

令和5年度

決算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,390,720	567,050	823,670
普通預金	34,727,565	36,509,679	▲ 1,782,114
定期預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
未収金	1,540,864	5,599,239	▲ 4,058,375
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	127,659,149	122,675,968	4,983,181
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	84,047,000	76,910,000	7,137,000
特定費用準備資産	0	0	0
特定資産合計	84,047,000	76,910,000	7,137,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	3	0
構築物	436,492	686,676	▲ 250,184
車 輦	8	8	0
備 品	1,051,079	1,805,780	▲ 754,701
その他の固定資産合計	1,487,582	2,492,467	▲ 1,004,885
固定資産合計	135,534,582	129,402,467	6,132,115
資 産 合 計	263,193,731	252,078,435	11,115,296
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,868,439	11,892,401	1,976,038
未払費用	1,668,589	788,679	879,910
未払消費税等	4,205,000	3,459,800	745,200
前受金	3,638,590	6,279,830	▲ 2,641,240
預り金	1,856,122	1,156,371	699,751
流動負債合計	25,236,740	23,577,081	1,659,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,047,000	76,910,000	7,137,000
固定負債合計	84,047,000	76,910,000	7,137,000
負 債 合 計	109,283,740	100,487,081	8,796,659
III. 正味財産の部			
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	103,909,991	101,591,354	2,318,637
(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	153,909,991	151,591,354	2,318,637
負債及び正味財産合計	263,193,731	252,078,435	11,115,296

貸借対照表(内訳表)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	1,390,720		1,390,720
普通預金	21,332,689	27,629,260	▲ 14,234,384		34,727,565
定期預金	0	25,000,000	65,000,000		90,000,000
未収金	0	0	1,540,864		1,540,864
前払金	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	21,332,689	52,629,260	53,697,200		127,659,149
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	43,461,040	9,403,741	31,182,219		84,047,000
特定費用準備資産	0	0	0		0
特定資産合計	43,461,040	9,403,741	31,182,219		84,047,000
(3) その他の固定資産					
建物	3	0	0		3
構築物	436,492	0	0		436,492
車輛運搬具	8	0	0		8
什器備品	1,051,069	8	2		1,051,079
その他の固定資産合計	1,487,572	8	2		1,487,582
固定資産合計	69,948,612	9,403,749	56,182,221		135,534,582
資 産 合 計	91,281,301	62,033,009	109,879,421		263,193,731
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,648,569	0	219,870		13,868,439
未払費用	0	0	1,668,589		1,668,589
未払消費税等	0	72,200	4,132,800		4,205,000
前受金	0	0	3,638,590		3,638,590
預り金	0	0	1,856,122		1,856,122
流動負債合計	13,648,569	72,200	11,515,971		25,236,740
2. 固定負債					
退職給付引当金	43,461,040	9,403,741	31,182,219		84,047,000
固定負債合計	43,461,040	9,403,741	31,182,219		84,047,000
負 債 合 計	57,109,609	9,475,941	42,698,190		109,283,740
III. 正味財産の部					
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)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	9,171,692	52,557,068	42,181,231		103,909,991
(うち特定資産への充当額)	(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	34,171,692	52,557,068	67,181,231		153,909,991
負債及び正味財産合計	91,281,301	62,033,009	109,879,421		263,193,731

