         | 1,390,024         | 委託料                   | 11,075             | 10,892              | 183                |
| 保険料                 | 954,528            | 1,023,771          | ▲ 69,243          | 原料費                   | 0                  | 0                   | 0                  |
| 会議費                 | 9,972              | 0                  | 9,972             | 寄付金                   | 0                  | 0                   | 0                  |
| 旅費交通費               | 13,384             | 1,600              | 11,784            | 雑費                    | 880                | 8,750               | ▲ 7,870            |
| 通信運搬費               | 897,071            | 958,818            | ▲ 61,747          | <b>管理費合計</b>          | <b>3,232,433</b>   | <b>3,881,429</b>    | <b>▲ 648,996</b>   |
| 減価償却費               | 1,391,503          | 2,909,400          | ▲ 1,517,897       | <b>経常費用計</b>          | <b>198,951,136</b> | <b>191,922,198</b>  | <b>7,028,938</b>   |
| 什器備品費               | 1,144,753          | 1,048,228          | 96,525            | <b>当期経常増減額</b>        | <b>▲ 871,704</b>   | <b>▲ 19,214,240</b> | <b>18,342,536</b>  |
| 手数料                 | 1,080,685          | 1,018,638          | 62,047            | <b>2. 経常外損益の部</b>     |                    |                     |                    |
| 消耗品費                | 5,778,511          | 6,265,083          | ▲ 486,572         | (1) 経常外収益             |                    |                     |                    |
| 修繕費                 | 3,761,346          | 4,218,464          | ▲ 457,118         | その他経常外収益              | 0                  | 7,536,000           | ▲ 7,536,000        |
| 印刷製本費               | 689,315            | 296,450            | 392,865           | 固定資産売却益               | 33,000             | 0                   | 33,000             |
| 広告宣伝費               | 394,672            | 181,911            | 212,761           | 経常外収益計                | 33,000             | 7,536,000           | ▲ 7,503,000        |
| 光熱水料費               | 34,709,125         | 25,625,626         | 9,083,499         | (2) 経常外費用             |                    |                     |                    |
| 燃料費                 | 661,292            | 745,209            | ▲ 83,917          | 固定資産売却損               | 3                  | 0                   | 3                  |
| 使用料及び賃借料            | 3,059,975          | 2,765,825          | 294,150           | リース解約損                | 0                  | 0                   | 0                  |
| 諸謝金                 | 10,315,000         | 9,019,000          | 1,296,000         | 経常外費用計                | 3                  | 0                   | 3                  |
| 租税公課                | 10,272,095         | 9,128,214          | 1,143,881         | <b>当期経常外損益計</b>       | <b>32,997</b>      | <b>7,536,000</b>    | <b>▲ 7,503,003</b> |
| 交際費                 | 0                  | 0                  | 0                 |                       |                    |                     |                    |
| 負担金                 | 115,325            | 39,125             | 76,200            | <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>▲ 838,707</b>   | <b>▲ 11,678,240</b> | <b>10,839,533</b>  |
| 委託料                 | 15,332,092         | 13,178,656         | 2,153,436         | 法人税等充当額               | 72,200             | 72,200              | 0                  |
| 原料費                 | 3,392,023          | 3,007,488          | 384,535           | <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>▲ 910,907</b>   | <b>▲ 11,750,440</b> | <b>10,839,533</b>  |
| 雑費                  | 52,140             | 14,940             | 37,200            | 一般正味財産期首残高            | 102,504,547        | 114,254,987         | ▲ 11,750,440       |
| 貸倒損失                | 0                  | 0                  | 0                 | <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>101,593,640</b> | <b>102,504,547</b>  | <b>▲ 910,907</b>   |
| <b>事業費合計</b>        | <b>195,718,703</b> | <b>188,040,769</b> | <b>7,677,934</b>  | <b>II 指定正味財産増減の部</b>  |                    |                     |                    |
| <b>管理費</b>          |                    |                    |                   | 一般正味財産への振替額           | 0                  | 0                   | 0                  |
| 役員報酬                | 105,000            | 195,000            | ▲ 90,000          | <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 職員給料・手当             | 2,012,215          | 1,959,705          | 52,510            | 指定正味財産期首残高            | 50,000,000         | 50,000,000          | 0                  |
| 法定福利費               | 242,745            | 240,859            | 1,886             | <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>50,000,000</b>  | <b>50,000,000</b>   | <b>0</b>           |
| 退職給付費用              | 15,000             | 26,550             | ▲ 11,550          | <b>III 正味財産期末残高</b>   | <b>151,593,640</b> | <b>152,504,547</b>  | <b>▲ 910,907</b>   |
| 福利厚生費               | 30,337             | 30,782             | ▲ 445             |                       |                    |                     |                    |
| 貸金                  | 152,000            | 441,241            | ▲ 289,241         |                       |                    |                     |                    |

# 正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 健康づくり・<br>スポーツ振興<br>(公1) | 文化・<br>レクリエーション振興<br>(公2) | 公益共通          | 公益事業<br>小計         | 収益事業<br>(収1)      | 収益共通     | 収益事業<br>小計        | 法人会計             | 合計                 |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                          |                           |               |                    |                   |          |                   |                  |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                          |                           |               |                    |                   |          |                   |                  |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                          |                           |               |                    |                   |          |                   |                  |                    |
| 基本財産運用益             | 0                        | 0                         | 10,000        | 10,000             | 0                 | 0        | 0                 | 10,000           | 20,000             |
| 特定資産運用益             | 0                        | 0                         | 0             | 0                  | 0                 | 0        | 0                 | 26,703           | 26,703             |
| 振興事業収益              | 26,637,610               | 1,495,400                 | 0             | 28,133,010         | 13,614,720        | 0        | 13,614,720        | 0                | 41,747,730         |
| 施設利用料収益             | 17,433,067               | 10,497,404                | 0             | 27,930,471         | 21,427,760        | 0        | 21,427,760        | 0                | 49,358,231         |
| 委託料収益               | 5,000,000                | 0                         | 0             | 5,000,000          | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 5,000,000          |
| 指定管理料収益             | 75,116,100               | 27,864,000                | 0             | 102,980,100        | ▲ 4,251,100       | 0        | ▲ 4,251,100       | 3,031,000        | 101,760,000        |
| 雑収益                 | 0                        | 0                         | 0             | 0                  | 0                 | 0        | 0                 | 166,768          | 166,768            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>124,186,777</b>       | <b>39,856,804</b>         | <b>10,000</b> | <b>164,053,581</b> | <b>30,791,380</b> | <b>0</b> | <b>30,791,380</b> | <b>3,234,471</b> | <b>198,079,432</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                          |                           |               |                    |                   |          |                   |                  |                    |
| <b>事業費</b>          |                          |                           |               |                    |                   |          |                   |                  |                    |
| 役員報酬                | 0                        | 0                         | 0             | 0                  | 0                 | 0        | 0                 |                  | 0                  |
| 職員給料・手当             | 43,348,617               | 12,435,568                | 0             | 55,784,185         | 7,188,575         | 0        | 7,188,575         |                  | 62,972,760         |
| 法定福利費               | 7,595,012                | 2,404,782                 | 0             | 9,999,794          | 1,484,769         | 0        | 1,484,769         |                  | 11,484,563         |
| 退職給付費用              | 4,433,900                | 1,178,000                 | 0             | 5,611,900          | 798,100           | 0        | 798,100           |                  | 6,410,000          |
| 福利厚生費               | 611,709                  | 104,053                   | 0             | 715,762            | 46,116            | 0        | 46,116            |                  | 761,878            |
| 賃金                  | 13,946,860               | 3,647,014                 | 0             | 17,593,874         | 2,470,821         | 0        | 2,470,821         |                  | 20,064,695         |
| 保険料                 | 759,002                  | 175,811                   | 0             | 934,813            | 19,715            | 0        | 19,715            |                  | 954,528            |
| 会議費                 | 9,008                    | 643                       | 0             | 9,651              | 321               | 0        | 321               |                  | 9,972              |
| 旅費交通費               | 9,956                    | 3,352                     | 0             | 13,308             | 76                | 0        | 76                |                  | 13,384             |
| 通信運搬費               | 445,474                  | 304,079                   | 0             | 749,553            | 147,518           | 0        | 147,518           |                  | 897,071            |
| 減価償却費               | 1,390,086                | 1,417                     | 0             | 1,391,503          | 0                 | 0        | 0                 |                  | 1,391,503          |
| 什器備品費               | 842,432                  | 238,020                   | 0             | 1,080,452          | 64,301            | 0        | 64,301            |                  | 1,144,753          |
| 手数料                 | 899,010                  | 131,116                   | 0             | 1,030,126          | 50,559            | 0        | 50,559            |                  | 1,080,685          |
| 消耗品費                | 3,657,473                | 1,342,975                 | 0             | 5,000,448          | 778,063           | 0        | 778,063           |                  | 5,778,511          |
| 修繕費                 | 2,727,697                | 933,046                   | 0             | 3,660,743          | 100,603           | 0        | 100,603           |                  | 3,761,346          |
| 印刷製本費               | 515,125                  | 153,070                   | 0             | 668,195            | 21,120            | 0        | 21,120            |                  | 689,315            |
| 広告宣伝費               | 384,200                  | 5,702                     | 0             | 389,902            | 4,770             | 0        | 4,770             |                  | 394,672            |
| 光熱水料費               | 28,513,729               | 2,921,944                 | 0             | 31,435,673         | 3,273,452         | 0        | 3,273,452         |                  | 34,709,125         |
| 燃料費                 | 475,244                  | 168,935                   | 0             | 644,179            | 17,113            | 0        | 17,113            |                  | 661,292            |
| 使用料及び賃借料            | 1,181,221                | 1,791,037                 | 0             | 2,972,258          | 87,717            | 0        | 87,717            |                  | 3,059,975          |
| 諸謝金                 | 10,157,000               | 158,000                   | 0             | 10,315,000         | 0                 | 0        | 0                 |                  | 10,315,000         |
| 租税公課                | 6,011,054                | 2,241,087                 | 0             | 8,252,141          | 2,019,954         | 0        | 2,019,954         |                  | 10,272,095         |
| 交際費                 | 0                        | 0                         | 0             | 0                  | 0                 | 0        | 0                 |                  | 0                  |
| 負担金                 | 91,400                   | 22,350                    | 0             | 113,750            | 1,575             | 0        | 1,575             |                  | 115,325            |
| 委託料                 | 7,944,759                | 6,453,515                 | 0             | 14,398,274         | 933,818           | 0        | 933,818           |                  | 15,332,092         |
| 原材料費                | 16,500                   | 366,769                   | 0             | 383,269            | 3,008,754         | 0        | 3,008,754         |                  | 3,392,023          |
| 雑費                  | 14,080                   | 37,180                    | 0             | 51,260             | 880               | 0        | 880               |                  | 52,140             |
| 貸倒損失                | 0                        | 0                         | 0             | 0                  | 0                 | 0        | 0                 |                  | 0                  |
| <b>事業費合計</b>        | <b>135,980,548</b>       | <b>37,219,465</b>         | <b>0</b>      | <b>173,200,013</b> | <b>22,518,690</b> | <b>0</b> | <b>22,518,690</b> | <b>0</b>         | <b>195,718,703</b> |

