

令和 6 年度

予 算 書

科目	公益目的事業				収益事業			法人 法人会計	事業団合計 合計
	公1	公2	公益共通	公益合計	収1	収益共通	収益合計		
	健康づくり・ スポーツ振興	文化・ レクリエーション振興			施設利用者への 利便提供事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
振興事業収益	29,274,000	1,475,000	0	30,749,000	14,907,000	0	14,907,000	0	45,656,000
委託料収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設利用料収益	20,568,000	8,825,000	0	29,393,000	15,836,000	0	15,836,000	0	45,229,000
指定管理料収益	134,343,000	31,403,000	0	165,746,000	0	0	0	3,142,000	168,888,000
指定管理料収益精算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
経常収益計	186,185,000	41,703,000	0	227,888,000	30,743,000	0	30,743,000	3,265,000	261,896,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料・手当	48,169,000	14,306,000	0	62,475,000	7,782,000	0	7,782,000	0	70,257,000
法定福利費	10,755,000	3,026,000	0	13,781,000	1,267,000	0	1,267,000	0	15,048,000
退職給付費用	4,492,000	1,013,000	0	5,505,000	579,000	0	579,000	0	6,084,000
福利厚生費	1,026,000	61,000	0	1,087,000	13,000	0	13,000	0	1,100,000
事業費人件費計	64,442,000	18,406,000	0	82,848,000	9,641,000	0	9,641,000	0	92,489,000
租税公課(A)	6,434,000	1,841,000	0	8,275,000	965,000	0	965,000	0	9,240,000
賃金	27,007,000	4,320,000	0	31,327,000	2,160,000	0	2,160,000	0	33,487,000
保険料(B)	1,451,000	232,000	0	1,683,000	4,000	0	4,000	0	1,687,000
会議費	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
旅費交通費	200,000	7,000	0	207,000	0	0	0	0	207,000
通信運搬費	616,000	366,000	0	982,000	157,000	0	157,000	0	1,139,000
減価償却費	2,900,000	3,800	0	2,903,800	0	0	0	0	2,903,800
什器備品費	3,356,000	490,000	0	3,846,000	320,000	0	320,000	0	4,166,000
手数料	1,403,000	59,000	0	1,462,000	0	0	0	0	1,462,000
消耗品費	7,009,000	1,410,000	0	8,419,000	904,000	0	904,000	0	9,323,000
修繕費	6,555,000	997,000	0	7,552,000	400,000	0	400,000	0	7,952,000
印刷製本費	463,000	145,000	0	608,000	100,000	0	100,000	0	708,000
広告宣伝費	1,098,000	50,000	0	1,148,000	54,000	0	54,000	0	1,202,000
光熱水料費	31,584,000	3,417,000	0	35,001,000	3,359,000	0	3,359,000	0	38,360,000
燃料費	752,000	220,000	0	972,000	0	0	0	0	972,000
使用料及び賃借料	3,162,000	2,017,000	0	5,179,000	0	0	0	0	5,179,000
諸謝金	12,436,000	208,000	0	12,644,000	0	0	0	0	12,644,000
租税公課(B)	6,952,000	490,000	0	7,442,000	228,000	0	228,000	0	7,670,000
交際費	100,000	10,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000
負担金	216,000	20,000	0	236,000	0	0	0	0	236,000
委託料	16,921,000	7,606,000	0	24,527,000	1,009,000	0	1,009,000	0	25,536,000
原料費	167,000	884,000	0	1,051,000	3,542,000	0	3,542,000	0	4,593,000
雑費	221,000	5,000	0	226,000	22,000	0	22,000	0	248,000
事業費その他費用計	131,024,000	24,797,800	0	155,821,800	13,224,000	0	13,224,000	0	169,045,800
事業費合計	195,466,000	43,203,800	0	238,669,800	22,865,000	0	22,865,000	0	261,534,800
役員報酬								165,000	165,000
費用弁償								0	0
職員給料・手当								1,955,000	72,212,000
法定福利費								130,000	15,178,000
退職給付費用								130,000	6,214,000
福利厚生費								45,000	1,145,000
管理費人件費計								2,425,000	94,914,000
租税公課(A)								254,000	9,494,000
賃金								78,000	33,565,000
保険料(B)								100,000	1,787,000
会議費								4,000	25,000
旅費交通費								25,000	232,000
通信運搬費								12,000	1,151,000
減価償却費								2	2,903,802
什器備品費								70,000	4,166,000
手数料								0	1,532,000
消耗品費								0	9,323,000
修繕費								30,000	7,982,000
印刷製本費								0	708,000
広告宣伝費								0	1,202,000
光熱水料費								0	38,360,000
燃料費								20,000	992,000
使用料及び賃借料								100,000	5,279,000
諸謝金								0	12,644,000
租税公課(B)								122,000	7,792,000
交際費								0	110,000
負担金								15,000	251,000
委託料								0	25,536,000
原料費								0	4,593,000
雑費								10,000	258,000
管理費その他費用計								840,002	169,885,802
管理費合計								3,265,002	264,799,802
経常費用計	195,466,000	43,203,800	0	238,669,800	22,865,000	0	22,865,000	3,265,002	264,799,802
(事業費率)	73.8%	16.3%	0.0%	90.1%	8.6%		8.6%	1.2%	100.0%
当期経常増減額	▲ 9,281,000	▲ 1,500,800	0	▲ 10,781,800	7,878,000	0	7,878,000	▲ 2	▲ 2,903,802
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計(受取保険金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,281,000	▲ 1,500,800	0	▲ 10,781,800	7,878,000	0	7,878,000	▲ 2	▲ 2,903,802
法人税等充当額	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,281,000	▲ 1,500,800	0	▲ 10,781,800	6,378,000	0	6,378,000	▲ 2	▲ 4,403,802
一般正味財産期首残高	▲ 201,457,874	▲ 21,966,629	149,074,799	▲ 74,349,704	90,624,319	0	90,624,319	92,168,031	108,442,646
一般正味財産期末残高	▲ 210,738,874	▲ 23,467,429	149,074,799	▲ 85,131,504	97,002,319	0	97,002,319	92,168,029	104,038,844
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 210,738,874	▲ 23,467,429	174,074,799	▲ 60,131,504	97,002,319	0	97,002,319	117,168,029	154,038,844

