

令和7年度

予算書

科目	公益目的事業				収益事業			法人	事業団合計
	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			法人会計	合計
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	28,477,000	1,720,000	0	30,197,000	13,160,000	0	13,160,000	0	43,357,000
委託料収益	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000
施設利用料収益	17,702,000	8,250,000	0	25,952,000	7,517,000	0	7,517,000	0	33,469,000
指定管理料収益	163,056,342	34,268,658	0	197,325,000	0	0	0	3,142,000	200,467,000
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	211,265,342	44,238,658	0	255,504,000	20,677,000	0	20,677,000	3,265,000	279,446,000
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	54,143,000	15,208,000	0	69,351,000	7,621,000	0	7,621,000	0	76,972,000
法定福利費	11,893,000	3,142,000	0	15,035,000	1,331,000	0	1,331,000	0	16,366,000
退職給付費用	6,780,000	1,467,000	0	8,247,000	687,000	0	687,000	0	8,934,000
福利厚生費	1,063,000	66,000	0	1,129,000	13,000	0	13,000	0	1,142,000
事業費人件費計	73,879,000	19,883,000	0	93,762,000	9,652,000	0	9,652,000	0	103,414,000
租税公課(A)	7,379,000	1,989,000	0	9,368,000	966,000	0	966,000	0	10,334,000
賃金	28,452,000	4,392,000	0	32,844,000	2,115,000	0	2,115,000	0	34,959,000
保険料(B)	1,532,000	232,000	0	1,764,000	4,000	0	4,000	0	1,768,000
会議費	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
旅費交通費	48,000	12,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
通信運搬費	566,000	308,000	0	874,000	161,000	0	161,000	0	1,035,000
減価償却費	1,003,989	896	0	1,004,885	0	0	0	0	1,004,885
什器備品費	1,000,000	270,000	0	1,270,000	350,000	0	350,000	0	1,620,000
手数料	1,432,000	59,000	0	1,491,000	0	0	0	0	1,491,000
消耗品費	6,659,000	1,400,000	0	8,059,000	1,150,000	0	1,150,000	0	9,209,000
修繕費	5,948,000	900,000	0	6,848,000	400,000	0	400,000	0	7,248,000
印刷製本費	353,000	156,000	0	509,000	100,000	0	100,000	0	609,000
広告宣伝費	1,059,000	50,000	0	1,109,000	49,000	0	49,000	0	1,158,000
光熱水料費	38,368,000	2,894,000	0	41,262,000	3,614,000	0	3,614,000	0	44,876,000
燃料費	811,000	220,000	0	1,031,000	0	0	0	0	1,031,000
使用料及び賃借料	3,696,000	2,321,000	0	6,017,000	0	0	0	0	6,017,000
諸謝金	11,514,000	248,000	0	11,762,000	0	0	0	0	11,762,000
租税公課(B)	7,069,000	497,000	0	7,566,000	224,000	0	224,000	0	7,790,000
交際費	100,000	10,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000
負担金	256,000	60,000	0	316,000	0	0	0	0	316,000
委託料	18,818,000	6,966,000	0	25,784,000	966,000	0	966,000	0	26,750,000
原料費	127,000	884,000	0	1,011,000	3,444,000	0	3,444,000	0	4,455,000
雑費	121,000	5,000	0	126,000	22,000	0	22,000	0	148,000
事業費その他費用計	136,332,989	23,873,896	0	160,206,885	13,565,000	0	13,565,000	0	173,771,885
事業費合計	210,211,989	43,756,896	0	253,968,885	23,217,000	0	23,217,000	0	277,185,885
役員報酬								165,000	165,000
費用弁償								0	0
職員給料・手当								1,955,000	78,927,000
法定福利費								130,000	16,496,000
退職給付費用								130,000	9,064,000
福利厚生費								45,000	1,187,000
管理費人件費計								2,425,000	105,839,000
租税公課(A)								254,000	10,588,000
賃金								78,000	35,037,000
保険料(B)								100,000	1,868,000
会議費								4,000	25,000
旅費交通費								25,000	85,000
通信運搬費								12,000	1,047,000
減価償却費								2	1,004,887
什器備品費								70,000	1,561,000
手数料								0	9,209,000
消耗品費								30,000	7,278,000
修繕費								0	609,000
印刷製本費								0	1,158,000
広告宣伝費								0	44,876,000
光熱水料費								20,000	1,051,000
燃料費								100,000	6,117,000
使用料及び賃借料								0	11,762,000
諸謝金								122,000	7,912,000
租税公課(B)								0	110,000
交際費								15,000	331,000
負担金								0	26,750,000
委託料								0	4,455,000
原料費								10,000	158,000
雑費								0	0
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	840,002	174,611,887
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	3,265,002	3,265,002
経常費用計	210,211,989	43,756,896	0	253,968,885	23,217,000	0	23,217,000	3,265,002	280,450,887
(事業費率)	75.0%	15.6%	0.0%	90.6%	8.3%		8.3%	1.2%	100.0%
当期経常増減額	1,053,353	481,762	0	1,535,115	▲ 2,540,000	0	▲ 2,540,000	▲ 2	▲ 1,004,887
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	1,053,353	481,762	0	1,535,115	▲ 2,540,000	0	▲ 2,540,000	▲ 2	▲ 1,004,887
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	1,053,353	481,762	0	1,535,115	▲ 4,040,000	0	▲ 4,040,000	▲ 2	▲ 2,504,887
一般正味財産期首残高	▲ 204,357,874	▲ 21,970,429	174,074,799	▲ 52,253,504	90,624,319	0	90,624,319	117,168,029	155,538,844
一般正味財産期末残高	▲ 203,304,521	▲ 21,488,667	174,074,799	▲ 50,718,389	86,584,319	0	86,584,319	117,168,027	153,033,957
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	▲ 203,304,521	▲ 21,488,667	199,074,799	▲ 25,718,389	86,584,319	0	86,584,319	142,168,027	203,033,957

