

令和 8 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	190,000	0	0	190,000	0	0	0	20,000	210,000
特定資産運用益	650,000	0	0	650,000	0	0	0	80,000	730,000
振興事業収益	30,898,000	2,400,000	0	33,298,000	14,420,000	0	14,420,000	0	47,718,000
委託料収益	2,040,000	0	0	2,040,000	0	0	0	0	2,040,000
施設利用料収益	20,981,000	7,670,000	0	28,651,000	18,029,000	0	18,029,000	0	46,680,000
指定管理料収益	151,992,327	32,438,673	0	184,431,000	0	0	0	3,142,000	187,573,000
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	206,751,327	42,508,673	0	249,260,000	32,449,000	0	32,449,000	3,265,000	284,974,000
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	57,647,000	16,075,000	0	73,722,000	8,280,000	0	8,280,000	0	82,002,000
法定福利費	12,995,000	3,354,000	0	16,349,000	1,383,000	0	1,383,000	0	17,732,000
退職給付費用	8,458,000	1,786,000	0	10,244,000	1,086,000	0	1,086,000	0	11,330,000
福利厚生費	1,192,000	66,000	0	1,258,000	13,000	0	13,000	0	1,271,000
事業費人件費計	80,202,000	21,281,000	0	101,483,000	10,762,000	0	10,762,000	0	112,245,000
租税公課(A)	8,011,000	2,129,000	0	10,140,000	1,077,000	0	1,077,000	0	11,217,000
賃金	32,975,000	4,631,000	0	37,606,000	1,965,000	0	1,965,000	0	39,571,000
保険料(B)	1,491,000	232,000	0	1,723,000	4,000	0	4,000	0	1,727,000
会議費	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	21,000
旅費交通費	65,000	12,000	0	77,000	0	0	0	0	77,000
通信運搬費	553,000	285,000	0	838,000	159,000	0	159,000	0	997,000
減価償却費	812,884	2	0	812,886	0	0	0	0	812,886
什器備品費	800,000	240,000	0	1,040,000	199,000	0	199,000	0	1,239,000
手数料	1,874,000	59,000	0	1,933,000	0	0	0	0	1,933,000
消耗品費	5,831,000	1,400,000	0	7,231,000	863,000	0	863,000	0	8,094,000
修繕費	4,333,000	650,000	0	4,983,000	432,000	0	432,000	0	5,415,000
印刷製本費	293,000	40,000	0	333,000	100,000	0	100,000	0	433,000
広告宣伝費	1,058,000	216,000	0	1,274,000	49,000	0	49,000	0	1,323,000
光熱水料費	35,416,000	2,801,000	0	38,217,000	3,337,000	0	3,337,000	0	41,554,000
燃料費	727,000	220,000	0	947,000	0	0	0	0	947,000
使用料及び賃借料	3,887,000	2,306,000	0	6,193,000	20,000	0	20,000	0	6,213,000
諸謝金	11,302,000	263,000	0	11,565,000	0	0	0	0	11,565,000
租税公課(B)	7,535,000	521,000	0	8,056,000	209,000	0	209,000	0	8,265,000
交際費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
負担金	175,000	48,000	0	223,000	0	0	0	0	223,000
委託料	17,280,000	5,814,000	0	23,094,000	1,159,000	0	1,159,000	0	24,253,000
原料費	130,000	1,075,000	0	1,205,000	3,044,000	0	3,044,000	0	4,249,000
雑費	71,000	5,000	0	76,000	22,000	0	22,000	0	98,000
事業費その他費用計	134,690,884	22,947,002	0	157,637,886	12,639,000	0	12,639,000	0	170,276,886
事業費合計	214,892,884	44,228,002	0	259,120,886	23,401,000	0	23,401,000	0	282,521,886
役員報酬								165,000	165,000
費用弁償								0	0
職員給料・手当								1,955,000	83,957,000
法定福利費								130,000	17,862,000
退職給付費用								130,000	11,460,000
福利厚生費								45,000	1,226,000
管理費人件費計								2,425,000	114,670,000
租税公課(A)								254,000	11,471,000
賃金								78,000	39,649,000
保険料(B)								100,000	1,827,000
会議費								4,000	25,000
旅費交通費								25,000	102,000
通信運搬費								12,000	1,009,000
減価償却費								2	812,888
什器備品費								70,000	2,003,000
手数料								0	8,094,000
消耗品費								30,000	5,445,000
修繕費								0	433,000
印刷製本費								0	1,323,000
広告宣伝費								0	41,554,000
光熱水料費								20,000	967,000
燃料費								100,000	6,313,000
使用料及び賃借料								0	11,565,000
諸謝金								122,000	8,387,000
租税公課(B)								0	50,000
交際費								15,000	238,000
負担金								0	24,253,000
委託料								0	4,249,000
原料費								10,000	108,000
雑費								0	0
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	840,002	171,116,888
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	3,265,002	285,786,888
経常費用計	214,892,884	44,228,002	0	259,120,886	23,401,000	0	23,401,000	3,265,002	285,786,888
(事業費率)	75.2%	15.5%	0.0%	90.7%	8.2%		8.2%	1.1%	100.0%
当期経常増減額	▲ 8,141,557	▲ 1,719,329	0	▲ 9,860,886	9,048,000	0	9,048,000	▲ 2	▲ 812,888
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	▲ 8,141,557	▲ 1,719,329	0	▲ 9,860,886	9,048,000	0	9,048,000	▲ 2	▲ 812,888
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	▲ 8,141,557	▲ 1,719,329	0	▲ 9,860,886	7,548,000	0	7,548,000	▲ 2	▲ 2,312,888
一般正味財産期首残高	▲ 144,644,453	15,022,655	182,176,865	52,555,067	61,582,438	0	61,582,438	67,205,715	181,343,220
一般正味財産期末残高	▲ 152,786,010	13,303,326	182,176,865	42,694,181	69,130,438	0	69,130,438	67,205,713	179,030,332
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	▲ 152,786,010	13,303,326	207,176,865	67,694,181	69,130,438	0	69,130,438	92,205,713	229,030,332