※ 令和6年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和6年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和6年度	令和5年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
基本財産運用収入		20,000	67,000	▲ 47,000	
	基本財産利息収入	20,000	67,000	▲ 47,000	
特定資産運用収入		80,000	104,000	▲ 24,000	
	特定資産受取利息	80,000	104,000	▲ 24,000	
事 業 収 入		45,656,000	42,721,000	2,935,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,570,000	8,240,000	3,330,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	6,276,000	7,535,000	▲ 1,259,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,438,000	17,430,000	8,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	7,152,000	6,910,000	242,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	780,000	780,000	0	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	236,000	165,000	71,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	644,000	640,000	4,000	
	ボルダリング 公益・収益事業収入	1,560,000	1,021,000	539,000	
委 託 金 収 入		2,000,000	2,000,000	0	
	スポーツ振興 受託収入	2,000,000	2,000,000	0	・ドラスボ事務局費(うちクラブ運営費80万円) ・教育委員会備品貸出費
	運動器機能向上事業 受託収入	0	0	0	
	特定保健指導 事業収入	0	0	0	
	高齢者体力測定 事業収入	0	0	0	
	フォロー事業収入(自らクラブ)	0	0	0	
施設利用料収入		45,229,000	51,537,000	▲ 6,308,000	
	妹背の里 利用料	8,825,000	9,870,000	▲ 1,045,000	
	農村運動広場 利用料	510,000	500,000	10,000	
	総合運動公園 利用料	34,901,000	39,952,000	▲ 5,051,000	ハット・スポセン・ジム・ボルダリング
	地域産業研修センター 利用料	950,000	1,125,000	▲ 175,000	
	介護予防施設 利用料	43,000	90,000	▲ 47,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		168,888,000	119,408,000	49,480,000	
	妹背の里 指定管理料	28,957,000	29,304,000	▲ 347,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	1,118,000	868,000	250,000	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	125,668,000	77,812,000	47,856,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	12,284,000	11,064,000	1,220,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	861,000	360,000	501,000	福祉課
そ の 他 収 入		0	0	0	
		0	0	0	
雑 収 入		23,000	23,000	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	
営 業 外 収 益		0	0	0	
	営業外収益	0	0	0	
当期収入合計(A)		261,896,000	215,860,000	46,036,000	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和6年度 収支予算書