| 科 目                   | 健康づくり・<br>スポーツ振興<br>(公1) | 文化・<br>レクリエーション振興<br>(公2) | 公益共通        | 公益事業<br>小計  | 収益事業<br>(収1) | 収益共通 | 収益事業<br>小計  | 法人会計       | 合計          |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|------------|-------------|
| <b>管 理 費</b>          |                          |                           |             |             |              |      |             |            |             |
| 役員報酬                  |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 105,000    | 105,000     |
| 職員給料・手当               |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 2,012,215  | 2,012,215   |
| 法定福利費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 242,745    | 242,745     |
| 退職給付費用                |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 15,000     | 15,000      |
| 福利厚生費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 30,337     | 30,337      |
| 賃金                    |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 152,000    | 152,000     |
| 保険料                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 5,613      | 5,613       |
| 会議費                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 321        | 321         |
| 旅費交通費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 76         | 76          |
| 通信運搬費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 7,213      | 7,213       |
| 減価償却費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 什器備品費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 手数料                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 48,079     | 48,079      |
| 消耗品費                  |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 13,836     | 13,836      |
| 修繕費                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 9,919      | 9,919       |
| 印刷製本費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 4,785      | 4,785       |
| 広告宣伝費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 光熱水料費                 |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 11,250     | 11,250      |
| 燃料費                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 4,142      | 4,142       |
| 使用料及び賃借料              |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 467,917    | 467,917     |
| 諸謝金                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 租税公課                  |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 88,455     | 88,455      |
| 交際費                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 負担金                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 1,575      | 1,575       |
| 委託料                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 11,075     | 11,075      |
| 原料費                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 寄付金                   |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 0          | 0           |
| 雑費                    |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           | 880        | 880         |
| <b>管理費合計</b>          | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 3,232,433  | 3,232,433   |
| <b>経常費用計</b>          | 135,980,548              | 37,219,465                | 0           | 173,200,013 | 22,518,690   | 0    | 22,518,690  | 3,232,433  | 198,951,136 |
| <b>当期経常増減額</b>        | ▲ 11,793,771             | 2,637,339                 | 10,000      | ▲ 9,146,432 | 8,272,690    | 0    | 8,272,690   | 2,038      | ▲ 871,704   |
| <b>2. 経常外損益の部</b>     |                          |                           |             |             |              |      |             |            |             |
| (1) 経常外収益             |                          |                           |             |             |              |      |             |            |             |
| その他経常外収益              | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 0          | 0           |
| 固定資産売却益               | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 33,000     | 33,000      |
| 経常外収益計                | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 33,000     | 33,000      |
| (2) 経常外費用             |                          |                           |             |             |              |      |             |            |             |
| 固定資産廃却損               | 1                        | 2                         | 0           | 3           | 0            | 0    | 0           | 0          | 3           |
| リース解約損                | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 0          | 0           |
| 経常外費用計                | 1                        | 2                         | 0           | 3           | 0            | 0    | 0           | 0          | 3           |
| <b>当期経常外増減額</b>       | ▲ 1                      | ▲ 2                       | 0           | ▲ 3         | 0            | 0    | 0           | 33,000     | 32,997      |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額     | ▲ 11,793,772             | 2,637,337                 | 10,000      | ▲ 9,146,435 | 8,272,690    | 0    | 8,272,690   | 35,038     | ▲ 838,707   |
| 他会計振替額                |                          |                           | 8,200,490   | 8,200,490   | ▲ 8,200,490  |      | ▲ 8,200,490 |            | 0           |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | ▲ 11,793,772             | 2,637,337                 | 8,210,490   | ▲ 945,945   | 72,200       | 0    | 72,200      | 35,038     | ▲ 838,707   |
| 法人税等充当額               |                          |                           |             | 0           | 72,200       |      | 72,200      |            | 72,200      |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | ▲ 11,793,772             | 2,637,337                 | 8,210,490   | ▲ 945,945   | 0            | 0    | 0           | 35,038     | ▲ 910,907   |
| 一般正味財産期首残高            | ▲ 137,478,831            | 14,459,179                | 135,137,569 | 12,117,917  | 48,218,599   |      | 48,218,599  | 42,168,031 | 102,504,547 |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | ▲ 149,272,603            | 17,096,516                | 143,348,059 | 11,171,972  | 48,218,599   | 0    | 48,218,599  | 42,203,069 | 101,593,640 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>  |                          |                           |             |             |              |      |             |            |             |
| 一般正味財産への振替            |                          |                           |             | 0           |              |      | 0           |            | 0           |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | 0                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0    | 0           | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高            |                          |                           | 25,000,000  | 25,000,000  |              |      | 0           | 25,000,000 | 50,000,000  |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | 0                        | 0                         | 25,000,000  | 25,000,000  | 0            | 0    | 0           | 25,000,000 | 50,000,000  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>   | ▲ 149,272,603            | 17,096,516                | 168,348,059 | 36,171,972  | 48,218,599   | 0    | 48,218,599  | 67,203,069 | 151,593,640 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産(リース資産除く)……定額法及び定率法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計基準  
税込み方式による。

### 2. 会計方針の変更

変更なし

### 3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。(単位:円)

| 科目       | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 基本財産     |             |           |       |             |
| 定期預金     | 50,000,000  | 0         | 0     | 50,000,000  |
| 小計       | 50,000,000  | 0         | 0     | 50,000,000  |
| 特定資産     |             |           |       |             |
| 退職給付引当資産 | 70,485,000  | 6,425,000 | 0     | 76,910,000  |
| 特定費用準備資産 | 0           | 0         | 0     | 0           |
| 小計       | 70,485,000  | 6,425,000 | 0     | 76,910,000  |
| 合計       | 120,485,000 | 6,425,000 | 0     | 126,910,000 |

### 4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

| 科目       | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産     |             |                  |                  |              |
| 定期預金     | 50,000,000  | 50,000,000       | 0                | 0            |
| 小計       | 50,000,000  | 50,000,000       | 0                | 0            |
| 特定資産     |             |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 76,910,000  | 0                | 0                | 76,910,000   |
| 特定費用準備資産 | 0           | 0                | 0                | 0            |
| 小計       | 76,910,000  | 0                | 0                | 76,910,000   |
| 合計       | 126,910,000 | 50,000,000       | 0                | 76,910,000   |

### 5. 担保に供している資産

なし

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、および当期末残高は、次のとおりである。

| 科目  | 取得価額       | 減価償却累計額    | (単位:円)<br>当期末残高 |
|-----|------------|------------|-----------------|
| 建物  | 2,071,098  | 2,071,095  | 3               |
| 構築物 | 3,855,000  | 3,168,324  | 686,676         |
| 車両  | 8,118,815  | 8,118,807  | 8               |
| 備品  | 31,040,166 | 29,234,386 | 1,805,780       |
| 小計  | 45,085,079 | 42,592,612 | 2,492,467       |

### 7. 固定資産の増減及び当期末残高は次の通りである

固定資産の当期投資額、除却額、減価償却実施額、および当期末残高は、次のとおりである。

尚、投資に伴う資金借入れはありません

| 科目  | 前期末残高     | 当期投資額     | 当期除却額 | 当期減価償却実施額 | (単位:円)<br>当期末残高 |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|
| 建物  | 3         | 0         | 0     | 0         | 3               |
| 構築物 | 936,860   | 0         | 0     | 250,184   | 686,676         |
| 車両  | 8         | 0         | 0     | 0         | 8               |
| 備品  | 1,517,102 | 1,430,000 | 3     | 1,141,319 | 1,805,780       |
| 小計  | 2,453,973 | 1,430,000 | 3     | 1,391,503 | 2,492,467       |



# 財 産 目 録

令和5年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場 所 等                      | 使用目的等  | 金 額         |
|---------------------|----------------------------|--|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>      |                            |  |             |
| <b>1. 流動資産</b>      |                            |  |             |
| 現金                  | 現金手許有高                     | 運営資金として  | 567,050     |
| 普通預金                | 関西みらい銀行 竜王支店               | 運転資金として  | 19,178,339  |
|                     | グリーン近江農協 竜王支店              | 経常収益入金専用口座   | 5,870,050   |
|                     | グリーン近江農協 竜王支店              | 運営資金として  | 3,062,200   |
|                     | 滋賀中央信用金庫 竜王支店              | 運営資金として  | 805,600     |
|                     | ゆうちょ銀行 四六八                 | スクール会費入金専用口座として  | 7,593,490   |
| 定期預金                | 大和ネクスト銀行                   | 運営資金として  | 0           |
|                     | グリーン近江農協 竜王支店              | 運営資金として  | 80,000,000  |
| 未収金                 |                            | 事業収入・利用料収入等後納額   | 5,601,525   |
| 前払費用                |                            | 次年度事業傷害保険料   | 0           |
| 貸倒引当金               |                            | 貸倒懸念債権引当   | 0           |
| 流動資産合計              |                            |  | 122,678,254 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                            |  |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |  |             |
| 定期預金                | 滋賀中央信用金庫・竜王<br>JAグリーン近江・竜王 | 公益目的保有財産であり、運用益の50%を公益目的事業の財源として、50%を法人管理の財源として使用している。 | 50,000,000  |
| 基本財産合計              |                            |  | 50,000,000  |
| <b>(2) 特定資産</b>     |                            |  |             |
| 退職給付引当資産            | グリーン近江農協 竜王支店              | 職員の期末自己都合要支給額引当資産                                      | 76,910,000  |
| 特定資産合計              |                            |  | 76,910,000  |
| <b>(3) その他の固定資産</b> |                            |  |             |
| 建 物                 |                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。                             | 3           |
| 構築物                 |                            | ”  | 686,676     |
| 車 輛                 |                            | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理に使用している。                       | 8           |
| 備 品                 |                            | ”  | 1,805,772   |
| 備 品                 |                            | 収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。                               | 8           |
| その他の固定資産合計          |                            |  | 2,492,467   |
| 固定資産合計              |                            |  | 129,402,467 |
| 資 産 合 計             |                            |  | 252,080,721 |
| <b>II. 負債の部</b>     |                            |  |             |
| <b>1. 流動負債</b>      |                            |  |             |
| 未払金                 |                            | 事業費未払額   | 11,892,401  |
| 未払費用                |                            | 社会保険等事業主負担未払分  | 788,679     |
| 未払消費税等              |                            | 消費税・法人税等の未払額   | 3,459,800   |
| 前受金                 |                            | 翌年度利用料・受講料等前納分   | 6,279,830   |
| 預り金                 |                            | 職員に対する源泉所得税他   | 1,156,371   |
| 流動負債合計              |                            |  | 23,577,081  |
| <b>2. 固定負債</b>      |                            |  |             |
| 退職給付引当金             |                            | 職員の退職金の支払いに備えたもの                                       | 76,910,000  |
| 固定負債合計              |                            |  | 76,910,000  |
| 負 債 合 計             |                            |  | 100,487,081 |
| <b>III. 正味財産</b>    |                            |  | 151,593,640 |

# 監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団  
理事長 杼木 栄 司 殿

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

## 1. 監査の方法及びその内容

私は理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3. 監査意見

財務諸表の注記において、固定資産の取得価格、減価償却類累計および当期末残高における固定資産増減明細はあるも、個別明細表は添付されておらず、決算監査時には、必ず添付すること。