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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
I 一般正味財産増減の部				保険料(B)	3,721	5,613	▲ 1,892
1. 経常増減の部				会議費	491	321	170
(1) 経常収益				旅費交通費	35	76	▲ 41
基本財産運用益	17,452	20,000	▲ 2,548	通信運搬費	7,656	7,213	443
特定資産運用益	26,844	26,703	141	減価償却費	0	0	0
振興事業収益	47,776,655	41,745,444	6,031,211	什器備品費	0	0	0
施設利用料収益	48,934,011	49,358,231	▲ 424,220	手数料	55,382	48,079	7,303
委託料収益	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000	消耗品費	13,187	13,836	▲ 649
指定管理料収益	119,408,000	101,760,000	17,648,000	修繕費	0	9,919	▲ 9,919
雑収益	78,505	166,768	▲ 88,263	印刷製本費	3,795	4,785	▲ 990
経常収益計	218,241,467	198,077,146	20,164,321	広告宣伝費	3,150	0	3,150
(2) 経常費用				光熱水料費	11,250	11,250	0
事業費				燃料費	3,225	4,142	▲ 917
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	548,637	467,917	80,720
職員給料・手当	65,250,803	62,972,760	2,278,043	諸謝金	0	0	0
法定福利費	12,353,214	11,484,563	868,651	租税公課	273,398	88,455	184,943
退職給付費用	7,119,550	6,410,000	709,550	交際費	0	0	0
福利厚生費	604,612	761,878	▲ 157,266	負担金	1,525	1,575	▲ 50
賃金	25,948,848	20,064,695	5,884,153	委託料	28,337	11,075	17,262
保険料	987,128	954,528	32,600	原料費	0	0	0
会議費	9,908	9,972	▲ 64	寄付金	0	0	0
旅費交通費	56,385	13,384	43,001	雑費	2,855	880	1,975
通信運搬費	878,650	897,071	▲ 18,421	管理費合計	3,825,913	3,232,433	593,480
減価償却費	1,004,885	1,391,503	▲ 386,618	経常費用計	215,850,630	198,951,136	16,899,494
什器備品費	726,281	1,144,753	▲ 418,472	当期経常増減額	2,390,837	▲ 873,990	3,264,827
手数料	1,211,403	1,080,685	130,718	2. 経常外損益の部			
消耗品費	6,944,756	5,778,511	1,166,245	(1) 経常外収益			
修繕費	3,981,670	3,761,346	220,324	その他経常外収益	0	0	0
印刷製本費	439,318	689,315	▲ 249,997	固定資産売却益	0	33,000	▲ 33,000
広告宣伝費	766,440	394,672	371,768	経常外収益計	0	33,000	▲ 33,000
光熱水料費	34,042,765	34,709,125	▲ 666,360	(2) 経常外費用			
燃料費	590,311	661,292	▲ 70,981	固定資産廃却損	0	3	▲ 3
使用料及び賃借料	3,683,004	3,059,975	623,029	リース解約損	0	0	0
諸謝金	10,549,137	10,315,000	234,137	経常外費用計	0	3	▲ 3
租税公課	11,682,802	10,272,095	1,410,707	当期経常外損益計	0	32,997	▲ 32,997
交際費	0	0	0	税引前当期一般正味財産増減額	2,390,837	▲ 840,993	3,231,830
負担金	76,175	115,325	▲ 39,150	法人税等充当額	72,200	72,200	0
委託料	19,417,068	15,332,092	4,084,976	当期一般正味財産増減額	2,318,637	▲ 913,193	3,231,830
原料費	3,644,369	3,392,023	252,346	一般正味財産期首残高	101,591,354	102,504,547	▲ 913,193
雑費	55,235	52,140	3,095	一般正味財産期末残高	103,909,991	101,591,354	2,318,637
貸倒損失	0	0	0	II 指定正味財産増減の部			
事業費合計	212,024,717	195,718,703	16,306,014	一般正味財産への振替額	0	0	0
管理費				当期指定正味財産増減額	0	0	0
役員報酬	105,000	105,000	0	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
職員給料・手当	2,281,090	2,012,215	268,875	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	273,730	242,745	30,985	III 正味財産期末残高	153,909,991	151,591,354	2,318,637
退職給付費用	17,450	15,000	2,450				
福利厚生費	23,228	30,337	▲ 7,109				
賃金	168,771	152,000	16,771				