※ 令和8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8年度 収支予算書

(1)収入の部

(単位:円)

科 目		令和8年度	令和7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		210,000	20,000	190,000	
	基本財産利息収入	210,000	20,000	190,000	
特定資産運用収入		730,000	80,000	650,000	
	特定資産受取利息	730,000	80,000	650,000	
事 業 収 入		47,718,000	43,357,000	4,361,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,930,000	11,690,000	240,000	
	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	8,310,000	4,718,000	3,592,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,488,000	17,748,000	▲ 260,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,622,000	5,176,000	1,446,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	200,000	202,000	▲ 2,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	262,000	153,000	109,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	442,000	440,000	2,000	
	ボルダリング 公益・収益事業収入	2,464,000	3,230,000	▲ 766,000	
委 託 金 収 入		2,040,000	2,030,000	10,000	
	スポーツ振興 受託収入	2,040,000	2,030,000	10,000	・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		46,680,000	33,469,000	13,211,000	
	妹背の里 利用料	7,670,000	8,250,000	▲ 580,000	
	農村運動広場 利用料	522,000	516,000	6,000	
	総合運動公園 利用料	37,550,000	24,036,000	13,514,000	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	905,000	650,000	255,000	
	介護予防施設 利用料	33,000	17,000	16,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		187,573,000	200,467,000	▲ 12,894,000	
	妹背の里 指定管理料	29,916,000	30,169,000	▲ 253,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	1,167,000	1,142,000	25,000	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	141,120,000	155,315,000	▲ 14,195,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	14,489,000	12,917,000	1,572,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	881,000	924,000	▲ 43,000	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)		284,974,000	279,446,000	5,528,000	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
令和8年度 収支予算書

(1)支出の部

(単位:円)