併せて、事務監査で指摘した再発防止策についても、引き続き更なる実践を求めます。


令和 5 年 5 月 11 日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

津田 寛 

監 事

村田 芳洋 

令和4年度 資金収支計算書

## 令和4年度 実績

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### (1) 収入の部

(単位:円)

| 科 目                 |                       | 令和4年度              | 令和4年度    | 令和4年度            | 令和4年度              | 令和4年度              | 増 減                 | 達成率           | 備 考 |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----|
| 大 科 目               | 中 科 目                 | A当初予算額             | B流用額     | C補正額             | D予算現額              | E 決算実績             | F=E-D               | G=E/D%        |     |
| <b>基本財産運用収入</b>     |                       | <b>67,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>67,000</b>      | <b>20,000</b>      | <b>▲ 47,000</b>     | <b>29.9%</b>  |     |
|                     | 基本財産利息収入              | 67,000             | 0        | 0                | 67,000             | 20,000             | ▲ 47,000            | 29.9%         |     |
| <b>特定資産運用収入</b>     |                       | <b>104,000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>104,000</b>     | <b>26,703</b>      | <b>▲ 77,297</b>     | <b>25.7%</b>  |     |
|                     | 特定資産受取利息              | 104,000            | 0        | 0                | 104,000            | 26,703             | ▲ 77,297            | 25.7%         |     |
| <b>事 業 収 入</b>      |                       | <b>41,752,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>41,752,000</b>  | <b>41,747,730</b>  | <b>▲ 4,270</b>      | <b>100.0%</b> |     |
|                     | 妹背の里<br>公益・収益事業収入     | 8,991,000          | 0        | 0                | 8,991,000          | 9,361,254          | 370,254             | 104.1%        |     |
|                     | 農村運動広場<br>公益・収益事業収入   | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 0                  | 0                   |               |     |
|                     | ドラゴンハット<br>公益・収益事業収入  | 7,550,000          | 0        | 0                | 7,550,000          | 8,033,070          | 483,070             | 106.4%        |     |
|                     | スポーツセンター<br>公益・収益事業収入 | 16,800,000         | 0        | 0                | 16,800,000         | 16,420,831         | ▲ 379,169           | 97.7%         |     |
|                     | スポーツジム<br>公益・収益事業収入   | 6,994,000          | 0        | 0                | 6,994,000          | 6,522,161          | ▲ 471,839           | 93.3%         |     |
|                     | ボルダリングジム<br>公益・収益事業収入 | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 78,942             | 78,942              |               |     |
|                     | 研修センター<br>公益・収益事業収入   | 752,000            | 0        | 0                | 752,000            | 322,700            | ▲ 429,300           | 42.9%         |     |
|                     | 介護予防施設<br>公益・収益事業収入   | 165,000            | 0        | 0                | 165,000            | 162,300            | ▲ 2,700             | 98.4%         |     |
|                     | レストハウスどらごん<br>運営事業収入  | 500,000            | 0        | 0                | 500,000            | 846,472            | 346,472             | 169.3%        |     |
| <b>委託金収入</b>        |                       | <b>5,000,000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>5,000,000</b>   | <b>5,000,000</b>   | <b>0</b>            | <b>100.0%</b> |     |
|                     | スポーツ振興受託収入            | 5,000,000          | 0        | 0                | 5,000,000          | 5,000,000          | 0                   | 100.0%        |     |
|                     | 運動器機能向上<br>事業受託収入     | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 0                  | 0                   |               |     |
|                     | 特定保健指導<br>事業収入        | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 0                  | 0                   |               |     |
|                     | 高齢者体力測定事業             | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 0                  | 0                   |               |     |
| <b>施設利用料収入</b>      |                       | <b>44,666,000</b>  | <b>0</b> | <b>138,000</b>   | <b>44,804,000</b>  | <b>49,358,231</b>  | <b>4,554,231</b>    | <b>110.2%</b> |     |
|                     | 妹背の里利用料               | 8,540,000          | 0        | 0                | 8,540,000          | 10,497,404         | 1,957,404           | 122.9%        |     |
|                     | 農村運動広場利用料             | 523,000            | 0        | 0                | 523,000            | 528,277            | 5,277               | 101.0%        |     |
|                     | 総合運動公園利用料             | 34,618,000         | 0        | 108,000          | 34,726,000         | 36,358,450         | 1,632,450           | 104.7%        |     |
|                     | 地域産業研修センター利用料         | 910,000            | 0        | 0                | 910,000            | 1,859,800          | 949,800             | 204.4%        |     |
|                     | 介護予防施設利用料             | 75,000             | 0        | 30,000           | 105,000            | 114,300            | 9,300               | 108.9%        |     |
| <b>指定管理料収入</b>      |                       | <b>98,160,000</b>  | <b>0</b> | <b>3,600,000</b> | <b>101,760,000</b> | <b>101,760,000</b> | <b>0</b>            | <b>100.0%</b> |     |
|                     | 妹背の里指定管理料             | 24,416,000         | 0        | 0                | 24,416,000         | 24,416,000         | 0                   | 100.0%        |     |
|                     | 農村運動広場指定管理料           | 868,000            | 0        | 0                | 868,000            | 868,000            | 0                   | 100.0%        |     |
|                     | 総合運動公園指定管理料           | 61,833,000         | 0        | 3,600,000        | 65,433,000         | 65,433,000         | 0                   | 100.0%        |     |
|                     | 地域産業研修センター指定管理料       | 10,683,000         | 0        | 0                | 10,683,000         | 10,683,000         | 0                   | 100.0%        |     |
|                     | 介護予防施設指定管理料           | 360,000            | 0        | 0                | 360,000            | 360,000            | 0                   | 100.0%        |     |
| <b>その他収入</b>        |                       | <b>30,142,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>30,142,000</b>  | <b>0</b>           | <b>▲ 30,142,000</b> | <b>0.0%</b>   |     |
|                     |                       | 30,142,000         | 0        | 0                | 30,142,000         | 0                  | ▲ 30,142,000        |               |     |
| <b>雑収入</b>          |                       | <b>23,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>23,000</b>      | <b>166,768</b>     | <b>143,768</b>      | <b>725.1%</b> |     |
|                     | 雑収入                   | 23,000             | 0        | 0                | 23,000             | 166,768            | 143,768             | 725.1%        |     |
| <b>経常外収入</b>        |                       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0.0%</b>   |     |
|                     | その他経常外収入              | 0                  | 0        | 0                | 0                  | 0                  | 0                   |               |     |
| <b>当期収入合計 ( I )</b> |                       | <b>219,914,000</b> | <b>0</b> | <b>3,738,000</b> | <b>223,652,000</b> | <b>198,079,432</b> | <b>▲ 25,572,568</b> | <b>88.6%</b>  |     |

## (2) 支出の部

(単位:円)

| 科 目                       |                        | 令和4年度              | 令和4年度    | 令和4年度              | 令和4年度              | 令和4年度              | 増 減                 | 達成率          | 備 考 |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----|
| 大 科 目                     | 中 科 目                  | A当初予算額             | B流用額     | C補正額               | D予算現額              | E 実績               | F=E-D               | G=E/D%       |     |
| <b>事 業 費</b>              |                        | <b>196,132,000</b> | <b>0</b> | <b>12,990,000</b>  | <b>209,122,000</b> | <b>183,197,378</b> | <b>▲ 25,924,622</b> | <b>87.6%</b> |     |
|                           | 妹背の里<br>公益・収益事業費       | 41,947,000         | 0        | 249,000            | 42,196,000         | 39,918,124         | ▲ 2,277,876         | 94.6%        |     |
|                           | 農村運動広場<br>公益・収益事業費     | 1,391,000          | 0        | 0                  | 1,391,000          | 1,180,910          | ▲ 210,090           | 84.9%        |     |
|                           | ドラゴンハット<br>公益・収益事業費    | 36,213,000         | 0        | 1,140,000          | 37,353,000         | 24,830,609         | ▲ 12,522,391        | 66.5%        |     |
|                           | スポーツセンター<br>公益・収益事業費   | 78,312,000         | 0        | 7,631,000          | 85,943,000         | 81,698,237         | ▲ 4,244,763         | 95.1%        |     |
|                           | スポーツジム<br>公益・収益事業費     | 15,627,000         | 0        | 51,000             | 15,678,000         | 14,411,053         | ▲ 1,266,947         | 91.9%        |     |
|                           | ボルダリングジム<br>公益・収益事業費   | 0                  | 0        | 3,711,000          | 3,711,000          | 2,136,014          | ▲ 1,574,986         | 57.6%        |     |
|                           | 研修センター<br>公益・収益事業費     | 14,013,000         | 0        | 178,000            | 14,191,000         | 12,928,972         | ▲ 1,262,028         | 91.1%        |     |
|                           | 介護予防施設<br>公益・収益事業費     | 600,000            | 0        | 30,000             | 630,000            | 528,369            | ▲ 101,631           | 83.9%        |     |
|                           | レストハウスどらごん<br>公益・収益事業費 | 1,169,000          | 0        | 0                  | 1,169,000          | 737,349            | ▲ 431,651           | 63.1%        |     |
|                           | 機器・植栽<br>公益・収益事業費      | 6,860,000          | 0        | 0                  | 6,860,000          | 4,827,741          | ▲ 2,032,259         | 70.4%        |     |
| <b>管 理 費</b>              |                        | <b>23,782,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>23,782,000</b>  | <b>14,362,255</b>  | <b>▲ 9,419,745</b>  | <b>60.4%</b> |     |
|                           | 管理費                    | 23,782,000         | 0        | 0                  | 23,782,000         | 14,362,255         | ▲ 9,419,745         | 60.4%        |     |
| <b>当期支出合計(Ⅱ)</b>          |                        | <b>219,914,000</b> | <b>0</b> | <b>12,990,000</b>  | <b>232,904,000</b> | <b>197,559,633</b> | <b>▲ 35,344,367</b> | <b>84.8%</b> |     |
| <b>当期収支差額<br/>(Ⅰ - Ⅱ)</b> |                        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>▲ 9,252,000</b> | <b>▲ 9,252,000</b> | <b>519,799</b>     | <b>9,771,799</b>    |              |     |

## (3)事業別収入・支出明細

## 事業団合計（一般管理費含む）

（単位：円）

| 科目       | 令和4年度       | 令和4年度 | 令和4年度     | 令和4年度       | 令和4年度       | 増減<br>F=E-D  | 備考 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|--------------|----|
|          | A当初予算額      | B流用額  | C補正額      | D予算現額       | E実績         |              |    |
| 基本財産運用収入 | 67,000      | 0     | 0         | 67,000      | 20,000      | ▲ 47,000     |    |
| 特定資産受取利息 | 104,000     | 0     | 0         | 104,000     | 26,703      | ▲ 77,297     |    |
| 事業収入     | 41,752,000  | 0     | 0         | 41,752,000  | 41,747,730  | ▲ 4,270      |    |
| 委託料等収入   | 5,000,000   | 0     | 0         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |    |
| 施設利用料収入  | 44,666,000  | 0     | 138,000   | 44,804,000  | 49,358,231  | 4,554,231    |    |
| 指定管理料収入  | 98,160,000  | 0     | 3,600,000 | 101,760,000 | 101,760,000 | 0            |    |
| その他収入    | 30,142,000  | 0     | 0         | 30,142,000  | 0           | ▲ 30,142,000 |    |
| 雑収入      | 23,000      | 0     | 0         | 23,000      | 166,768     | 143,768      |    |
| その他経常外収入 | 0           | 0     | 0         | 0           | 0           | 0            |    |
| 収入合計     | 219,914,000 | 0     | 3,738,000 | 223,652,000 | 198,079,432 | ▲ 25,572,568 |    |