(1)支出の部

(単位:円)

科 目		令和6年度	令和5年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
事 業 費		237,924,000	235,475,000	2,449,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	49,352,000	47,414,000	1,938,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,628,000	1,579,000	49,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	42,521,000	43,274,000	▲ 753,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	81,793,000	83,526,000	▲ 1,733,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	18,603,000	17,156,000	1,447,000	
	研修センター 公益・収益事業費	14,014,000	14,407,000	▲ 393,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	1,140,000	615,000	525,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	8,099,000	6,936,000	1,163,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	2,227,000	1,877,000	350,000	
	ボルダリング 公益・収益事業費	18,547,000	18,691,000	▲ 144,000	
管 理 費		23,972,000	24,267,000	▲ 295,000	
	管理費	23,972,000	24,267,000	▲ 295,000	
当期支出合計(C)		261,896,000	259,742,000	2,154,000	
当期収支差額 (A - C)		0	▲ 43,882,000	43,882,000	

事業団合計 令和6年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	20,000	67,000	▲ 47,000	
特定資産受取利息	80,000	104,000	▲ 24,000	
事業収入	45,656,000	42,721,000	2,935,000	
委託料等収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設利用料収入	45,229,000	51,537,000	▲ 6,308,000	
指定管理料収入	168,888,000	119,408,000	49,480,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	261,896,000	215,860,000	46,036,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合 計	役員報酬	165,000	165,000	0	
	職員給料	47,680,000	50,861,000	▲ 3,181,000	
	職員手当	24,532,000	26,035,000	▲ 1,503,000	
	法定福利費	15,178,000	15,978,000	▲ 800,000	
	退職金引当金	6,214,000	7,711,000	▲ 1,497,000	
	福利厚生費	1,145,000	1,162,000	▲ 17,000	
	租税公課(A)	9,494,000	10,195,000	▲ 701,000	
	保険料(B)	1,787,000	1,643,000	144,000	
	賃金	33,565,000	29,465,000	4,100,000	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	232,000	195,000	37,000	
	通信運搬費	1,151,000	1,159,000	▲ 8,000	
	什器備品費(30万円以上)	2,606,000	0	2,606,000	
	什器備品費(30万円未満)	1,560,000	905,000	655,000	
	手数料	1,532,000	1,349,000	183,000	
	消耗品費	9,323,000	9,179,000	144,000	
	修繕費	7,982,000	4,382,000	3,600,000	
	印刷製本費	708,000	677,000	31,000	
	広告宣伝費	1,202,000	1,427,000	▲ 225,000	
	光熱水料費	38,360,000	41,115,000	▲ 2,755,000	
	燃料費	992,000	1,006,000	▲ 14,000	
	使用料および賃借料	5,279,000	4,381,000	898,000	
	諸謝金	12,644,000	12,718,000	▲ 74,000	
	租税公課(B)消費税	3,948,000	3,521,000	427,000	
	租税公課(B)その他税	344,000	263,000	81,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	110,000	150,000	▲ 40,000	
	負担金	251,000	176,000	75,000	
	委託料	25,536,000	25,890,000	▲ 354,000	
	原材料費	4,593,000	4,163,000	430,000	
	雑費	258,000	346,000	▲ 88,000	
	寄付金	0	0	0	
		0	0	0	
営業外損失	0	0	0		
小 計		261,896,000	259,742,000	2,154,000	