科 目		令和8年度	令和7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		259,934,000	255,308,000	4,626,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	49,516,000	50,109,000	▲ 593,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,689,000	1,658,000	31,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	51,719,000	47,213,000	4,506,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	91,775,000	91,285,000	490,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	18,978,000	18,635,000	343,000	
	研修センター 公益・収益事業費	15,594,000	13,769,000	1,825,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	1,176,000	1,094,000	82,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	7,272,000	7,277,000	▲ 5,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,777,000	2,318,000	▲ 541,000	
	ボルダリング 公益・収益事業費	20,438,000	21,950,000	▲ 1,512,000	
管 理 費		25,040,000	24,138,000	902,000	
	管理費	25,040,000	24,138,000	902,000	
当期支出合計(C)		284,974,000	279,446,000	5,528,000	
当期収支差額 (A - C)		0	0	0	

事業団合計 令和8年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和8年度 予算額 A	令和7年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	210,000	20,000	190,000	
特定資産受取利息	730,000	80,000	650,000	
事業収入	47,718,000	43,357,000	4,361,000	
委託料等収入	2,040,000	2,030,000	10,000	
施設利用料収入	46,680,000	33,469,000	13,211,000	
指定管理料収入	187,573,000	200,467,000	▲ 12,894,000	
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	284,974,000	279,446,000	5,528,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	52,412,000	50,757,000	1,655,000	
	職員手当	31,545,000	28,170,000	3,375,000	
	法定福利費	17,862,000	16,496,000	1,366,000	
	退職金引当金	11,460,000	9,064,000	2,396,000	
	福利厚生費	1,226,000	1,187,000	39,000	
	租税公課(A)	11,471,000	10,588,000	883,000	
	保険料(B)	1,827,000	1,868,000	▲ 41,000	
	賃金	39,649,000	35,037,000	4,612,000	
	会議費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	102,000	85,000	17,000	
	通信運搬費	1,009,000	1,047,000	▲ 38,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	1,239,000	1,620,000	▲ 381,000	
	手数料	2,003,000	1,561,000	442,000	
	消耗品費	8,094,000	9,209,000	▲ 1,115,000	
	修繕費	5,445,000	7,278,000	▲ 1,833,000	
	印刷製本費	433,000	609,000	▲ 176,000	
	広告宣伝費	1,323,000	1,158,000	165,000	
	光熱水料費	41,554,000	44,876,000	▲ 3,322,000	
	燃料費	967,000	1,051,000	▲ 84,000	
	使用料および賃借料	6,313,000	6,117,000	196,000	
	諸謝金	11,565,000	11,762,000	▲ 197,000	
	租税公課(B)消費税	4,562,000	4,100,000	462,000	
	租税公課(B)その他税	325,000	312,000	13,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	50,000	110,000	▲ 60,000	
	負担金	238,000	331,000	▲ 93,000	
	委託料	24,253,000	26,750,000	▲ 2,497,000	
	原材料費	4,249,000	4,455,000	▲ 206,000	
	雑費	108,000	158,000	▲ 50,000	
	寄付金	0	0	0	
		0	0	0	
営業外損失	0	0	0		
小 計		284,974,000	279,446,000	5,528,000	

内 訳	人件費	114,670,000	105,839,000	8,831,000	
	物件費	170,304,000	173,607,000	▲ 3,303,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	11,930,000	11,690,000	240,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	7,670,000	8,250,000	▲ 580,000	
指定管理料収入	29,916,000	30,169,000	▲ 253,000	
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	49,516,000	50,109,000	▲ 593,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	9,910,000	9,592,000	318,000	
	職員手当	6,165,000	5,616,000	549,000	
	法定福利費	3,354,000	3,142,000	212,000	
	退職金引当金	1,786,000	1,467,000	319,000	
	福利厚生費	66,000	66,000	0	
	租税公課(A)	2,129,000	1,989,000	140,000	
	保険料(B)	232,000	232,000	0	
	賃金	6,596,000	6,507,000	89,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	12,000	12,000	0	
	通信運搬費	285,000	308,000	▲ 23,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	240,000	570,000	▲ 330,000	
	手数料	59,000	59,000	0	
	消耗品費	2,100,000	2,400,000	▲ 300,000	
	修繕費	650,000	900,000	▲ 250,000	
	印刷製本費	40,000	156,000	▲ 116,000	
	広告宣伝費	216,000	50,000	166,000	
	光熱水料費	2,801,000	2,894,000	▲ 93,000	
	燃料費	220,000	220,000	0	
	使用料および賃借	2,306,000	2,321,000	▲ 15,000	
	諸謝金	263,000	248,000	15,000	
	租税公課(B)消費税	684,000	675,000	9,000	
	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	0	10,000	▲ 10,000	
	負担金	48,000	60,000	▲ 12,000	
	委託料	5,814,000	6,966,000	▲ 1,152,000	
	原材料費	3,500,000	3,609,000	▲ 109,000	
	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		49,516,000	50,109,000	▲ 593,000	