（単位：円）

| 科目     |               | 令和4年度       | 令和4年度       | 令和4年度       | 令和4年度       | 令和4年度       | 増減<br>F=E-D  | 備考 |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 中科目    | 小科目           | A当初予算額      | B流用額        | C補正額        | D予算現額       | E実績         |              |    |
| 合計     | 役員報酬          | 159,000     | 0           | 0           | 159,000     | 105,000     | ▲ 54,000     |    |
|        | 職員給料          | 46,099,000  | 0           | 3,455,000   | 49,554,000  | 44,236,200  | ▲ 5,317,800  |    |
|        | 職員手当          | 23,293,000  | 0           | 653,000     | 23,946,000  | 20,748,775  | ▲ 3,197,225  |    |
|        | 法定福利費         | 13,723,000  | 0           | 449,000     | 14,172,000  | 11,727,308  | ▲ 2,444,692  |    |
|        | 退職金引当金        | 8,045,000   | 0           | 0           | 8,045,000   | 6,425,000   | ▲ 1,620,000  |    |
|        | 福利厚生費         | 1,093,000   | 0           | 1,000       | 1,094,000   | 792,215     | ▲ 301,785    |    |
|        | 租税公課(A)       | 9,245,000   | 0           | 0           | 9,245,000   | 8,402,099   | ▲ 842,901    |    |
|        | 保険料(B)        | 1,767,000   | ▲ 4,000     | 24,000      | 1,787,000   | 960,141     | ▲ 826,859    |    |
|        | 賃金            | 23,989,000  | 400,000     | 140,000     | 24,529,000  | 20,216,695  | ▲ 4,312,305  |    |
|        | 会議費           | 25,000      | 4,000       | 0           | 29,000      | 10,293      | ▲ 18,707     |    |
|        | 旅費交通費         | 155,000     | 0           | 0           | 155,000     | 13,460      | ▲ 141,540    |    |
|        | 通信運搬費         | 1,174,000   | ▲ 39,000    | 0           | 1,135,000   | 904,284     | ▲ 230,716    |    |
|        | 什器備品費(30万円以上) | 0           | 1,430,000   | 0           | 1,430,000   | 0           | ▲ 1,430,000  |    |
|        | 什器備品費(30万円未満) | 620,000     | 350,000     | 341,000     | 1,311,000   | 1,144,753   | ▲ 166,247    |    |
|        | 手数料           | 1,312,000   | 5,000       | 0           | 1,317,000   | 1,128,764   | ▲ 188,236    |    |
|        | 消耗品費          | 7,641,000   | ▲ 1,021,000 | 392,000     | 7,012,000   | 5,792,347   | ▲ 1,219,653  |    |
|        | 修繕費           | 3,660,000   | 974,000     | 0           | 4,634,000   | 3,771,265   | ▲ 862,735    |    |
|        | 印刷製本費         | 536,000     | ▲ 40,000    | 247,000     | 743,000     | 694,100     | ▲ 48,900     |    |
|        | 広告宣伝費         | 453,000     | 125,000     | 228,000     | 806,000     | 394,672     | ▲ 411,328    |    |
|        | 光熱水料費         | 29,835,000  | ▲ 672,000   | 6,047,000   | 35,210,000  | 34,720,375  | ▲ 489,625    |    |
|        | 燃料費           | 811,000     | 120,000     | 0           | 931,000     | 665,434     | ▲ 265,566    |    |
|        | 使用料および賃借料     | 3,604,000   | 26,000      | 9,000       | 3,639,000   | 3,527,892   | ▲ 111,108    |    |
|        | 諸謝金           | 12,441,000  | ▲ 69,000    | 0           | 12,372,000  | 10,315,000  | ▲ 2,057,000  |    |
|        | 租税公課(B)消費税    | 2,983,000   | 0           | 3,000       | 2,986,000   | 1,793,601   | ▲ 1,192,399  |    |
|        | 租税公課(B)その他税   | 255,000     | 2,000       | 85,000      | 342,000     | 92,650      | ▲ 249,350    |    |
|        | 租税公課(B)法人税等   | 3,500,000   | 0           | 0           | 3,500,000   | 72,200      | ▲ 3,427,800  |    |
|        | 交際費           | 150,000     | 4,000       | 0           | 154,000     | 0           | ▲ 154,000    |    |
|        | 負担金           | 218,000     | 0           | 165,000     | 383,000     | 116,900     | ▲ 266,100    |    |
|        | 委託料           | 18,926,000  | ▲ 1,897,000 | 457,000     | 17,486,000  | 15,343,167  | ▲ 2,142,833  |    |
|        | 原材料費          | 3,944,000   | 282,000     | 294,000     | 4,520,000   | 3,392,023   | ▲ 1,127,977  |    |
|        | 雑費            | 258,000     | 20,000      | 0           | 278,000     | 53,020      | ▲ 224,980    |    |
|        | 寄付金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |    |
|        |               |             |             |             |             | 0           |              |    |
| 営業外損失  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |              |    |
| 小計     |               | 219,914,000 | 0           | 12,990,000  | 232,904,000 | 197,559,633 | ▲ 35,344,367 |    |
| 内訳     | 人件費           | 92,412,000  | 0           | 4,558,000   | 96,970,000  | 84,034,498  | ▲ 12,935,502 |    |
|        | 物件費           | 127,502,000 | 0           | 8,432,000   | 135,934,000 | 113,525,135 | ▲ 22,408,865 |    |
| 当期収支差額 |               | 0           | 0           | ▲ 9,252,000 | ▲ 9,252,000 | 519,799     | 9,771,799    |    |

## (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 8,991,000       | 0             | 0             | 8,991,000      | 9,361,254    | 370,254     |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 8,540,000       | 0             | 0             | 8,540,000      | 10,497,404   | 1,957,404   |    |
| 指定管理料収入  | 24,416,000      | 0             | 0             | 24,416,000     | 24,416,000   | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 41,947,000      | 0             | 0             | 41,947,000     | 44,274,658   | 2,327,658   |    |

(単位:円)

| 科目       |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目      | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 妹背の里管理運営 | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|          | 職員給料          | 6,788,000       | 0             | 1,150,000     | 7,938,000      | 7,932,900    | ▲ 5,100     |    |
|          | 職員手当          | 3,720,000       | 0             | 50,000        | 3,770,000      | 3,742,239    | ▲ 27,761    |    |
|          | 法定福利費         | 2,209,000       | 0             | 249,000       | 2,458,000      | 2,287,291    | ▲ 170,709   |    |
|          | 退職金引当金        | 1,148,000       | 0             | 0             | 1,148,000      | 1,148,000    | 0           |    |
|          | 福利厚生費         | 46,000          | 0             | 0             | 46,000         | 43,380       | ▲ 2,620     |    |
|          | 租税公課(A)       | 1,392,000       | 0             | 0             | 1,392,000      | 1,515,373    | 123,373     |    |
|          | 保険料(B)        | 222,000         | 0             | 0             | 222,000        | 164,587      | ▲ 57,413    |    |
|          | 賃金            | 6,360,000       | 280,000       | ▲ 1,000,000   | 5,640,000      | 5,311,836    | ▲ 328,164   |    |
|          | 会議費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|          | 旅費交通費         | 7,000           | 0             | 0             | 7,000          | 3,200        | ▲ 3,800     |    |
|          | 通信運搬費         | 366,000         | ▲ 40,000      | 0             | 326,000        | 289,652      | ▲ 36,348    |    |
|          | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|          | 什器備品費(30万円未満) | 255,000         | 0             | 0             | 255,000        | 238,020      | ▲ 16,980    |    |
|          | 手数料           | 59,000          | 0             | 0             | 59,000         | 35,400       | ▲ 23,600    |    |
|          | 消耗品費          | 2,132,000       | ▲ 110,000     | 0             | 2,022,000      | 1,925,191    | ▲ 96,809    |    |
|          | 修繕費           | 683,000         | 250,000       | 0             | 933,000        | 913,209      | ▲ 19,791    |    |
|          | 印刷製本費         | 145,000         | 0             | 0             | 145,000        | 143,500      | ▲ 1,500     |    |
|          | 広告宣伝費         | 50,000          | ▲ 20,000      | 0             | 30,000         | 5,702        | ▲ 24,298    |    |
|          | 光熱水料費         | 2,714,000       | 540,000       | 0             | 3,254,000      | 3,239,444    | ▲ 14,556    |    |
|          | 燃料費           | 220,000         | 0             | 0             | 220,000        | 160,652      | ▲ 59,348    |    |
|          | 使用料および借       | 1,645,000       | 20,000        | 0             | 1,665,000      | 1,655,206    | ▲ 9,794     |    |
|          | 諸謝金           | 134,000         | 30,000        | 0             | 164,000        | 158,000      | ▲ 6,000     |    |
|          | 租税公課(B)消費税    | 659,000         | 0             | 0             | 659,000        | 0            | ▲ 659,000   |    |
|          | 租税公課(B)その他税   | 33,000          | 0             | 0             | 33,000         | 10,000       | ▲ 23,000    |    |
|          | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|          | 交際費           | 50,000          | 0             | 0             | 50,000         | 0            | ▲ 50,000    |    |
|          | 負担金           | 20,000          | 0             | 0             | 20,000         | 19,200       | ▲ 800       |    |
|          | 委託料           | 7,622,000       | ▲ 990,000     | ▲ 200,000     | 6,432,000      | 6,431,364    | ▲ 636       |    |
|          | 原材料費          | 3,262,000       | 0             | 0             | 3,262,000      | 2,509,358    | ▲ 752,642   |    |
|          | 雑費            | 6,000           | 40,000        | 0             | 46,000         | 35,420       | ▲ 10,580    |    |
|          | 寄付金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|          |               |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|          | 営業外損失         |                 |               | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計       |               | 41,947,000      | 0             | 249,000       | 42,196,000     | 39,918,124   | ▲ 2,277,876 |    |
| 内訳       | 人件費           | 13,911,000      | 0             | 1,449,000     | 15,360,000     | 15,153,810   | ▲ 206,190   |    |
|          | 物件費           | 28,036,000      | 0             | ▲ 1,200,000   | 26,836,000     | 24,764,314   | ▲ 2,071,686 |    |
| 当期収支差額   |               | 0               | 0             | ▲ 249,000     | ▲ 249,000      | 4,356,534    | 4,605,534   |    |

### (3)事業別収入・支出明細

#### 公益・収益拠点合算 農村運動広場

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 523,000         | 0             | 0             | 523,000        | 528,277      | 5,277       |    |
| 指定管理料収入  | 868,000         | 0             | 0             | 868,000        | 868,000      | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 1,391,000       | 0             | 0             | 1,391,000      | 1,396,277    | 5,277       |    |

(単位:円)

| 科目     |                 | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目    | 小科目             |                 |               |               |                |              |             |    |
| 農村運動広場 | 役員報酬            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 職員給料            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 職員手当            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 法定福利費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 退職金引当金          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 福利厚生費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 租税公課(A)         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 保険料(B)          | 36,000          | 0             | 0             | 36,000         | 35,270       | ▲ 730       |    |
|        | 賃金              | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 会議費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 旅費交通費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 通信運搬費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 什器備品費(30万円以上)   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 什器備品費(30万円未満)   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 手数料             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 消耗品費            | 162,000         | ▲ 40,000      | 0             | 122,000        | 104,780      | ▲ 17,220    |    |
|        | 修繕費             | 190,000         | ▲ 150,000     | 0             | 40,000         | 0            | ▲ 40,000    |    |
|        | 印刷製本費           | 0               | 40,000        | 0             | 40,000         | 38,500       | ▲ 1,500     |    |
|        | 広告宣伝費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 光熱水料費           | 857,000         | 150,000       | 0             | 1,007,000      | 859,210      | ▲ 147,790   |    |
|        | 燃料費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 使用料および<br>賃借料   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 諸謝金             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 租税公課(B)消費税      | 1,000           | 0             | 0             | 1,000          | 0            | ▲ 1,000     |    |
|        | 租税公課(B)その他税     | 1,000           | 0             | 0             | 1,000          | 0            | ▲ 1,000     |    |
|        | 租税公課(B)法人税<br>等 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 交際費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 負担金             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 委託料             | 144,000         | 0             | 0             | 144,000        | 143,150      | ▲ 850       |    |
|        | 原材料費            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑費     | 0               | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
| 寄付金    | 0               | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|        |                 |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|        | 営業外損失           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計     |                 | 1,391,000       | 0             | 0             | 1,391,000      | 1,180,910    | ▲ 210,090   |    |
| 内訳     | 人件費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 物件費             | 1,391,000       | 0             | 0             | 1,391,000      | 1,180,910    | ▲ 210,090   |    |
| 当期収支差額 |                 | 0               | 0             | 0             | 0              | 215,367      | 215,367     |    |