内 訳	人件費	94,914,000	101,912,000	▲ 6,998,000	
	物件費	166,982,000	157,830,000	9,152,000	
当期収支差額		0	▲ 43,882,000	43,882,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 : 総務課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	11,570,000	8,240,000	3,330,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	8,825,000	9,870,000	▲ 1,045,000	
指定管理料収入	28,957,000	29,304,000	▲ 347,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	49,352,000	47,414,000	1,938,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	9,292,000	9,114,000	178,000	
	職員手当	5,014,000	4,854,000	160,000	
	法定福利費	3,026,000	2,977,000	49,000	
	退職金引当金	1,013,000	1,102,000	▲ 89,000	
	福利厚生費	61,000	61,000	0	
	租税公課(A)	1,841,000	1,811,000	30,000	
	保険料(B)	232,000	222,000	10,000	
	賃金	6,480,000	6,372,000	108,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	366,000	366,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	790,000	265,000	525,000	
	手数料	59,000	59,000	0	
	消耗品費	2,160,000	2,164,000	▲ 4,000	
	修繕費	997,000	786,000	211,000	
	印刷製本費	145,000	145,000	0	
	広告宣伝費	50,000	50,000	0	
	光熱水料費	3,417,000	3,025,000	392,000	
	燃料費	220,000	200,000	20,000	
	使用料および 賃借料	2,017,000	1,910,000	107,000	
	諸謝金	208,000	152,000	56,000	
	租税公課(B)消費税	672,000	661,000	11,000	
	租税公課(B)その他税	34,000	33,000	1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	10,000	50,000	▲ 40,000	
	負担金	20,000	20,000	0	
	委託料	7,606,000	7,741,000	▲ 135,000	
	原材料費	3,609,000	3,261,000	348,000	
	雑費	6,000	6,000	0	
	寄付金	0	0	0	
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		49,352,000	47,414,000	1,938,000	
		0			
内 訳	人件費	18,406,000	18,108,000	298,000	
	物件費	30,946,000	29,306,000	1,640,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	510,000	500,000	10,000	
指定管理料収入	1,118,000	868,000	250,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,628,000	1,368,000	260,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	204,000	176,000	28,000	
	修繕費	206,000	216,000	▲ 10,000	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,018,000	1,005,000	13,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借入金	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	0	1,000	▲ 1,000	
	租税公課(B)その他税	0	1,000	▲ 1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	144,000	144,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,628,000	1,579,000	49,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,628,000	1,579,000	49,000	
当期収支差額		0	▲ 211,000	211,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	6,276,000	7,535,000	▲ 1,259,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	19,965,000	22,915,000	▲ 2,950,000	
指定管理料収入	16,280,000	▲ 10,701,000	26,981,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
指定管理料収入	0	0		
指定管理申請額	0	0		
収入合計	42,521,000	19,749,000	22,772,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,941,000	7,820,000	121,000	
	職員手当	3,965,000	3,843,000	122,000	
	法定福利費	2,718,000	2,648,000	70,000	
	退職金引当金	1,514,000	1,750,000	▲ 236,000	
	福利厚生費	54,000	54,000	0	
	租税公課(A)	1,620,000	1,612,000	8,000	
	保険料(B)	183,000	73,000	110,000	
	賃金	6,891,000	6,700,000	191,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	148,000	148,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	300,000	300,000	0	
	手数料	21,000	21,000	0	
	消耗品費	1,628,000	1,864,000	▲ 236,000	
	修繕費	1,937,000	1,100,000	837,000	
	印刷製本費	150,000	130,000	20,000	
	広告宣伝費	10,000	0	10,000	
	光熱水料費	7,681,000	9,864,000	▲ 2,183,000	
	燃料費	169,000	163,000	6,000	
	使用料および 賃借料	317,000	264,000	53,000	
	諸謝金	1,920,000	1,920,000	0	
	租税公課(B)消費税	708,000	678,000	30,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	2,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	2,586,000	2,247,000	339,000	
	原材料費	55,000	70,000	▲ 15,000	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		42,521,000	43,274,000	▲ 753,000	

内 訳	人件費	16,192,000	16,115,000	77,000	
	物件費	26,329,000	27,159,000	▲ 830,000	
当期収支差額		0	▲ 23,525,000	23,525,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター: 建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	17,438,000	17,430,000	8,000	
委託料等収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設利用料収入	9,574,000	10,780,000	▲ 1,206,000	
指定管理料収入	52,781,000	38,223,000	14,558,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	81,793,000	68,433,000	13,360,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	12,736,000	16,368,000	▲ 3,632,000	
	職員手当	6,086,000	8,102,000	▲ 2,016,000	
	法定福利費	3,687,000	4,711,000	▲ 1,024,000	
	退職金引当金	1,560,000	2,404,000	▲ 844,000	
	福利厚生費	88,000	105,000	▲ 17,000	
	租税公課(A)	2,416,000	3,169,000	▲ 753,000	
	保険料(B)	824,000	824,000	0	
	賃金	11,424,000	8,504,000	2,920,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	45,000	▲ 45,000	
	通信運搬費	184,000	184,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	1,110,000	0	1,110,000	
	什器備品費(30万円未満)	280,000	0	280,000	
	手数料	120,000	120,000	0	
	消耗品費	2,837,000	2,432,000	405,000	
	修繕費	3,502,000	1,240,000	2,262,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	280,000	30,000	250,000	
	光熱水料費	20,000,000	21,260,000	▲ 1,260,000	
	燃料費	229,000	229,000	0	
	使用料および 賃借料	329,000	293,000	36,000	
	諸謝金	6,000,000	6,266,000	▲ 266,000	
	租税公課(B)消費税	1,225,000	933,000	292,000	
	租税公課(B)その他税	199,000	139,000	60,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	35,000	10,000	25,000	
	委託料	6,149,000	5,798,000	351,000	
	原材料費	380,000	247,000	133,000	
	雑費	52,000	52,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		81,793,000	83,526,000	▲ 1,733,000	