内 訳	人件費	21,281,000	19,883,000	1,398,000	
	物件費	28,235,000	30,226,000	▲ 1,991,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	522,000	516,000	6,000	
指定管理料収入	1,167,000	1,142,000	25,000	
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	1,689,000	1,658,000	31,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	229,000	▲ 25,000	
	修繕費	206,000	205,000	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	1,079,000	1,016,000	63,000	
	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	144,000	152,000	▲ 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		1,689,000	1,658,000	31,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,689,000	1,658,000	31,000	
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8年度 予算額 A	令和7年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,310,000	4,718,000	3,592,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	23,004,000	10,386,000	12,618,000	
指定管理料収入	20,405,000	32,109,000	▲ 11,704,000	
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	51,719,000	47,213,000	4,506,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	8,395,000	8,109,000	286,000	
	職員手当	4,955,000	4,335,000	620,000	
	法定福利費	3,318,000	2,778,000	540,000	
	退職金引当金	2,988,000	2,462,000	526,000	
	福利厚生費	71,000	59,000	12,000	
	租税公課(A)	1,973,000	1,775,000	198,000	
	保険料(B)	183,000	203,000	▲ 20,000	
	賃金	8,781,000	7,473,000	1,308,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	3,000	▲ 3,000	
	通信運搬費	102,000	128,000	▲ 26,000	
	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	21,000	30,000	▲ 9,000	
	消耗品費	1,769,000	1,681,000	88,000	
	修繕費	1,452,000	1,692,000	▲ 240,000	
	印刷製本費	150,000	170,000	▲ 20,000	
	広告宣伝費	5,000	5,000	0	
	光熱水料費	10,074,000	9,864,000	210,000	
	燃料費	174,000	163,000	11,000	
	使用料および 賃借料	694,000	506,000	188,000	
	諸謝金	2,360,000	2,040,000	320,000	
	租税公課(B)消費税	897,000	768,000	129,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	11,000	▲ 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	3,005,000	2,628,000	377,000	
	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		51,719,000	47,213,000	4,506,000	

内 訳	人件費	19,727,000	17,743,000	1,984,000	
	物件費	31,992,000	29,470,000	2,522,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	17,488,000	17,748,000	▲ 260,000	
委託料等収入	2,040,000	2,030,000	10,000	
施設利用料収入	9,341,000	9,076,000	265,000	
指定管理料収入	62,906,000	62,431,000	475,000	
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	91,775,000	91,285,000	490,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	15,140,000	14,693,000	447,000	
	職員手当	9,107,000	8,112,000	995,000	
	法定福利費	4,812,000	4,518,000	294,000	
	退職金引当金	3,015,000	2,314,000	701,000	
	福利厚生費	110,000	93,000	17,000	
	租税公課(A)	3,219,000	2,973,000	246,000	
	保険料(B)	824,000	826,000	▲ 2,000	
	賃金	14,242,000	11,982,000	2,260,000	
	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	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	200,000	200,000	0	
	手数料	133,000	144,000	▲ 11,000	
	消耗品費	2,102,000	2,474,000	▲ 372,000	
	修繕費	1,800,000	2,951,000	▲ 1,151,000	
	印刷製本費	31,000	61,000	▲ 30,000	
	広告宣伝費	15,000	280,000	▲ 265,000	
	光熱水料費	22,212,000	24,264,000	▲ 2,052,000	
	燃料費	126,000	229,000	▲ 103,000	
	使用料および 賃借料	275,000	517,000	▲ 242,000	
	諸謝金	5,918,000	6,122,000	▲ 204,000	
	租税公課(B)消費税	1,507,000	1,281,000	226,000	
	租税公課(B)その他税	199,000	220,000	▲ 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	6,137,000	6,280,000	▲ 143,000	
	原材料費	380,000	480,000	▲ 100,000	
	雑費	52,000	52,000	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		91,775,000	91,285,000	490,000	