## (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

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 7,550,000       | 0             | 0             | 7,550,000      | 8,033,070    | 483,070     |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 20,735,000      | 0             | 0             | 20,735,000     | 25,412,990   | 4,677,990   |    |
| 指定管理料収入  | ▲10,163,000     | 0             | 0             | ▲10,163,000    | ▲10,163,000  | 0           |    |
| その他収入    | 18,091,000      | 0             | 0             | 18,091,000     | 0            | ▲18,091,000 |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 36,213,000      | 0             | 0             | 36,213,000     | 23,283,060   | ▲12,929,940 |    |

(単位:円)

| 科目        |                 | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目       | 小科目             |                 |               |               |                |              |             |    |
| 総合運動公園管理  | 役員報酬            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| (ドラゴンハット) | 職員給料            | 7,749,000       | 0             | 0             | 7,749,000      | 3,734,100    | ▲4,014,900  |    |
|           | 職員手当            | 3,918,000       | 0             | 0             | 3,918,000      | 1,546,358    | ▲2,371,642  |    |
|           | 法定福利費           | 2,559,000       | 0             | 0             | 2,559,000      | 1,291,275    | ▲1,267,725  |    |
|           | 退職金引当金          | 1,695,000       | 0             | 0             | 1,695,000      | 874,000      | ▲821,000    |    |
|           | 福利厚生費           | 51,000          | 0             | 0             | 51,000         | 29,060       | ▲21,940     |    |
|           | 租税公課(A)         | 1,598,000       | 0             | 0             | 1,598,000      | 747,479      | ▲850,521    |    |
|           | 保険料(B)          | 342,000         | ▲4,000        | 0             | 338,000        | 173,934      | ▲164,066    |    |
|           | 賃金              | 4,242,000       | 0             | 1,140,000     | 5,382,000      | 5,373,328    | ▲8,672      |    |
|           | 会議費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|           | 旅費交通費           | 3,000           | 0             | 0             | 3,000          | 0            | ▲3,000      |    |
|           | 通信運搬費           | 148,000         | 3,000         | 0             | 151,000        | 134,751      | ▲16,249     |    |
|           | 什器備品費(30万円以上)   | 0               | 1,430,000     | 0             | 1,430,000      | 0            | ▲1,430,000  |    |
|           | 什器備品費(30万円未満)   | 275,000         | 156,000       | 0             | 431,000        | 428,673      | ▲2,327      |    |
|           | 手数料             | 21,000          | 0             | 0             | 21,000         | 18,000       | ▲3,000      |    |
|           | 消耗品費            | 1,608,000       | ▲157,000      | 0             | 1,451,000      | 1,149,660    | ▲301,340    |    |
|           | 修繕費             | 967,000         | ▲140,000      | 0             | 827,000        | 604,560      | ▲222,440    |    |
|           | 印刷製本費           | 130,000         | 0             | 0             | 130,000        | 108,900      | ▲21,100     |    |
|           | 広告宣伝費           | 22,000          | 4,000         | 0             | 26,000         | 8,250        | ▲17,750     |    |
|           | 光熱水料費           | 6,084,000       | ▲1,290,000    | 0             | 4,794,000      | 4,792,454    | ▲1,546      |    |
|           | 燃料費             | 151,000         | 0             | 0             | 151,000        | 86,472       | ▲64,528     |    |
|           | 使用料および<br>賃借料   | 132,000         | 0             | 0             | 132,000        | 132,000      | 0           |    |
|           | 諸謝金             | 1,861,000       | ▲13,000       | 0             | 1,848,000      | 1,613,000    | ▲235,000    |    |
|           | 租税公課(B)消費税      | 459,000         | 0             | 0             | 459,000        | 0            | ▲459,000    |    |
|           | 租税公課(B)その他税     | 2,000           | 0             | 0             | 2,000          | 2,000        | 0           |    |
|           | 租税公課(B)法人税<br>等 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|           | 交際費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|           | 負担金             | 15,000          | 0             | 0             | 15,000         | 0            | ▲15,000     |    |
|           | 委託料             | 2,131,000       | ▲2,000        | 0             | 2,129,000      | 1,940,825    | ▲188,175    |    |
|           | 原材料費            | 50,000          | 13,000        | 0             | 63,000         | 41,530       | ▲21,470     |    |
|           | 雑費              | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|           | 寄付金             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|           |                 |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|           | 営業外損失           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計        |                 | 36,213,000      | 0             | 1,140,000     | 37,353,000     | 24,830,609   | ▲12,522,391 |    |
| 内訳        | 人件費             | 15,972,000      | 0             | 0             | 15,972,000     | 7,474,793    | ▲8,497,207  |    |
|           | 物件費             | 20,241,000      | 0             | 1,140,000     | 21,381,000     | 17,355,816   | ▲4,025,184  |    |
| 当期収支差額    |                 | 0               | 0             | ▲1,140,000    | ▲1,140,000     | ▲1,547,549   | ▲407,549    |    |

## (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

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D  | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0            |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0            |    |
| 事業収入     | 16,800,000      | 0             | 0             | 16,800,000     | 16,420,831   | ▲ 379,169    |    |
| 委託料等収入   | 5,000,000       | 0             | 0             | 5,000,000      | 5,000,000    | 0            |    |
| 施設利用料収入  | 11,653,000      | 0             | 0             | 11,653,000     | 8,761,930    | ▲ 2,891,070  |    |
| 指定管理料収入  | 37,021,000      | 0             | 0             | 37,021,000     | 37,021,000   | 0            |    |
| その他収入    | 7,838,000       | 0             | 0             | 7,838,000      | 0            | ▲ 7,838,000  |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0            |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0            |    |
| 収入合計     | 78,312,000      | 0             | 0             | 78,312,000     | 67,203,761   | ▲ 11,108,239 |    |

(単位:円)

| 科目                     |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目                    | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 総合運動公園管理<br>(スポーツセンター) | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 職員給料          | 16,967,000      | 0             | 1,640,000     | 18,607,000     | 18,606,000   | ▲ 1,000     |    |
|                        | 職員手当          | 7,912,000       | 0             | 390,000       | 8,302,000      | 8,301,444    | ▲ 556       |    |
|                        | 法定福利費         | 4,666,000       | 0             | 0             | 4,666,000      | 4,307,335    | ▲ 358,665   |    |
|                        | 退職金引当金        | 2,629,000       | 0             | 0             | 2,629,000      | 2,629,000    | 0           |    |
|                        | 福利厚生費         | 96,000          | 0             | 0             | 96,000         | 72,560       | ▲ 23,440    |    |
|                        | 租税公課(A)       | 3,227,000       | 0             | 0             | 3,227,000      | 3,391,633    | 164,633     |    |
|                        | 保険料(B)        | 803,000         | 0             | 0             | 803,000        | 355,450      | ▲ 447,550   |    |
|                        | 賃金            | 7,602,000       | 0             | 0             | 7,602,000      | 5,354,895    | ▲ 2,247,105 |    |
|                        | 会議費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 旅費交通費         | 45,000          | 0             | 0             | 45,000         | 8,740        | ▲ 36,260    |    |
|                        | 通信運搬費         | 209,000         | 0             | 0             | 209,000        | 164,213      | ▲ 44,787    |    |
|                        | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 什器備品費(30万円未満) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 手数料           | 106,000         | 0             | 0             | 106,000        | 105,959      | ▲ 41        |    |
|                        | 消耗品費          | 2,362,000       | ▲ 516,000     | 0             | 1,846,000      | 1,763,341    | ▲ 82,659    |    |
|                        | 修繕費           | 880,000         | 849,000       | 0             | 1,729,000      | 1,696,500    | ▲ 32,500    |    |
|                        | 印刷製本費         | 61,000          | 0             | 0             | 61,000         | 60,500       | ▲ 500       |    |
|                        | 広告宣伝費         | 30,000          | 0             | 0             | 30,000         | 12,490       | ▲ 17,510    |    |
|                        | 光熱水料費         | 16,844,000      | 0             | 5,542,000     | 22,386,000     | 22,385,454   | ▲ 546       |    |
|                        | 燃料費           | 208,000         | 120,000       | 0             | 328,000        | 270,652      | ▲ 57,348    |    |
|                        | 使用料および借       | 293,000         | 0             | 0             | 293,000        | 247,470      | ▲ 45,530    |    |
|                        | 諸謝金           | 6,386,000       | 0             | 0             | 6,386,000      | 5,164,000    | ▲ 1,222,000 |    |
|                        | 租税公課(B)消費税    | 841,000         | 0             | 0             | 841,000        | 1,793,601    | 952,601     |    |
|                        | 租税公課(B)その他税   | 131,000         | 0             | 0             | 131,000        | 65,050       | ▲ 65,950    |    |
|                        | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 交際費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                        | 負担金           | 67,000          | 0             | 0             | 67,000         | 66,200       | ▲ 800       |    |
|                        | 委託料           | 5,648,000       | ▲ 611,000     | 0             | 5,037,000      | 4,512,455    | ▲ 524,545   |    |
|                        | 原材料費          | 247,000         | 178,000       | 59,000        | 484,000        | 363,295      | ▲ 120,705   |    |
|                        | 雑費            | 52,000          | ▲ 20,000      | 0             | 32,000         | 0            | ▲ 32,000    |    |
| 寄付金                    | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|                        |               |                 |               |               |                | 0            |             |    |
| 営業外損失                  | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
| 小計                     |               | 78,312,000      | 0             | 7,631,000     | 85,943,000     | 81,698,237   | ▲ 4,244,763 |    |

|        |     |            |   |             |             |              |             |  |
|--------|-----|------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 内訳     | 人件費 | 32,270,000 | 0 | 2,030,000   | 34,300,000  | 33,916,339   | ▲ 383,661   |  |
|        | 物件費 | 46,042,000 | 0 | 5,601,000   | 51,643,000  | 47,781,898   | ▲ 3,861,102 |  |
| 当期収支差額 |     | 0          | 0 | ▲ 7,631,000 | ▲ 7,631,000 | ▲ 14,494,476 | ▲ 6,863,476 |  |

## (3) 事業別収入・支出明細

## 公益・収益拠点合算 スポーツジム

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 6,994,000       | 0             | 0             | 6,994,000      | 6,522,161    | ▲ 471,839   |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 2,230,000       | 0             | 0             | 2,230,000      | 2,057,230    | ▲ 172,770   |    |
| 指定管理料収入  | 4,149,000       | 0             | 0             | 4,149,000      | 4,149,000    | 0           |    |
| その他収入    | 2,254,000       | 0             | 0             | 2,254,000      | 0            | ▲ 2,254,000 |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 15,627,000      | 0             | 0             | 15,627,000     | 12,728,391   | ▲ 2,898,609 |    |