正味財産増減計算書（内訳書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	8,726	8,726	0	0	0	8,726	17,452
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	26,844	26,844
振興事業収益	29,343,530	1,743,050	0	31,086,580	16,690,075	0	16,690,075	0	47,776,655
施設利用料収益	21,776,594	9,218,825	0	30,995,419	17,938,592	0	17,938,592	0	48,934,011
委託料収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
指定管理料収益	90,836,891	24,881,109	0	115,718,000	0	0	0	3,690,000	119,408,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	78,505	78,505
経常収益計	143,957,015	35,842,984	8,726	179,808,725	34,628,667	0	34,628,667	3,804,075	218,241,467
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
職員給料・手当	41,367,763	14,571,921	0	55,939,684	9,311,119	0	9,311,119		65,250,803
法定福利費	8,087,204	2,815,541	0	10,902,745	1,450,469	0	1,450,469		12,353,214
退職給付費用	5,002,640	1,204,900	0	6,207,540	912,010	0	912,010		7,119,550
福利厚生費	484,393	83,306	0	567,699	36,913	0	36,913		604,612
賃金	20,118,276	3,362,788	0	23,481,064	2,467,784	0	2,467,784		25,948,848
保険料	796,068	181,077	0	977,145	9,983	0	9,983		987,128
会議費	8,434	983	0	9,417	491	0	491		9,908
旅費交通費	52,040	4,310	0	56,350	35	0	35		56,385
通信運搬費	445,826	306,109	0	751,935	126,715	0	126,715		878,650
減価償却費	1,003,989	896	0	1,004,885	0	0	0		1,004,885
什器備品費	364,762	354,150	0	718,912	7,369	0	7,369		726,281
手数料	990,937	163,104	0	1,154,041	57,362	0	57,362		1,211,403
消耗品費	4,052,983	1,942,628	0	5,995,611	949,145	0	949,145		6,944,756
修繕費	3,244,228	501,655	0	3,745,883	235,787	0	235,787		3,981,670
印刷製本費	211,263	135,763	0	347,026	92,292	0	92,292		439,318
広告宣伝費	715,190	48,100	0	763,290	3,150	0	3,150		766,440
光熱水料費	28,235,172	2,364,842	0	30,600,014	3,442,751	0	3,442,751		34,042,765
燃料費	403,480	174,826	0	578,306	12,005	0	12,005		590,311
使用料及び賃借料	1,456,121	2,139,206	0	3,595,327	87,677	0	87,677		3,683,004
諸謝金	10,375,137	174,000	0	10,549,137	0	0	0		10,549,137
租税公課	7,471,607	1,910,831	0	9,382,438	2,300,364	0	2,300,364		11,682,802
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	44,400	30,250	0	74,650	1,525	0	1,525		76,175
委託料	12,313,962	5,978,532	0	18,292,494	1,124,574	0	1,124,574		19,417,068
原材料費	45,600	428,388	0	473,988	3,170,381	0	3,170,381		3,644,369
雑費	45,680	6,700	0	52,380	2,855	0	2,855		55,235
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費合計	147,337,155	38,884,806	0	186,221,961	25,802,756	0	25,802,756	0	212,024,717

科 目	健康づくり・ スポーツ振興 (公1)	文化・ レクリエーション振興 (公2)	公益共通	公益事業 小計	収益事業 (収1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計
管 理 費									
役員報酬				0			0	105,000	105,000
職員給料・手当				0			0	2,281,090	2,281,090
法定福利費				0			0	273,730	273,730
退職給付費用				0			0	17,450	17,450
福利厚生費				0			0	23,228	23,228
賃金				0			0	168,771	168,771
保険料				0			0	3,721	3,721
会議費				0			0	491	491
旅費交通費				0			0	35	35
通信運搬費				0			0	7,656	7,656
減価償却費				0			0	0	0
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	55,382	55,382
消耗品費				0			0	13,187	13,187
修繕費				0			0	0	0
印刷製本費				0			0	3,795	3,795
広告宣伝費				0			0	3,150	3,150
光熱水料費				0			0	11,250	11,250
燃料費				0			0	3,225	3,225
使用料及び賃借料				0			0	548,637	548,637
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	273,398	273,398
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	1,525	1,525
委託料				0			0	28,337	28,337
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	2,855	2,855
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	3,825,913	3,825,913
経常費用計	147,337,155	38,884,806	0	186,221,961	25,802,756	0	25,802,756	3,825,913	215,850,630
当期経常増減額	▲ 3,380,140	▲ 3,041,822	8,726	▲ 6,413,236	8,825,911	0	8,825,911	▲ 21,838	2,390,837
2. 経常外損益の部									
(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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産廃却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース解約損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,380,140	▲ 3,041,822	8,726	▲ 6,413,236	8,825,911	0	8,825,911	▲ 21,838	2,390,837
他会計振替額			4,412,956	4,412,956	▲ 4,412,956		▲ 4,412,956		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,380,140	▲ 3,041,822	4,421,682	▲ 2,000,280	4,412,955	0	4,412,955	▲ 21,838	2,390,837
法人税等充当額				0	72,200		72,200		72,200
当期一般正味財産増減額	▲ 3,380,140	▲ 3,041,822	4,421,682	▲ 2,000,280	4,340,755	0	4,340,755	▲ 21,838	2,318,637
一般正味財産期首残高	▲ 149,272,603	17,096,516	143,348,059	11,171,972	48,216,313		48,216,313	42,203,069	101,591,354
一般正味財産期末残高	▲ 152,652,743	14,054,694	147,769,741	9,171,692	52,557,068	0	52,557,068	42,181,231	103,909,991
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替				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			25,000,000	25,000,000			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	▲ 152,652,743	14,054,694	172,769,741	34,171,692	52,557,068	0	52,557,068	67,181,231	153,909,991