内 訳	人件費	24,157,000	31,690,000	▲ 7,533,000	
	物件費	57,636,000	51,836,000	5,800,000	
当期収支差額		0	▲ 15,093,000	15,093,000	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	7,152,000	6,910,000	242,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	1,860,000	2,205,000	▲ 345,000	
指定管理料収入	9,591,000	4,426,000	5,165,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	18,603,000	13,541,000	5,062,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,118,000	4,212,000	▲ 94,000	
	職員手当	1,858,000	1,918,000	▲ 60,000	
	法定福利費	1,330,000	1,312,000	18,000	
	退職金引当金	776,000	825,000	▲ 49,000	
	福利厚生費	28,000	28,000	0	
	租税公課(A)	811,000	830,000	▲ 19,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	2,148,000	2,048,000	100,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	132,000	50,000	82,000	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	364,000	328,000	36,000	
	修繕費	450,000	100,000	350,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	417,000	466,000	▲ 49,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	1,383,000	447,000	936,000	
	諸謝金	4,208,000	4,080,000	128,000	
	租税公課(B)消費税	231,000	221,000	10,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	70,000	20,000	50,000	
	委託料	62,000	54,000	8,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		18,603,000	17,156,000	1,447,000	

内 訳	人件費	8,110,000	8,295,000	▲ 185,000	
	物件費	10,493,000	8,861,000	1,632,000	
当期収支差額		0	▲ 3,615,000	3,615,000	

(3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 :建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	8,099,000	6,936,000	1,163,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	8,099,000	6,936,000	1,163,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	419,000	380,000	39,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	55,000	51,000	4,000	
	保険料(B)	57,000	33,000	24,000	
	賃金	2,592,000	2,337,000	255,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	1,496,000	0	1,496,000	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	70,000	0	
	手数料	0	11,000	▲ 11,000	
	消耗品費	456,000	456,000	0	
	修繕費	50,000	630,000	▲ 580,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	744,000	720,000	24,000	
	燃料費	114,000	114,000	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	319,000	287,000	32,000	
	租税公課(B)その他税	31,000	11,000	20,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,479,000	1,619,000	▲ 140,000	
	原材料費	87,000	87,000	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		8,099,000	6,936,000	1,163,000	

内 訳	人件費	549,000	510,000	39,000	
	物件費	7,550,000	6,426,000	1,124,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	780,000	780,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	950,000	1,125,000	▲ 175,000	
指定管理料収入	12,284,000	11,064,000	1,220,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	14,014,000	12,969,000	1,045,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,651,000	4,614,000	37,000	
	職員手当	3,131,000	2,856,000	275,000	
	法定福利費	1,267,000	1,245,000	22,000	
	退職金引当金	579,000	1,180,000	▲ 601,000	
	福利厚生費	13,000	13,000	0	
	租税公課(A)	965,000	992,000	▲ 27,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	94,000	94,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	63,000	93,000	▲ 30,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	79,000	79,000	0	
	光熱水料費	1,859,000	1,928,000	▲ 69,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	180,000	180,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
委託料	632,000	632,000	0		
原材料費	268,000	268,000	0		
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
		0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		14,014,000	14,407,000	▲ 393,000	