内 訳	人件費	32,184,000	29,730,000	2,454,000	
	物件費	59,591,000	61,555,000	▲ 1,964,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	6,622,000	5,176,000	1,446,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,185,000	2,010,000	175,000	
指定管理料収入	10,171,000	11,449,000	▲ 1,278,000	
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	18,978,000	18,635,000	343,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	4,268,000	4,134,000	134,000	
	職員手当	2,228,000	2,037,000	191,000	
	法定福利費	1,421,000	1,357,000	64,000	
	退職金引当金	1,406,000	1,116,000	290,000	
	福利厚生費	37,000	37,000	0	
	租税公課(A)	936,000	869,000	67,000	
	保険料(B)	156,000	156,000	0	
	賃金	2,348,000	2,248,000	100,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	2,000	▲ 2,000	
	消耗品費	251,000	302,000	▲ 51,000	
	修繕費	250,000	500,000	▲ 250,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	52,000	0	
	光熱水料費	481,000	490,000	▲ 9,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	1,940,000	1,770,000	170,000	
	諸謝金	2,864,000	3,184,000	▲ 320,000	
	租税公課(B)消費税	251,000	241,000	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	20,000	70,000	▲ 50,000	
	委託料	60,000	61,000	▲ 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		18,978,000	18,635,000	343,000	

内 訳	人件費	9,360,000	8,681,000	679,000	
	物件費	9,618,000	9,954,000	▲ 336,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	7,272,000	7,277,000	▲ 5,000	
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	7,272,000	7,277,000	▲ 5,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	422,000	420,000	2,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	56,000	55,000	1,000	
	保険料(B)	97,000	116,000	▲ 19,000	
	賃金	2,772,000	2,712,000	60,000	
	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	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	100,000	100,000	0	
	手数料	10,000	0	10,000	
	消耗品費	397,000	457,000	▲ 60,000	
	修繕費	290,000	400,000	▲ 110,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	720,000	720,000	0	
	燃料費	103,000	119,000	▲ 16,000	
	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	342,000	337,000	5,000	
	租税公課(B)その他税	10,000	0	10,000	
	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	1,718,000	1,619,000	99,000	
	原材料費	105,000	92,000	13,000	
雑費	0	0	0		
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		7,272,000	7,277,000	▲ 5,000	

内 訳	人件費	552,000	550,000	2,000	
	物件費	6,720,000	6,727,000	▲ 7,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	200,000	202,000	▲ 2,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	905,000	650,000	255,000	
指定管理料収入	14,489,000	12,917,000	1,572,000	
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	15,594,000	13,769,000	1,825,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	4,867,000	4,722,000	145,000	
	職員手当	3,413,000	2,899,000	514,000	
	法定福利費	1,383,000	1,331,000	52,000	
	退職金引当金	1,086,000	687,000	399,000	
	福利厚生費	13,000	13,000	0	
	租税公課(A)	1,077,000	966,000	111,000	
	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	93,000	98,000	▲ 5,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	199,000	20,000	179,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	60,000	49,000	11,000	
	修繕費	432,000	100,000	332,000	
	印刷製本費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	44,000	45,000	▲ 1,000	
	光熱水料費	2,017,000	2,054,000	▲ 37,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および借入金	20,000	0	20,000	
	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	11,000	10,000	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	757,000	658,000	99,000	
	原材料費	20,000	15,000	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		15,594,000	13,769,000	1,825,000	