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	76,910,000	84,047,000	76,910,000	84,047,000
特定費用準備資産	0	0	0	0
小計	76,910,000	84,047,000	76,910,000	84,047,000
合計	126,910,000	84,047,000	76,910,000	134,047,000

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	84,047,000	0	0	84,047,000
特定費用準備資産	0	0	0	0
小計	84,047,000	0	0	84,047,000
合計	134,047,000	50,000,000	0	84,047,000

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) 当期末残高
建物	2,071,098	2,071,095	3
構築物	3,855,000	3,418,508	436,492
車両	8,118,815	8,118,807	8
備品	31,040,166	29,989,087	1,051,079
小計	45,085,079	43,597,497	1,487,582

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) 当期末残高
建物	3	0	0	0	3
構築物	686,676	0	0	250,184	436,492
車両	8	0	0	0	8
備品	1,805,780	0	0	754,701	1,051,079
小計	2,492,467	0	0	1,004,885	1,487,582

財 産 目 録

令和6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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	運営資金として	1,390,720
普通預金	関西みらい銀行 竜王支店	運転資金として	22,002,633
	グリーン近江農協 竜王支店	経常収益入金専用口座	5,893,172
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	5,861,881
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	805,160
	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	164,719
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	90,000,000
未収金		事業収入・利用料収入等後納額	1,540,864
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			127,659,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	滋賀中央信用金庫・竜王 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
(2) 特定資産			
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	84,047,000
特定資産合計			84,047,000
(3) その他の固定資産			
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		"	436,492
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		"	1,051,071
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			1,487,582
固定資産合計			135,534,582
資 産 合 計			263,193,731
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	13,868,439
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	1,668,589
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	4,205,000
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	3,638,590
預り金		職員に対する源泉所得税他	1,856,122
流動負債合計			25,236,740
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	84,047,000
固定負債合計			84,047,000
負 債 合 計			109,283,740
III. 正味財産			153,909,991

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5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告および計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

私は理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、理事およ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およ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およ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 事業報告およびその付属明細書は、法令および定款に従い、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、法人の財産およ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

「予算執行何書」における常務理事の承認印がないものがあり、改善すること。

5件

令和 6 年 5 月 9 日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事 津 田 実 

監 事 村 田 孝 洋 

令和5年度 資金収支計算書

令和5年度 実績

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	増 減	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	
基本財産運用収入		67,000	0	0	67,000	17,452	▲ 49,548	
	基本財産利息収入	67,000	0	0	67,000	17,452	▲ 49,548	
特定資産運用収入		104,000	0	0	104,000	26,844	▲ 77,156	
	特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	26,844	▲ 77,156	
事 業 収 入		42,721,000	0	▲ 67,000	42,654,000	47,776,655	5,122,655	
	妹背の里 公益・収益事業収入	8,240,000	0	0	8,240,000	12,325,866	4,085,866	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	7,535,000	0	▲ 53,000	7,482,000	7,468,555	▲ 13,445	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,430,000	0	0	17,430,000	17,281,649	▲ 148,351	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	6,910,000	0	0	6,910,000	6,844,235	▲ 65,765	
	ボルダリングジム 公益・収益事業収入	1,021,000	0	▲ 14,000	1,007,000	2,502,031	1,495,031	
	研修センター 公益・収益事業収入	780,000	0	0	780,000	310,690	▲ 469,310	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	165,000	0	0	165,000	236,500	71,500	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	640,000	0	0	640,000	807,129	167,129	
委託金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	スポーツ振興受託収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	運動器機能向上 事業受託収入	0	0	0	0	0	0	
	特定保健指導 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	
施設利用料収入		51,537,000	0	0	51,537,000	48,934,011	▲ 2,602,989	
	妹背の里利用料	9,870,000	0	0	9,870,000	9,218,825	▲ 651,175	
	農村運動広場利用料	500,000	0	0	500,000	502,719	2,719	
	総合運動公園利用料	39,952,000	0	0	39,952,000	36,620,805	▲ 3,331,195	
	地域産業研修センター利用料	1,125,000	0	0	1,125,000	2,503,722	1,378,722	
	介護予防施設利用料	90,000	0	0	90,000	87,940	▲ 2,060	
指定管理料収入		119,408,000	0	0	119,408,000	119,408,000	0	
	妹背の里指定管理料	29,304,000	0	0	29,304,000	29,304,000	0	
	農村運動広場指定管理料	868,000	0	0	868,000	868,000	0	
	総合運動公園指定管理料	77,812,000	0	0	77,812,000	77,812,000	0	
	地域産業研修センター指定管理料	11,064,000	0	0	11,064,000	11,064,000	0	
	介護予防施設指定管理料	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
その他収入		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
雑収入		23,000	0	0	23,000	78,505	55,505	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	78,505	55,505	
経常外収入		0	0	0	0	0	0	
	その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
当期収入合計(Ⅰ)		215,860,000	0	▲ 67,000	215,793,000	218,241,467	2,448,467	