※ 令和7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7年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和7年度	令和6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	20,000	0	
	基本財産利息収入	20,000	20,000	0	
特定資産運用収入		80,000	80,000	0	
	特定資産受取利息	80,000	80,000	0	
事 業 収 入		43,357,000	45,656,000	▲ 2,299,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,690,000	11,570,000	120,000	
	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	4,718,000	6,276,000	▲ 1,558,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,748,000	17,438,000	310,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	5,176,000	7,152,000	▲ 1,976,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	202,000	780,000	▲ 578,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	153,000	236,000	▲ 83,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	440,000	644,000	▲ 204,000	
	ボルダリング 公益・収益事業収入	3,230,000	1,560,000	1,670,000	
委 託 金 収 入		2,030,000	2,000,000	30,000	
	スポーツ振興 受託収入	2,030,000	2,000,000	30,000	・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		33,469,000	45,229,000	▲ 11,760,000	
	妹背の里 利用料	8,250,000	8,825,000	▲ 575,000	
	農村運動広場 利用料	516,000	510,000	6,000	
	総合運動公園 利用料	24,036,000	34,901,000	▲ 10,865,000	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	650,000	950,000	▲ 300,000	
	介護予防施設 利用料	17,000	43,000	▲ 26,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		200,467,000	168,888,000	31,579,000	
	妹背の里 指定管理料	30,169,000	28,957,000	1,212,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	1,142,000	1,118,000	24,000	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	155,315,000	125,668,000	29,647,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	12,917,000	12,284,000	633,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	924,000	861,000	63,000	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)		279,446,000	261,896,000	17,550,000	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和7年度 収支予算書

(1)支出の部

(単位:円)