(単位:円)

| 科目                   |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目                  | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 総合運動公園管理<br>(スポーツジム) | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 職員給料          | 4,008,000       | 0             | 0             | 4,008,000      | 4,008,000    | 0           |    |
|                      | 職員手当          | 1,764,000       | 0             | 0             | 1,764,000      | 1,734,247    | ▲ 29,753    |    |
|                      | 法定福利費         | 1,250,000       | 0             | 51,000        | 1,301,000      | 1,222,770    | ▲ 78,230    |    |
|                      | 退職金引当金        | 841,000         | 0             | 0             | 841,000        | 822,000      | ▲ 19,000    |    |
|                      | 福利厚生費         | 28,000          | 0             | 0             | 28,000         | 19,240       | ▲ 8,760     |    |
|                      | 租税公課(A)       | 790,000         | 0             | 0             | 790,000        | 780,000      | ▲ 10,000    |    |
|                      | 保険料(B)        | 156,000         | 0             | 0             | 156,000        | 75,343       | ▲ 80,657    |    |
|                      | 賃金            | 1,888,000       | 0             | 0             | 1,888,000      | 1,858,850    | ▲ 29,150    |    |
|                      | 会議費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 旅費交通費         | 50,000          | 0             | 0             | 50,000         | 0            | ▲ 50,000    |    |
|                      | 通信運搬費         | 9,000           | 0             | 0             | 9,000          | 8,500        | ▲ 500       |    |
|                      | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 什器備品費(30万円未満) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 手数料           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 消耗品費          | 170,000         | 0             | 0             | 170,000        | 23,808       | ▲ 146,192   |    |
|                      | 修繕費           | 100,000         | 0             | 0             | 100,000        | 0            | ▲ 100,000   |    |
|                      | 印刷製本費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 広告宣伝費         | 52,000          | 0             | 0             | 52,000         | 0            | ▲ 52,000    |    |
|                      | 光熱水料費         | 362,000         | 80,000        | 0             | 442,000        | 400,945      | ▲ 41,055    |    |
|                      | 燃料費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 使用料および借       | 120,000         | 6,000         | 0             | 126,000        | 125,944      | ▲ 56        |    |
|                      | 諸謝金           | 3,760,000       | ▲ 86,000      | 0             | 3,674,000      | 3,290,000    | ▲ 384,000   |    |
|                      | 租税公課(B)消費税    | 205,000         | 0             | 0             | 205,000        | 0            | ▲ 205,000   |    |
|                      | 租税公課(B)その他税   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 交際費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 負担金           | 20,000          | 0             | 0             | 20,000         | 0            | ▲ 20,000    |    |
|                      | 委託料           | 54,000          | 0             | 0             | 54,000         | 41,406       | ▲ 12,594    |    |
|                      | 原材料費          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 雑費            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 寄付金                  | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|                      |               |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|                      | 営業外損失         |                 |               | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計                   |               | 15,627,000      | 0             | 51,000        | 15,678,000     | 14,411,053   | ▲ 1,266,947 |    |
| 内訳                   | 人件費           | 7,891,000       | 0             | 51,000        | 7,942,000      | 7,806,257    | ▲ 135,743   |    |
|                      | 物件費           | 7,736,000       | 0             | 0             | 7,736,000      | 6,604,796    | ▲ 1,131,204 |    |
| 当期収支差額               |               | 0               | 0             | ▲ 51,000      | ▲ 51,000       | ▲ 1,682,662  | ▲ 1,631,662 |    |

## (3)事業別収入・支出明細

## 公益・収益拠点合算 ボルダリングジム

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 0               | 0             | 0             | 0              | 78,942       | 78,942      |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 0               | 0             | 108,000       | 108,000        | 126,300      | 18,300      |    |
| 指定管理料収入  | 0               | 0             | 3,600,000     | 3,600,000      | 3,600,000    | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 0               | 0             | 3,708,000     | 3,708,000      | 3,805,242    | 97,242      |    |

(単位:円)

| 科目                   |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目                  | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 総合運動公園管理<br>(スポーツジム) | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 職員給料          | 0               | 0             | 665,000       | 665,000        | 0            | ▲ 665,000   |    |
|                      | 職員手当          | 0               | 0             | 70,000        | 70,000         | 7,100        | ▲ 62,900    |    |
|                      | 法定福利費         | 0               | 0             | 114,000       | 114,000        | 0            | ▲ 114,000   |    |
|                      | 退職金引当金        | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 福利厚生費         | 0               | 0             | 1,000         | 1,000          | 0            | ▲ 1,000     |    |
|                      | 租税公課(A)       | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 保険料(B)        | 0               | 0             | 24,000        | 24,000         | 8,180        | ▲ 15,820    |    |
|                      | 賃金            | 0               | 120,000       | 0             | 120,000        | 115,000      | ▲ 5,000     |    |
|                      | 会議費           | 0               | 4,000         | 0             | 4,000          | 3,866        | ▲ 134       |    |
|                      | 旅費交通費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 通信運搬費         | 0               | 1,000         | 0             | 1,000          | 920          | ▲ 80        |    |
|                      | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 什器備品費(30万円未満) | 0               | 194,000       | 341,000       | 535,000        | 413,160      | ▲ 121,840   |    |
|                      | 手数料           | 0               | 5,000         | 0             | 5,000          | 3,215        | ▲ 1,785     |    |
|                      | 消耗品費          | 0               | ▲ 24,000      | 392,000       | 368,000        | 363,932      | ▲ 4,068     |    |
|                      | 修繕費           | 0               | 165,000       | 0             | 165,000        | 286,000      | 121,000     |    |
|                      | 印刷製本費         | 0               | 0             | 247,000       | 247,000        | 247,000      | 0           |    |
|                      | 広告宣伝費         | 0               | 141,000       | 228,000       | 369,000        | 368,230      | ▲ 770       |    |
|                      | 光熱水料費         | 0               | ▲ 409,000     | 475,000       | 66,000         | 18,542       | ▲ 47,458    |    |
|                      | 燃料費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 使用料および借       | 0               | 0             | 9,000         | 9,000          | 8,944        | ▲ 56        |    |
|                      | 諸謝金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 租税公課(B)消費税    | 0               | 0             | 3,000         | 3,000          | 0            | ▲ 3,000     |    |
|                      | 租税公課(B)その他税   | 0               | 2,000         | 85,000        | 87,000         | 0            | ▲ 87,000    |    |
|                      | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                      | 交際費           | 0               | 4,000         | 0             | 4,000          | 0            | ▲ 4,000     |    |
|                      | 負担金           | 0               | 0             | 165,000       | 165,000        | 0            | ▲ 165,000   |    |
|                      | 委託料           | 0               | ▲ 294,000     | 657,000       | 363,000        | 31,885       | ▲ 331,115   |    |
|                      | 原材料費          | 0               | 91,000        | 235,000       | 326,000        | 260,040      | ▲ 65,960    |    |
| 雑費                   | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
| 寄付金                  | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|                      |               |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|                      | 営業外損失         |                 |               | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計                   |               | 0               | 0             | 3,711,000     | 3,711,000      | 2,136,014    | ▲ 1,574,986 |    |
| 内訳                   | 人件費           | 0               | 0             | 850,000       | 850,000        | 7,100        | ▲ 842,900   |    |
|                      | 物件費           | 0               | 0             | 2,861,000     | 2,861,000      | 2,128,914    | ▲ 732,086   |    |
| 当期収支差額               |               | 0               | 0             | ▲ 3,000       | ▲ 3,000        | 1,669,228    | 1,672,228   |    |

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設(岡屋ふれあいプラサ)

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 165,000         | 0             | 0             | 165,000        | 162,300      | ▲ 2,700     |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 75,000          | 0             | 30,000        | 105,000        | 114,300      | 9,300       |    |
| 指定管理料収入  | 360,000         | 0             | 0             | 360,000        | 360,000      | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 600,000         | 0             | 30,000        | 630,000        | 636,600      | 6,600       |    |

(単位:円)

| 科目     |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目    | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 介護予防施設 | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 職員給料          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 職員手当          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 法定福利費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 退職金引当金        | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 福利厚生費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 租税公課(A)       | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 保険料(B)        | 12,000          | 0             | 0             | 12,000         | 3,067        | ▲ 8,933     |    |
|        | 賃金            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 会議費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 旅費交通費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 通信運搬費         | 48,000          | ▲ 3,000       | 0             | 45,000         | 40,208       | ▲ 4,792     |    |
|        | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 什器備品費(30万円未満) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 手数料           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 消耗品費          | 51,000          | 0             | 0             | 51,000         | 48,670       | ▲ 2,330     |    |
|        | 修繕費           | 10,000          | 0             | 0             | 10,000         | 0            | ▲ 10,000    |    |
|        | 印刷製本費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 広告宣伝費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 光熱水料費         | 80,000          | 3,000         | 30,000        | 113,000        | 112,900      | ▲ 100       |    |
|        | 燃料費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 使用料および借入金     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 諸謝金           | 120,000         | 0             | 0             | 120,000        | 90,000       | ▲ 30,000    |    |
|        | 租税公課(B)消費税    | 1,000           | 0             | 0             | 1,000          | 0            | ▲ 1,000     |    |
|        | 租税公課(B)その他税   | 1,000           | 0             | 0             | 1,000          | 0            | ▲ 1,000     |    |
|        | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 交際費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 負担金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 委託料           | 247,000         | 0             | 0             | 247,000        | 233,524      | ▲ 13,476    |    |
|        | 原材料費          | 30,000          | 0             | 0             | 30,000         | 0            | ▲ 30,000    |    |
|        | 雑費            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 寄付金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        |               |                 |               |               |                | 0            |             |    |
|        | 営業外損失         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計     |               | 600,000         | 0             | 30,000        | 630,000        | 528,369      | ▲ 101,631   |    |
| 内訳     | 人件費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 物件費           | 600,000         | 0             | 30,000        | 630,000        | 528,369      | ▲ 101,631   |    |
| 当期収支差額 |               | 0               | 0             | 0             | 0              | 108,231      | 108,231     |    |

## (3) 事業別収入・支出明細

## 公益事業 機器・植栽

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 指定管理料収入  | 6,860,000       | 0             | 0             | 6,860,000      | 6,860,000    | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 6,860,000       | 0             | 0             | 6,860,000      | 6,860,000    | 0           |    |

(単位:円)

| 科目                  |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目                 | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 総合運動公園管理<br>(機器・植栽) | 役員報酬          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 職員給料          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 職員手当          | 120,000         | 0             | 0             | 120,000        | 120,000      | 0           |    |
|                     | 法定福利費         | 368,000         | 0             | 0             | 368,000        | 211,395      | ▲156,605    |    |
|                     | 退職金引当金        | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 福利厚生費         | 10,000          | 0             | 0             | 10,000         | 9,820        | ▲180        |    |
|                     | 租税公課(A)       | 50,000          | 0             | 0             | 50,000         | 34,121       | ▲15,879     |    |
|                     | 保険料(B)        | 33,000          | 0             | 0             | 33,000         | 22,710       | ▲10,290     |    |
|                     | 賃金            | 2,337,000       | 0             | 0             | 2,337,000      | 2,202,786    | ▲134,214    |    |
|                     | 会議費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 旅費交通費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 通信運搬費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 什器備品費(30万円未満) | 70,000          | 0             | 0             | 70,000         | 64,900       | ▲5,100      |    |
|                     | 手数料           | 11,000          | 0             | 0             | 11,000         | 8,800        | ▲2,200      |    |
|                     | 消耗品費          | 456,000         | ▲74,000       | 0             | 382,000        | 110,737      | ▲271,263    |    |
|                     | 修繕費           | 630,000         | 0             | 0             | 630,000        | 72,622       | ▲557,378    |    |
|                     | 印刷製本費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 広告宣伝費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 光熱水料費         | 660,000         | 74,000        | 0             | 734,000        | 733,092      | ▲908        |    |
|                     | 燃料費           | 112,000         | 0             | 0             | 112,000        | 64,826       | ▲47,174     |    |
|                     | 使用料および借       | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 諸謝金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 租税公課(B)消費税    | 286,000         | 0             | 0             | 286,000        | 0            | ▲286,000    |    |
|                     | 租税公課(B)その他税   | 11,000          | 0             | 0             | 11,000         | 0            | ▲11,000     |    |
|                     | 租税公課(B)法人税等   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 交際費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 負担金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|                     | 委託料           | 1,619,000       | 0             | 0             | 1,619,000      | 1,155,432    | ▲463,568    |    |
|                     | 原材料費          | 87,000          | 0             | 0             | 87,000         | 16,500       | ▲70,500     |    |
|                     | 雑費            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 寄付金                 | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|                     | 0             |                 |               |               |                |              |             |    |
| 営業外損失               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
| 小計                  | 6,860,000     | 0               | 0             | 6,860,000     | 4,827,741      | ▲2,032,259   |             |    |
| 内訳                  | 人件費           | 498,000         | 0             | 0             | 498,000        | 341,215      | ▲156,785    |    |
|                     | 物件費           | 6,362,000       | 0             | 0             | 6,362,000      | 4,486,526    | ▲1,875,474  |    |
| 当期収支差額              |               | 0               | 0             | 0             | 0              | 2,032,259    | 2,032,259   |    |