内 訳	人件費	10,762,000	9,652,000	1,110,000	
	物件費	4,832,000	4,117,000	715,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	262,000	153,000	109,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	33,000	17,000	16,000	
指定管理料収入	881,000	924,000	▲ 43,000	
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	1,176,000	1,094,000	82,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	352,000	305,000	47,000	
	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	69,000	25,000	44,000	
	修繕費	65,000	80,000	▲ 15,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	112,000	114,000	▲ 2,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	160,000	168,000	▲ 8,000	
	租税公課(B)消費税	37,000	32,000	5,000	
	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	294,000	273,000	21,000	
	原材料費	25,000	35,000	▲ 10,000	
	雑費	0	0	0	
寄付金	0	0	0		
	0	0			
営業外損失	0	0	0		
小 計		1,176,000	1,094,000	82,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,176,000	1,094,000	82,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	442,000	440,000	2,000	
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	1,335,000	1,878,000	▲ 543,000	
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	1,777,000	2,318,000	▲ 541,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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)	0	30,000	▲ 30,000	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	
	修繕費	0	300,000	▲ 300,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	1,320,000	1,560,000	▲ 240,000	
	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	337,000	308,000	29,000	
	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		1,777,000	2,318,000	▲ 541,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,777,000	2,318,000	▲ 541,000	
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8年度 予算額 A	令和7年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	210,000	20,000	190,000	
特定資産受取利息	730,000	80,000	650,000	
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	24,077,000	24,015,000	62,000	
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	25,040,000	24,138,000	902,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	6,456,000	6,311,000	145,000	
	職員手当	3,520,000	3,205,000	315,000	
	法定福利費	1,643,000	1,510,000	133,000	
	退職金引当金	763,000	665,000	98,000	
	福利厚生費	867,000	857,000	10,000	
	租税公課(A)	1,342,000	1,272,000	70,000	
	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	30,000	20,000	
	通信運搬費	222,000	206,000	16,000	
	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	1,757,000	1,303,000	454,000	
	消耗品費	390,000	594,000	▲ 204,000	
	修繕費	200,000	50,000	150,000	
	印刷製本費	60,000	70,000	▲ 10,000	
	広告宣伝費	25,000	20,000	5,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	204,000	240,000	▲ 36,000	
	使用料および 借料	970,000	950,000	20,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	528,000	525,000	3,000	
	租税公課(B)その他税	65,000	35,000	30,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	3,500,000	0	
	交際費	50,000	100,000	▲ 50,000	
	負担金	66,000	86,000	▲ 20,000	
	委託料	412,000	609,000	▲ 197,000	
	原材料費	0	0	0	
	雑費	50,000	100,000	▲ 50,000	
寄付金	0	0	0		
	0	0	0		
営業外損失	0	0	0		
小 計		25,040,000	24,138,000	902,000	

内 訳	人件費	13,414,000	12,713,000	701,000	
	物件費	11,626,000	11,425,000	201,000	
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8年度 予算額 A	令和7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	2,464,000	3,230,000	▲ 766,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,020,000	2,564,000	456,000	
指定管理料収入	14,954,000	16,156,000	▲ 1,202,000	
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	20,438,000	21,950,000	▲ 1,512,000	

科 目		令和8年度 予算額 A	令和7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	3,376,000	3,196,000	180,000	
	職員手当	2,037,000	1,846,000	191,000	
	法定福利費	1,509,000	1,440,000	69,000	
	退職金引当金	416,000	353,000	63,000	
	福利厚生費	52,000	52,000	0	
	租税公課(A)	739,000	689,000	50,000	
	保険料(B)	133,000	133,000	0	
	賃金	2,998,000	2,250,000	748,000	
	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)	200,000	400,000	▲ 200,000	
	手数料	23,000	23,000	0	
	消耗品費	702,000	948,000	▲ 246,000	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	32,000	32,000	0	
	広告宣伝費	966,000	706,000	260,000	
	光熱水料費	738,000	1,900,000	▲ 1,162,000	
	燃料費	140,000	80,000	60,000	
	使用料および 借料	108,000	53,000	55,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	314,000	239,000	75,000	
	租税公課(B)その他税	2,000	0	2,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	69,000	80,000	▲ 11,000	
	委託料	5,575,000	7,196,000	▲ 1,621,000	
	原材料費	169,000	194,000	▲ 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		20,438,000	21,950,000	▲ 1,512,000	

内 訳	人件費	7,390,000	6,887,000	503,000	
	物件費	13,048,000	15,063,000	▲ 2,015,000	
当期収支差額		0	0	0	