科 目		令和7年度	令和6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		255,308,000	237,924,000	17,384,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	50,109,000	49,352,000	757,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,658,000	1,628,000	30,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	47,213,000	42,521,000	4,692,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	91,285,000	81,793,000	9,492,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	18,635,000	18,603,000	32,000	
	研修センター 公益・収益事業費	13,769,000	14,014,000	▲ 245,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	1,094,000	1,140,000	▲ 46,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	7,277,000	8,099,000	▲ 822,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	2,318,000	2,227,000	91,000	
	ボルダリング 公益・収益事業費	21,950,000	18,547,000	3,403,000	
管 理 費		24,138,000	23,972,000	166,000	
	管理費	24,138,000	23,972,000	166,000	
当期支出合計(C)		279,446,000	261,896,000	17,550,000	
当期収支差額 (A - C)		0	0	0	

事業団合計 令和7年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	80,000	80,000	0	
事業収入	43,357,000	45,656,000	▲ 2,299,000	
委託料等収入	2,030,000	2,000,000	30,000	
施設利用料収入	33,469,000	45,229,000	▲ 11,760,000	
指定管理料収入	200,467,000	168,888,000	31,579,000	
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	279,446,000	261,896,000	17,550,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	50,757,000	47,680,000	3,077,000	
	職員手当	28,170,000	24,532,000	3,638,000	
	法定福利費	16,496,000	15,178,000	1,318,000	
	退職金引当金	9,064,000	6,214,000	2,850,000	
	福利厚生費	1,187,000	1,145,000	42,000	
	租税公課(A)	10,588,000	9,494,000	1,094,000	
	保険料(B)	1,868,000	1,787,000	81,000	
	賃金	35,037,000	33,565,000	1,472,000	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	85,000	232,000	▲ 147,000	
	通信運搬費	1,047,000	1,151,000	▲ 104,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	2,606,000	▲ 2,606,000	
	什器備品費(30万円未満)	1,620,000	1,560,000	60,000	
	手数料	1,561,000	1,532,000	29,000	
	消耗品費	9,209,000	9,323,000	▲ 114,000	
	修繕費	7,278,000	7,982,000	▲ 704,000	
	印刷製本費	609,000	708,000	▲ 99,000	
	広告宣伝費	1,158,000	1,202,000	▲ 44,000	
	光熱水料費	44,876,000	38,360,000	6,516,000	
	燃料費	1,051,000	992,000	59,000	
	使用料および賃借料	6,117,000	5,279,000	838,000	
	諸謝金	11,762,000	12,644,000	▲ 882,000	
	租税公課(B)消費税	4,100,000	3,948,000	152,000	
	租税公課(B)その他税	312,000	344,000	▲ 32,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	110,000	110,000	0	
	負担金	331,000	251,000	80,000	
	委託料	26,750,000	25,536,000	1,214,000	
	原材料費	4,455,000	4,593,000	▲ 138,000	
	雑費	158,000	258,000	▲ 100,000	
	寄付金	0	0	0	
		0	0	0	
営業外損失	0	0	0		
小 計		279,446,000	261,896,000	17,550,000	

内 訳	人件費	105,839,000	94,914,000	10,925,000	
	物件費	173,607,000	166,982,000	6,625,000	
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 妹背の里 : 総務課

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6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	11,690,000	11,570,000	120,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	8,250,000	8,825,000	▲ 575,000	
指定管理料収入	30,169,000	28,957,000	1,212,000	
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	50,109,000	49,352,000	757,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	9,592,000	9,292,000	300,000	
	職員手当	5,616,000	5,014,000	602,000	
	法定福利費	3,142,000	3,026,000	116,000	
	退職金引当金	1,467,000	1,013,000	454,000	
	福利厚生費	66,000	61,000	5,000	
	租税公課(A)	1,989,000	1,841,000	148,000	
	保険料(B)	232,000	232,000	0	
	賃金	6,507,000	6,480,000	27,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	12,000	7,000	5,000	
	通信運搬費	308,000	366,000	▲ 58,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	570,000	790,000	▲ 220,000	
	手数料	59,000	59,000	0	
	消耗品費	2,400,000	2,160,000	240,000	
	修繕費	900,000	997,000	▲ 97,000	
	印刷製本費	156,000	145,000	11,000	
	広告宣伝費	50,000	50,000	0	
	光熱水料費	2,894,000	3,417,000	▲ 523,000	
	燃料費	220,000	220,000	0	
	使用料および賃借	2,321,000	2,017,000	304,000	
	諸謝金	248,000	208,000	40,000	
	租税公課(B)消費税	675,000	672,000	3,000	
	租税公課(B)その他税	34,000	34,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	10,000	10,000	0	
	負担金	60,000	20,000	40,000	
	委託料	6,966,000	7,606,000	▲ 640,000	
	原材料費	3,609,000	3,609,000	0	
	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		50,109,000	49,352,000	757,000	