(2)支出の部

(単位:円)

科 目		令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	増 減	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	
事 業 費		237,813,000	0	483,000	238,296,000	200,708,071	▲ 37,587,929	
	妹背の里 公益・収益事業費	47,414,000	0	107,000	47,521,000	43,392,974	▲ 4,128,026	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,579,000	0	0	1,579,000	1,255,030	▲ 323,970	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	43,274,000	0	85,000	43,359,000	33,428,123	▲ 9,930,877	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	83,526,000	0	0	83,526,000	79,039,966	▲ 4,486,034	
	スポーツジム 公益・収益事業費	17,156,000	0	0	17,156,000	15,112,727	▲ 2,043,273	
	ボルダリングジム 公益・収益事業費	21,029,000	0	14,000	21,043,000	8,301,364	▲ 12,741,636	
	研修センター 公益・収益事業費	14,407,000	0	277,000	14,684,000	13,023,450	▲ 1,660,550	
	介護予防施設 公益・収益事業費	615,000	0	0	615,000	500,228	▲ 114,772	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	1,877,000	0	0	1,877,000	1,518,458	▲ 358,542	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,936,000	0	0	6,936,000	5,135,751	▲ 1,800,249	
管 理 費		24,267,000	0	0	24,267,000	14,137,674	▲ 10,129,326	
	管理費	24,267,000	0	0	24,267,000	14,137,674	▲ 10,129,326	
当期支出合計(Ⅱ)		262,080,000	0	483,000	262,563,000	214,845,745	▲ 47,717,255	
当期収支差額 (Ⅰ - Ⅱ)		▲ 46,220,000	0	▲ 550,000	▲ 46,770,000	3,395,722	50,165,722	

(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5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	増減 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	17,452	▲49,548	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	26,844	▲77,156	
事業収入	42,721,000	0	▲67,000	42,654,000	47,776,655	5,122,655	
委託料等収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
施設利用料収入	51,537,000	0	0	51,537,000	48,934,011	▲2,602,989	
指定管理料収入	119,408,000	0	0	119,408,000	119,408,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	78,505	55,505	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	215,860,000	0	▲67,000	215,793,000	218,241,467	2,448,467	