## (3) 事業別収入・支出明細

## 公益・収益拠点合算 研修センター

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 752,000         | 0             | 0             | 752,000        | 322,700      | ▲ 429,300   |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 910,000         | 0             | 0             | 910,000        | 1,859,800    | 949,800     |    |
| 指定管理料収入  | 10,683,000      | 0             | 0             | 10,683,000     | 10,683,000   | 0           |    |
| その他収入    | 1,668,000       | 0             | 0             | 1,668,000      | 0            | ▲ 1,668,000 |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 14,013,000      | 0             | 0             | 14,013,000     | 12,865,500   | ▲ 1,147,500 |    |

(単位:円)

| 科目         | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 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              | 0            | 0           | 0           |
|            | 職員給料            | 4,587,000     | 0             | 0              | 4,587,000    | 4,587,000   | 0           |
|            | 職員手当            | 2,919,000     | 0             | 143,000        | 3,062,000    | 3,061,292   | ▲ 708       |
|            | 法定福利費           | 1,269,000     | 0             | 35,000         | 1,304,000    | 1,232,333   | ▲ 71,667    |
|            | 退職金引当金          | 1,177,000     | 0             | 0              | 1,177,000    | 652,000     | ▲ 525,000   |
|            | 福利厚生費           | 13,000        | 0             | 0              | 13,000       | 11,420      | ▲ 1,580     |
|            | 租税公課(A)         | 997,000       | 0             | 0              | 997,000      | 954,400     | ▲ 42,600    |
|            | 保険料(B)          | 1,000         | 0             | 0              | 1,000        | 640         | ▲ 360       |
|            | 賃金              | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 会議費             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 旅費交通費           | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 通信運搬費           | 94,000        | 0             | 0              | 94,000       | 84,991      | ▲ 9,009     |
|            | 什器備品費(30万円以上)   | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 什器備品費(30万円未満)   | 20,000        | 0             | 0              | 20,000       | 0           | ▲ 20,000    |
|            | 手数料             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 消耗品費            | 63,000        | 0             | 0              | 63,000       | 18,618      | ▲ 44,382    |
|            | 修繕費             | 100,000       | ▲ 100,000     | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 印刷製本費           | 100,000       | ▲ 80,000      | 0              | 20,000       | 0           | ▲ 20,000    |
|            | 広告宣伝費           | 79,000        | 0             | 0              | 79,000       | 0           | ▲ 79,000    |
|            | 光熱水料費           | 1,502,000     | 180,000       | 0              | 1,682,000    | 1,652,439   | ▲ 29,561    |
|            | 燃料費             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 使用料および借入金       | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 諸謝金             | 180,000       | 0             | 0              | 180,000      | 0           | ▲ 180,000   |
|            | 租税公課(B)消費税      | 1,000         | 0             | 0              | 1,000        | 0           | ▲ 1,000     |
|            | 租税公課(B)その他税     | 11,000        | 0             | 0              | 11,000       | 0           | ▲ 11,000    |
|            | 租税公課(B)法人税等     | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 交際費             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 負担金             | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           | 0           |
|            | 委託料             | 632,000       | 0             | 0              | 632,000      | 472,539     | ▲ 159,461   |
|            | 原材料費            | 268,000       | 0             | 0              | 268,000      | 201,300     | ▲ 66,700    |
| 雑費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |             |
| 寄付金        | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |             |
|            |                 |               |               |                |              | 0           |             |
|            | 営業外損失           | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |             |
| 小計         |                 | 14,013,000    | 0             | 178,000        | 14,191,000   | 12,928,972  | ▲ 1,262,028 |

|        |     |           |   |           |            |           |           |
|--------|-----|-----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 内訳     | 人件費 | 9,965,000 | 0 | 178,000   | 10,143,000 | 9,544,045 | ▲ 598,955 |
|        | 物件費 | 4,048,000 | 0 | 0         | 4,048,000  | 3,384,927 | ▲ 663,073 |
| 当期収支差額 |     | 0         | 0 | ▲ 178,000 | ▲ 178,000  | ▲ 63,472  | 114,528   |

## (3) 事業別収入・支出明細

## 収益事業 レストハウスどらごん

(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 特定資産受取利息 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 事業収入     | 500,000         | 0             | 0             | 500,000        | 846,472      | 346,472     |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 指定管理料収入  | 378,000         | 0             | 0             | 378,000        | 378,000      | 0           |    |
| その他収入    | 291,000         | 0             | 0             | 291,000        | 0            | ▲ 291,000   |    |
| 雑収入      | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 1,169,000       | 0             | 0             | 1,169,000      | 1,224,472    | 55,472      |    |

(単位:円)

| 科目         |                 | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 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             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 職員給料            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 職員手当            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 法定福利費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 退職金引当金          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 福利厚生費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 租税公課(A)         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 保険料(B)          | 12,000          | 0             | 0             | 12,000         | 8,710        | ▲ 3,290     |    |
|            | 賃金              | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 会議費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 旅費交通費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 通信運搬費           | 66,000          | 0             | 0             | 66,000         | 36,781       | ▲ 29,219    |    |
|            | 什器備品費(30万円以上)   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 什器備品費(30万円未満)   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 手数料             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 消耗品費            | 50,000          | 0             | 0             | 50,000         | 6,883        | ▲ 43,117    |    |
|            | 修繕費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 印刷製本費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 広告宣伝費           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 光熱水料費           | 732,000         | 0             | 0             | 732,000        | 525,895      | ▲ 206,105   |    |
|            | 燃料費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 使用料および<br>賃借    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 諸謝金             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 租税公課(B)消費税      | 2,000           | 0             | 0             | 2,000          | 0            | ▲ 2,000     |    |
|            | 租税公課(B)その他税     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 租税公課(B)法人税<br>等 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 交際費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 負担金             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 委託料             | 307,000         | 0             | 0             | 307,000        | 159,080      | ▲ 147,920   |    |
|            | 原材料費            | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 雑費              | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 寄付金        | 0               | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|            |                 |                 |               |               |                |              | 0           |    |
|            | 営業外損失           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計         |                 | 1,169,000       | 0             | 0             | 1,169,000      | 737,349      | ▲ 431,651   |    |
| 内訳         | 人件費             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|            | 物件費             | 1,169,000       | 0             | 0             | 1,169,000      | 737,349      | ▲ 431,651   |    |
| 当期収支差額     |                 | 0               | 0             | 0             | 0              | 487,123      | 487,123     |    |



## (3) 事業別収入・支出明細

## 法人 一般管理費

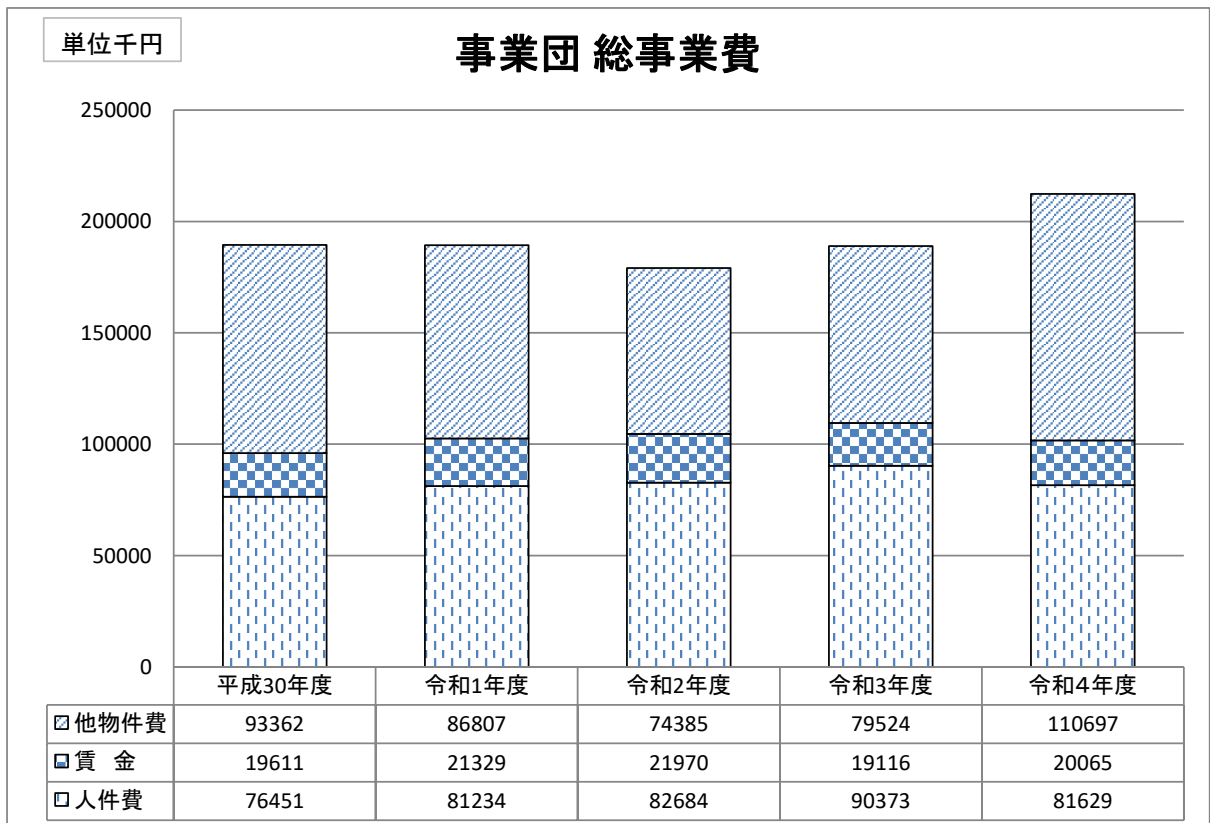
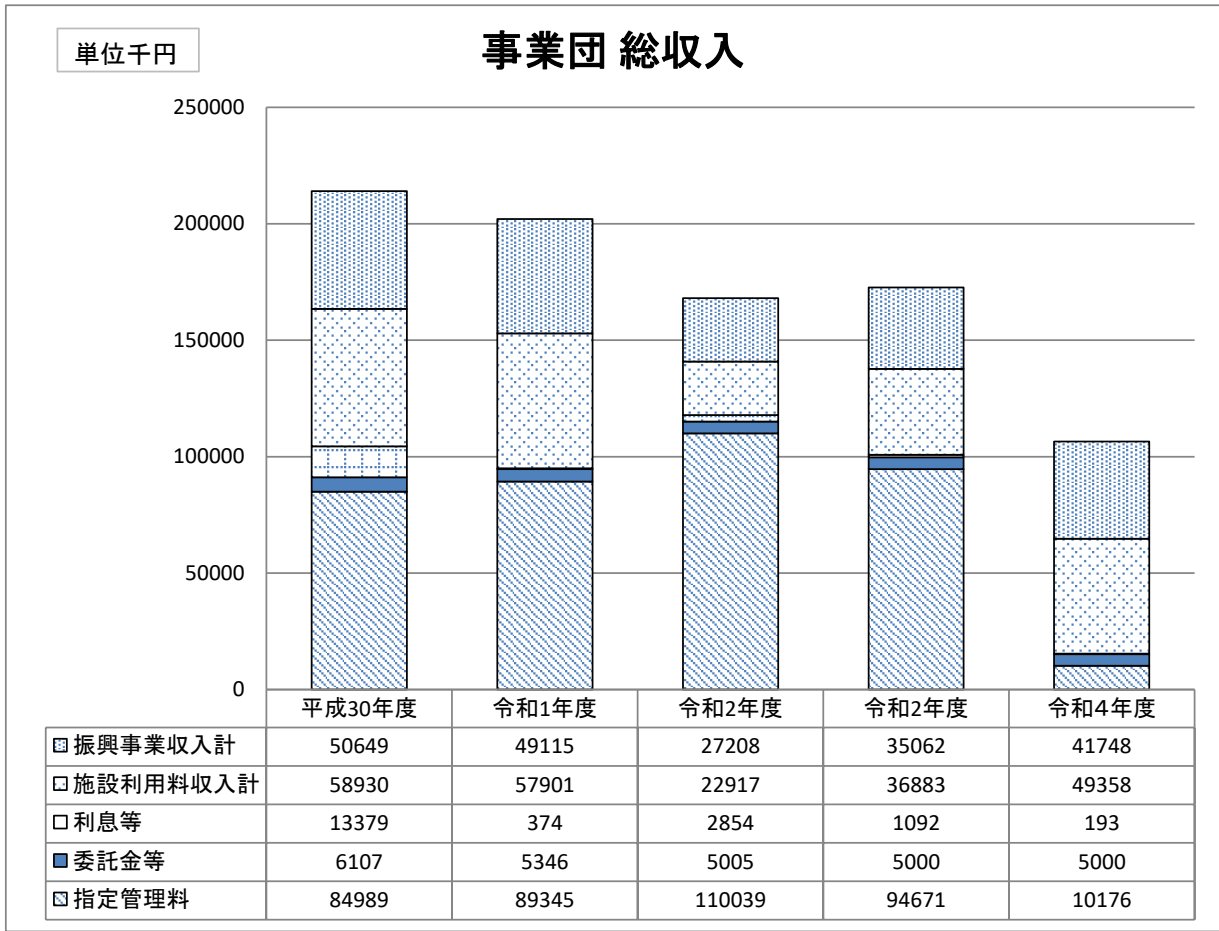
(単位:円)