内 訳	人件費	19,883,000	18,406,000	1,477,000	
	物件費	30,226,000	30,946,000	▲ 720,000	
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7年度 予算額 A	令和6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	516,000	510,000	6,000	
指定管理料収入	1,142,000	1,118,000	24,000	
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	1,658,000	1,628,000	30,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	229,000	204,000	25,000	
	修繕費	205,000	206,000	▲ 1,000	
	印刷製本費	20,000	20,000	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,016,000	1,018,000	▲ 2,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	0	0	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	152,000	144,000	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		1,658,000	1,628,000	30,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,658,000	1,628,000	30,000	
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 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6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	4,718,000	6,276,000	▲ 1,558,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	10,386,000	19,965,000	▲ 9,579,000	
指定管理料収入	32,109,000	16,280,000	15,829,000	
その他の収入	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	47,213,000	42,521,000	4,692,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	8,109,000	7,941,000	168,000	
	職員手当	4,335,000	3,965,000	370,000	
	法定福利費	2,778,000	2,718,000	60,000	
	退職金引当金	2,462,000	1,514,000	948,000	
	福利厚生費	59,000	54,000	5,000	
	租税公課(A)	1,775,000	1,620,000	155,000	
	保険料(B)	203,000	183,000	20,000	
	賃金	7,473,000	6,891,000	582,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	128,000	148,000	▲ 20,000	
	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	30,000	21,000	9,000	
	消耗品費	1,681,000	1,628,000	53,000	
	修繕費	1,692,000	1,937,000	▲ 245,000	
	印刷製本費	170,000	150,000	20,000	
	広告宣伝費	5,000	10,000	▲ 5,000	
	光熱水料費	9,864,000	7,681,000	2,183,000	
	燃料費	163,000	169,000	▲ 6,000	
	使用料および 賃借料	506,000	317,000	189,000	
	諸謝金	2,040,000	1,920,000	120,000	
	租税公課(B)消費税	768,000	708,000	60,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	2,000	9,000	
	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	2,628,000	2,586,000	42,000	
	原材料費	30,000	55,000	▲ 25,000	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		47,213,000	42,521,000	4,692,000	

内 訳	人件費	17,743,000	16,192,000	1,551,000	
	物件費	29,470,000	26,329,000	3,141,000	
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 スポーツセンター: 建設計画課

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6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	17,748,000	17,438,000	310,000	
委託料等収入	2,030,000	2,000,000	30,000	
施設利用料収入	9,076,000	9,574,000	▲ 498,000	
指定管理料収入	62,431,000	52,781,000	9,650,000	
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	91,285,000	81,793,000	9,492,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	14,693,000	12,736,000	1,957,000	
	職員手当	8,112,000	6,086,000	2,026,000	
	法定福利費	4,518,000	3,687,000	831,000	
	退職金引当金	2,314,000	1,560,000	754,000	
	福利厚生費	93,000	88,000	5,000	
	租税公課(A)	2,973,000	2,416,000	557,000	
	保険料(B)	826,000	824,000	2,000	
	賃金	11,982,000	11,424,000	558,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	184,000	184,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	1,110,000	▲ 1,110,000	
	什器備品費(30万円未満)	200,000	280,000	▲ 80,000	
	手数料	144,000	120,000	24,000	
	消耗品費	2,474,000	2,837,000	▲ 363,000	
	修繕費	2,951,000	3,502,000	▲ 551,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	280,000	280,000	0	
	光熱水料費	24,264,000	20,000,000	4,264,000	
	燃料費	229,000	229,000	0	
	使用料および 賃借料	517,000	329,000	188,000	
	諸謝金	6,122,000	6,000,000	122,000	
	租税公課(B)消費税	1,281,000	1,225,000	56,000	
	租税公課(B)その他税	220,000	199,000	21,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	35,000	35,000	0	
	委託料	6,280,000	6,149,000	131,000	
	原材料費	480,000	380,000	100,000	
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		91,285,000	81,793,000	9,492,000	