（単位：円）

科目		令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	令和5年度	増減 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	165,000	0	0	165,000	105,000	▲60,000	
	職員給料	50,861,000	0	152,000	51,013,000	44,816,100	▲6,196,900	
	職員手当	26,035,000	0	264,000	26,299,000	22,715,793	▲3,583,207	
	法定福利費	15,978,000	0	0	15,978,000	12,626,944	▲3,351,056	
	退職金引当金	7,711,000	0	0	7,711,000	7,137,000	▲574,000	
	福利厚生費	1,162,000	0	0	1,162,000	627,840	▲534,160	
	租税公課(A)	10,403,000	0	0	10,403,000	8,802,868	▲1,600,132	
	保険料(B)	1,643,000	110,000	0	1,753,000	990,849	▲762,151	
	賃金	29,465,000	▲485,000	0	28,980,000	26,117,619	▲2,862,381	
	会議費	25,000	1,000	0	26,000	10,399	▲15,601	
	旅費交通費	195,000	0	0	195,000	56,420	▲138,580	
	通信運搬費	1,159,000	▲3,000	0	1,156,000	886,306	▲269,694	
	什器備品費(30万円以上)	100,000	0	0	100,000	0	▲100,000	
	什器備品費(30万円未満)	905,000	445,000	0	1,350,000	726,281	▲623,719	
	手数料	1,349,000	0	0	1,349,000	1,266,785	▲82,215	
	消耗品費	9,179,000	24,000	0	9,203,000	6,957,943	▲2,245,057	
	修繕費	4,382,000	1,033,000	0	5,415,000	3,981,670	▲1,433,330	
	印刷製本費	677,000	40,000	0	717,000	443,113	▲273,887	
	広告宣伝費	1,427,000	▲40,000	0	1,387,000	769,590	▲617,410	
	光熱水料費	41,115,000	▲21,000	0	41,094,000	34,054,015	▲7,039,985	
	燃料費	1,006,000	0	0	1,006,000	593,536	▲412,464	
	使用料および賃借料	4,381,000	207,000	0	4,588,000	4,231,641	▲356,359	
	諸謝金	12,718,000	▲23,000	0	12,695,000	10,549,137	▲2,145,863	
	租税公課(B)消費税	4,059,000	0	0	4,059,000	2,959,732	▲1,099,268	
	租税公課(B)その他税	1,009,000	0	0	1,009,000	121,400	▲887,600	
	租税公課(B)法人税等	4,246,000	0	0	4,246,000	72,200	▲4,173,800	
	交際費	150,000	0	0	150,000	0	▲150,000	
	負担金	176,000	20,000	0	196,000	77,700	▲118,300	
	委託料	25,890,000	▲1,313,000	53,000	24,630,000	19,445,405	▲5,184,595	
	原材料費	4,163,000	5,000	14,000	4,182,000	3,644,369	▲537,631	
	雑費	346,000	0	0	346,000	58,090	▲287,910	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		262,080,000	0	483,000	262,563,000	214,845,745	▲47,717,255	
内訳	人件費	101,912,000	0	416,000	102,328,000	88,028,677	▲14,299,323	
	物件費	160,168,000	0	67,000	160,235,000	126,817,068	▲33,417,932	
当期収支差額		▲46,220,000	0	▲550,000	▲46,770,000	3,395,722	50,165,722	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	8,240,000	0	0	8,240,000	12,325,866	4,085,866	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	9,870,000	0	0	9,870,000	9,218,825	▲ 651,175	
指定管理料収入	29,304,000	0	0	29,304,000	29,304,000	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	47,414,000	0	0	47,414,000	50,848,691	3,434,691	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	9,114,000	0	107,000	9,221,000	9,220,200	▲ 800	
	職員手当	4,854,000	0	0	4,854,000	4,674,804	▲ 179,196	
	法定福利費	2,977,000	0	0	2,977,000	2,696,486	▲ 280,514	
	退職金引当金	1,102,000	0	0	1,102,000	1,170,000	68,000	
	福利厚生費	61,000	0	0	61,000	36,850	▲ 24,150	
	租税公課(A)	1,811,000	0	0	1,811,000	1,779,834	▲ 31,166	
	保険料(B)	222,000	0	0	222,000	173,636	▲ 48,364	
	賃金	6,372,000	▲ 530,000	0	5,842,000	5,115,379	▲ 726,621	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	0	0	7,000	4,240	▲ 2,760	
	通信運搬費	366,000	0	0	366,000	290,797	▲ 75,203	
	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)	265,000	105,000	0	370,000	354,150	▲ 15,850	
	手数料	59,000	0	0	59,000	52,340	▲ 6,660	
	消耗品費	2,164,000	530,000	0	2,694,000	2,649,267	▲ 44,733	
	修繕費	786,000	0	0	786,000	501,655	▲ 284,345	
	印刷製本費	145,000	0	0	145,000	128,173	▲ 16,827	
	広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	41,800	▲ 8,200	
	光熱水料費	3,025,000	0	0	3,025,000	2,682,342	▲ 342,658	
	燃料費	200,000	0	0	200,000	168,376	▲ 31,624	
	使用料および借	1,910,000	200,000	0	2,110,000	2,021,933	▲ 88,067	
	諸謝金	152,000	22,000	0	174,000	174,000	0	