| 科目       | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 67,000          | 0             | 0             | 67,000         | 20,000       | ▲ 47,000    |    |
| 特定資産受取利息 | 104,000         | 0             | 0             | 104,000        | 26,703       | ▲ 77,297    |    |
| 事業収入     | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 委託料等収入   | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 施設利用料収入  | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 指定管理料収入  | 23,588,000      | 0             | 0             | 23,588,000     | 23,588,000   | 0           |    |
| その他収入    | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 雑収入      | 23,000          | 0             | 0             | 23,000         | 166,768      | 143,768     |    |
| その他経常外収入 | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 収入合計     | 23,782,000      | 0             | 0             | 23,782,000     | 23,801,471   | 19,471      |    |

(単位:円)

| 科目     |               | 令和4年度<br>A当初予算額 | 令和4年度<br>B流用額 | 令和4年度<br>C補正額 | 令和4年度<br>D予算現額 | 令和4年度<br>E実績 | 増減<br>F=E-D | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----|
| 中科目    | 小科目           |                 |               |               |                |              |             |    |
| 一般管理費  | 役員報酬          | 159,000         | 0             | 0             | 159,000        | 105,000      | ▲ 54,000    |    |
|        | 職員給料          | 6,000,000       | 0             | 0             | 6,000,000      | 5,368,200    | ▲ 631,800   |    |
|        | 職員手当          | 2,940,000       | 0             | 0             | 2,940,000      | 2,236,095    | ▲ 703,905   |    |
|        | 法定福利費         | 1,402,000       | 0             | 0             | 1,402,000      | 1,174,909    | ▲ 227,091   |    |
|        | 退職金引当金        | 555,000         | 0             | 0             | 555,000        | 300,000      | ▲ 255,000   |    |
|        | 福利厚生費         | 849,000         | 0             | 0             | 849,000        | 606,735      | ▲ 242,265   |    |
|        | 租税公課(A)       | 1,191,000       | 0             | 0             | 1,191,000      | 979,093      | ▲ 211,907   |    |
|        | 保険料(B)        | 150,000         | 0             | 0             | 150,000        | 112,250      | ▲ 37,750    |    |
|        | 賃金            | 1,560,000       | 0             | 0             | 1,560,000      | 0            | ▲ 1,560,000 |    |
|        | 会議費           | 25,000          | 0             | 0             | 25,000         | 6,427        | ▲ 18,573    |    |
|        | 旅費交通費         | 50,000          | 0             | 0             | 50,000         | 1,520        | ▲ 48,480    |    |
|        | 通信運搬費         | 234,000         | 0             | 0             | 234,000        | 144,268      | ▲ 89,732    |    |
|        | 什器備品費(30万円以上) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 什器備品費(30万円未満) | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 手数料           | 1,115,000       | 0             | 0             | 1,115,000      | 957,390      | ▲ 157,610   |    |
|        | 消耗品費          | 587,000         | ▲ 100,000     | 0             | 487,000        | 276,727      | ▲ 210,273   |    |
|        | 修繕費           | 100,000         | 100,000       | 0             | 200,000        | 198,374      | ▲ 1,626     |    |
|        | 印刷製本費         | 100,000         | 0             | 0             | 100,000        | 95,700       | ▲ 4,300     |    |
|        | 広告宣伝費         | 220,000         | 0             | 0             | 220,000        | 0            | ▲ 220,000   |    |
|        | 光熱水料費         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 燃料費           | 120,000         | 0             | 0             | 120,000        | 82,832       | ▲ 37,168    |    |
|        | 使用料および借入金     | 1,414,000       | 0             | 0             | 1,414,000      | 1,358,328    | ▲ 55,672    |    |
|        | 諸謝金           | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 租税公課(B)消費税    | 528,000         | 0             | 0             | 528,000        | 0            | ▲ 528,000   |    |
|        | 租税公課(B)その他税   | 65,000          | 0             | 0             | 65,000         | 15,600       | ▲ 49,400    |    |
|        | 租税公課(B)法人税等   | 3,500,000       | 0             | 0             | 3,500,000      | 72,200       | ▲ 3,427,800 |    |
|        | 交際費           | 100,000         | 0             | 0             | 100,000        | 0            | ▲ 100,000   |    |
|        | 負担金           | 96,000          | 0             | 0             | 96,000         | 31,500       | ▲ 64,500    |    |
|        | 委託料           | 522,000         | 0             | 0             | 522,000        | 221,507      | ▲ 300,493   |    |
|        | 原材料費          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
|        | 雑費            | 200,000         | 0             | 0             | 200,000        | 17,600       | ▲ 182,400   |    |
| 寄付金    | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            |             |    |
|        |               |                 |               |               |                | 0            |             |    |
|        | 営業外損失         | 0               | 0             | 0             | 0              | 0            | 0           |    |
| 小計     |               | 23,782,000      | 0             | 0             | 23,782,000     | 14,362,255   | ▲ 9,419,745 |    |
| 内訳     | 人件費           | 11,905,000      | 0             | 0             | 11,905,000     | 9,790,939    | ▲ 2,114,061 |    |
|        | 物件費           | 11,877,000      | 0             | 0             | 11,877,000     | 4,571,316    | ▲ 7,305,684 |    |
| 当期収支差額 |               | 0               | 0             | 0             | 0              | 9,439,216    | 9,439,216   |    |

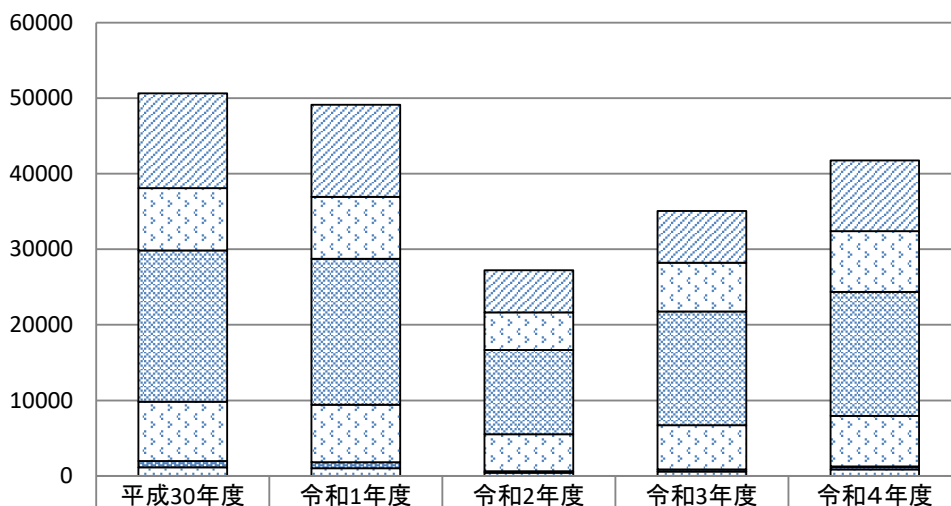
参考資料1



参考資料2

### 振興事業収入

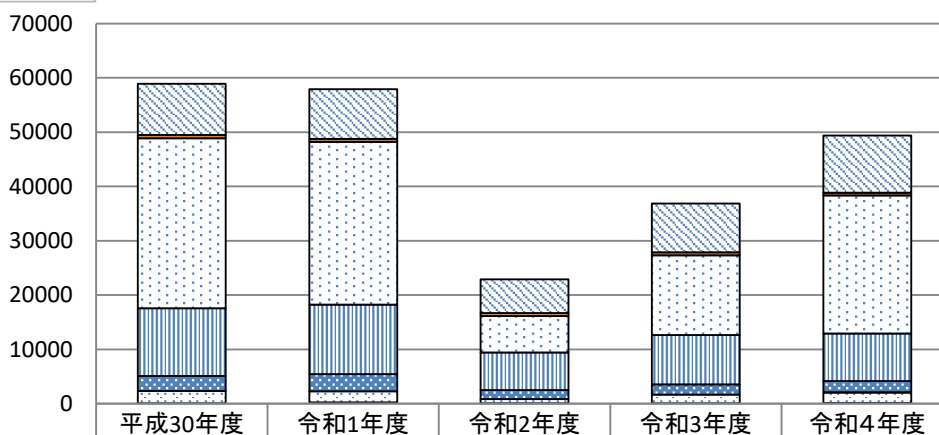
単位千円



|        | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 妹背・農村  | 12566  | 12178 | 5571  | 6833  | 9361  |
| ハット    | 8230   | 8214  | 4950  | 6470  | 8033  |
| スポセン   | 20041  | 19295 | 11178 | 15039 | 16421 |
| ジム・岡屋P | 7823   | 7627  | 4906  | 5852  | 6684  |
| ボルダリング | 0      | 0     | 0     | 0     | 79    |
| 研修セ    | 868    | 774   | 184   | 305   | 323   |
| レストハウス | 1121   | 1027  | 419   | 564   | 846   |

### 施設利用料収入

単位千円



|        | 平成30年度  | 令和1年度   | 令和2年度  | 令和3年度   | 令和4年度  |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 妹背     | 9448    | 9104    | 6254   | 9000    | 10497  |
| 農村     | 604     | 574     | 508    | 541     | 528    |
| ハット    | 31302   | 30006   | 6758   | 14721   | 25413  |
| スポセン   | 12454   | 12800   | 6917   | 9072    | 8762   |
| ジム     | 2816    | 3128    | 1655   | 1891    | 2057   |
| ボルダリング | 0       | 0       | 0      | 0       | 126    |
| 研修セ    | 2235.43 | 2063.28 | 764.16 | 1614.38 | 1859.8 |
| 岡屋プラザ  | 71.15   | 224.91  | 60     | 43.41   | 114.3  |