内 訳	人件費	29,730,000	24,157,000	5,573,000	
	物件費	61,555,000	57,636,000	3,919,000	
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 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6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	5,176,000	7,152,000	▲ 1,976,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,010,000	1,860,000	150,000	
指定管理料収入	11,449,000	9,591,000	1,858,000	
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	18,635,000	18,603,000	32,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	4,134,000	4,118,000	16,000	
	職員手当	2,037,000	1,858,000	179,000	
	法定福利費	1,357,000	1,330,000	27,000	
	退職金引当金	1,116,000	776,000	340,000	
	福利厚生費	37,000	28,000	9,000	
	租税公課(A)	869,000	811,000	58,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	2,248,000	2,148,000	100,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	132,000	▲ 132,000	
	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	2,000	0	2,000	
	消耗品費	302,000	364,000	▲ 62,000	
	修繕費	500,000	450,000	50,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	490,000	417,000	73,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	1,770,000	1,383,000	387,000	
	諸謝金	3,184,000	4,208,000	▲ 1,024,000	
	租税公課(B)消費税	241,000	231,000	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	70,000	0	
	委託料	61,000	62,000	▲ 1,000	
	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		18,635,000	18,603,000	32,000	

内 訳	人件費	8,681,000	8,110,000	571,000	
	物件費	9,954,000	10,493,000	▲ 539,000	
当期収支差額		0	0	0	

(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7年度 予算額 A	令和6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	7,277,000	8,099,000	▲ 822,000	
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	7,277,000	8,099,000	▲ 822,000	

科目		令和7年度 予算額 A	令和6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	420,000	419,000	1,000	
	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	55,000	0	
	保険料(B)	116,000	57,000	59,000	
	賃金	2,712,000	2,592,000	120,000	
	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)	0	1,496,000	▲ 1,496,000	
	什器備品費(30万円未満)	100,000	70,000	30,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	457,000	456,000	1,000	
	修繕費	400,000	50,000	350,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	720,000	744,000	▲ 24,000	
	燃料費	119,000	114,000	5,000	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	337,000	319,000	18,000	
	租税公課(B)その他税	0	31,000	▲ 31,000	
	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	1,619,000	1,479,000	140,000	
	原材料費	92,000	87,000	5,000	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小計		7,277,000	8,099,000	▲ 822,000	

内訳	人件費	550,000	549,000	1,000	
	物件費	6,727,000	7,550,000	▲ 823,000	
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7年度 予算額 A	令和6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	202,000	780,000	▲ 578,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	650,000	950,000	▲ 300,000	
指定管理料収入	12,917,000	12,284,000	633,000	
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	13,769,000	14,014,000	▲ 245,000	

科目		令和7年度 予算額 A	令和6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	4,722,000	4,651,000	71,000	
	職員手当	2,899,000	3,131,000	▲ 232,000	
	法定福利費	1,331,000	1,267,000	64,000	
	退職金引当金	687,000	579,000	108,000	
	福利厚生費	13,000	13,000	0	
	租税公課(A)	966,000	965,000	1,000	
	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	98,000	94,000	4,000	
	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	49,000	63,000	▲ 14,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	45,000	79,000	▲ 34,000	
	光熱水料費	2,054,000	1,859,000	195,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	180,000	▲ 180,000	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	10,000	11,000	▲ 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	658,000	632,000	26,000	
	原材料費	15,000	268,000	▲ 253,000	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小計		13,769,000	14,014,000	▲ 245,000	

内訳	人件費	9,652,000	9,641,000	11,000	
	物件費	4,117,000	4,373,000	▲ 256,000	
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 介護予防施設 : 福祉課