内 訳	人件費	9,641,000	9,908,000	▲ 267,000	
	物件費	4,373,000	4,499,000	▲ 126,000	
当期収支差額		0	▲ 1,438,000	1,438,000	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 : 福祉課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	236,000	165,000	71,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	43,000	90,000	▲ 47,000	
指定管理料収入	861,000	360,000	501,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,140,000	615,000	525,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	320,000	0	320,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	48,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	35,000	51,000	▲ 16,000	
	修繕費	140,000	10,000	130,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	106,000	95,000	11,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	128,000	120,000	8,000	
	租税公課(B)消費税	34,000	1,000	33,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	1,000	1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	265,000	247,000	18,000	
	原材料費	50,000	30,000	20,000	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,140,000	615,000	525,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,140,000	615,000	525,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	644,000	640,000	4,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	1,583,000	1,237,000	346,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
指定管理料収入	0	0		
指定管理申請額	0	0		
収入合計	2,227,000	1,877,000	350,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	3,000	12,000	▲ 9,000	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	150,000	▲ 150,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	238,000	▲ 188,000	
	修繕費	300,000	0	300,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,500,000	852,000	648,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	2,000	▲ 1,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	307,000	557,000	▲ 250,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		2,227,000	1,877,000	350,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	2,227,000	1,877,000	350,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
基本財産運用収入	20,000	67,000	▲ 47,000	
特定資産受取利息	80,000	104,000	▲ 24,000	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	23,849,000	24,073,000	▲ 224,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	23,972,000	24,267,000	▲ 295,000	

科目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	165,000	165,000	0	
	職員給料	6,203,000	6,045,000	158,000	
	職員手当	2,957,000	2,989,000	▲ 32,000	
	法定福利費	1,469,000	1,414,000	55,000	
	退職金引当金	556,000	450,000	106,000	
	福利厚生費	849,000	849,000	0	
	租税公課(A)	1,220,000	1,192,000	28,000	
	保険料(B)	150,000	150,000	0	
	賃金	1,560,000	1,560,000	0	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	236,000	234,000	2,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	1,309,000	1,115,000	194,000	
	消耗品費	350,000	683,000	▲ 333,000	
	修繕費	200,000	100,000	100,000	
	印刷製本費	200,000	191,000	9,000	
	広告宣伝費	25,000	410,000	▲ 385,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	180,000	220,000	▲ 40,000	
	使用料および借入金	1,180,000	1,414,000	▲ 234,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	528,000	528,000	0	
	租税公課(B)その他税	65,000	65,000	0	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	100,000	100,000	0	
	負担金	96,000	96,000	0	
	委託料	599,000	522,000	77,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	200,000	200,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小計		23,972,000	24,267,000	▲ 295,000	

内訳	人件費	12,199,000	11,912,000	287,000	
	物件費	11,773,000	12,355,000	▲ 582,000	
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

収益事業 ボルダリングジム :建設計画課

単位:円

科 目	令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	1,560,000	1,021,000	539,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,502,000	4,052,000	▲ 550,000	
指定管理料収入	13,485,000	13,618,000	▲ 133,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	18,547,000	18,691,000	▲ 144,000	

科 目		令和6年度 予算額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
ボルダリングジム	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	2,739,000	2,688,000	51,000	
	職員手当	1,401,000	1,353,000	48,000	
	法定福利費	1,262,000	1,291,000	▲ 29,000	
	退職金引当金	216,000	0	216,000	
	福利厚生費	42,000	42,000	0	
	租税公課(A)	566,000	538,000	28,000	
	保険料(B)	133,000	124,000	9,000	
	賃金	2,150,000	1,944,000	206,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	40,000	0	
	通信運搬費	0	10,000	▲ 10,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	100,000	100,000	0	
	手数料	23,000	23,000	0	
	消耗品費	1,176,000	694,000	482,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	32,000	50,000	▲ 18,000	
	広告宣伝費	706,000	806,000	▲ 100,000	
	光熱水料費	1,618,000	1,900,000	▲ 282,000	
	燃料費	80,000	80,000	0	
	使用料および 賃借料	53,000	53,000	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	229,000	208,000	21,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	30,000	30,000	0	
	委託料	5,707,000	6,329,000	▲ 622,000	
	原材料費	144,000	200,000	▲ 56,000	
	雑費	0	88,000	▲ 88,000	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		18,547,000	18,691,000	▲ 144,000	

内 訳	人件費	5,660,000	5,374,000	286,000	
	物件費	12,887,000	13,317,000	▲ 430,000	
当期収支差額		0	0	0	