単位:円

科 目	令和7年度 予算額 A	令和6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	153,000	236,000	▲ 83,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	17,000	43,000	▲ 26,000	
指定管理料収入	924,000	861,000	63,000	
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	1,094,000	1,140,000	▲ 46,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	305,000	320,000	▲ 15,000	
	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	25,000	35,000	▲ 10,000	
	修繕費	80,000	140,000	▲ 60,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	114,000	106,000	8,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	168,000	128,000	40,000	
	租税公課(B)消費税	32,000	34,000	▲ 2,000	
	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	273,000	265,000	8,000	
	原材料費	35,000	50,000	▲ 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		1,094,000	1,140,000	▲ 46,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,094,000	1,140,000	▲ 46,000	
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7年度 予算額 A	令和6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	440,000	644,000	▲ 204,000	
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	1,878,000	1,583,000	295,000	
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	2,318,000	2,227,000	91,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	3,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	30,000	0	30,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	300,000	300,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,560,000	1,500,000	60,000	
	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	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	308,000	307,000	1,000	
	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		2,318,000	2,227,000	91,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	2,318,000	2,227,000	91,000	
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7年度 予算額 A	令和6年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	80,000	80,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	24,015,000	23,849,000	166,000	
その他収入	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	24,138,000	23,972,000	166,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	6,311,000	6,203,000	108,000	
	職員手当	3,205,000	2,957,000	248,000	
	法定福利費	1,510,000	1,469,000	41,000	
	退職金引当金	665,000	556,000	109,000	
	福利厚生費	857,000	849,000	8,000	
	租税公課(A)	1,272,000	1,220,000	52,000	
	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	30,000	50,000	▲ 20,000	
	通信運搬費	206,000	236,000	▲ 30,000	
	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	1,303,000	1,309,000	▲ 6,000	
	消耗品費	594,000	350,000	244,000	
	修繕費	50,000	200,000	▲ 150,000	
	印刷製本費	70,000	200,000	▲ 130,000	
	広告宣伝費	20,000	25,000	▲ 5,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	240,000	180,000	60,000	
	使用料および 借料	950,000	1,180,000	▲ 230,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	525,000	528,000	▲ 3,000	
	租税公課(B)その他税	35,000	65,000	▲ 30,000	
	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	86,000	96,000	▲ 10,000	
	委託料	609,000	599,000	10,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	100,000	200,000	▲ 100,000	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		24,138,000	23,972,000	166,000	

内 訳	人件費	12,713,000	12,199,000	514,000	
	物件費	11,425,000	11,773,000	▲ 348,000	
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7年度 予算額 A	令和6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	3,230,000	1,560,000	1,670,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,564,000	3,502,000	▲ 938,000	
指定管理料収入	16,156,000	13,485,000	2,671,000	
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	21,950,000	18,547,000	3,403,000	

科 目		令和7年度 予算額 A	令和6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	3,196,000	2,739,000	457,000	
	職員手当	1,846,000	1,401,000	445,000	
	法定福利費	1,440,000	1,262,000	178,000	
	退職金引当金	353,000	216,000	137,000	
	福利厚生費	52,000	42,000	10,000	
	租税公課(A)	689,000	566,000	123,000	
	保険料(B)	133,000	133,000	0	
	賃金	2,250,000	2,150,000	100,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	40,000	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)	400,000	100,000	300,000	
	手数料	23,000	23,000	0	
	消耗品費	948,000	1,176,000	▲ 228,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	32,000	32,000	0	
	広告宣伝費	706,000	706,000	0	
	光熱水料費	1,900,000	1,618,000	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	239,000	229,000	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	80,000	30,000	50,000	
	委託料	7,196,000	5,707,000	1,489,000	
	原材料費	194,000	144,000	50,000	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		21,950,000	18,547,000	3,403,000	

内 訳	人件費	6,887,000	5,660,000	1,227,000	
	物件費	15,063,000	12,887,000	2,176,000	
当期収支差額		0	0	0	