	租税公課(B)消費税	661,000	0	0	661,000	537,496	▲ 123,504	
	租税公課(B)その他税	33,000	0	0	33,000	10,400	▲ 22,600	
	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	10,000	0	30,000	27,200	▲ 2,800	
	委託料	7,741,000	▲ 337,000	0	7,404,000	5,921,857	▲ 1,482,143	
	原材料費	3,261,000	0	0	3,261,000	2,958,769	▲ 302,231	
	雑費	6,000	0	0	6,000	990	▲ 5,010	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		47,414,000	0	107,000	47,521,000	43,392,974	▲ 4,128,026	
内訳	人件費	18,108,000	0	107,000	18,215,000	17,798,340	▲ 416,660	
	物件費	29,306,000	0	0	29,306,000	25,594,634	▲ 3,711,366	
当期収支差額		0	0	▲ 107,000	▲ 107,000	7,455,717	7,562,717	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	500,000	0	0	500,000	502,719	2,719	
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	1,368,000	0	0	1,368,000	1,370,719	2,719	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	120,000	0	120,000	120,000	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	176,000	30,000	0	206,000	200,209	▲ 5,791	
	修繕費	216,000	▲ 50,000	0	166,000	71,500	▲ 94,500	
	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	1,005,000	▲ 100,000	0	905,000	684,901	▲ 220,099	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	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	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	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		1,579,000	0	0	1,579,000	1,255,030	▲ 323,970	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,579,000	0	0	1,579,000	1,255,030	▲ 323,970	
当期収支差額		▲ 211,000	0	0	▲ 211,000	115,689	326,689	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	7,535,000	0	▲ 53,000	7,482,000	7,468,555	▲ 13,445	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	22,915,000	0	0	22,915,000	21,885,930	▲ 1,029,070	
指定管理料収入	▲ 10,701,000	0	0	▲ 10,701,000	▲ 10,701,000	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	19,749,000	0	▲ 53,000	19,696,000	18,653,485	▲ 1,042,515	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	7,820,000	0	32,000	7,852,000	7,851,600	▲ 400	
	職員手当	3,843,000	0	0	3,843,000	3,298,154	▲ 544,846	
	法定福利費	2,648,000	0	0	2,648,000	1,290,204	▲ 1,357,796	
	退職金引当金	1,750,000	0	0	1,750,000	1,796,000	46,000	
	福利厚生費	54,000	0	0	54,000	19,410	▲ 34,590	
	租税公課(A)	1,612,000	0	0	1,612,000	1,425,537	▲ 186,463	
	保険料(B)	73,000	110,000	0	183,000	172,451	▲ 10,549	
	賃金	6,700,000	0	0	6,700,000	5,602,474	▲ 1,097,526	
	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	0	0	148,000	136,186	▲ 11,814	
	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)	300,000	0	0	300,000	66,990	▲ 233,010	
	手数料	21,000	0	0	21,000	18,000	▲ 3,000	
	消耗品費	1,864,000	▲ 110,000	0	1,754,000	1,170,485	▲ 583,515	
	修繕費	1,100,000	0	0	1,100,000	883,520	▲ 216,480	
	印刷製本費	130,000	0	0	130,000	124,520	▲ 5,480	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	9,864,000	0	0	9,864,000	5,054,376	▲ 4,809,624	
	燃料費	163,000	0	0	163,000	79,821	▲ 83,179	
	使用料および 賃借料	264,000	0	0	264,000	264,000	0	
	諸謝金	1,920,000	0	0	1,920,000	1,679,000	▲ 241,000	
	租税公課(B)消費税	678,000	0	0	678,000	317,440	▲ 360,560	
	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 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	2,247,000	0	53,000	2,300,000	2,143,455	▲ 156,545	
	原材料費	70,000	0	0	70,000	32,500	▲ 37,500	
	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		43,274,000	0	85,000	43,359,000	33,428,123	▲ 9,930,877	
内訳	人件費	16,115,000	0	32,000	16,147,000	14,255,368	▲ 1,891,632	
	物件費	27,159,000	0	53,000	27,212,000	19,172,755	▲ 8,039,245	
当期収支差額		▲ 23,525,000	0	▲ 138,000	▲ 23,663,000	▲ 14,774,638	8,888,362	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	17,430,000	0	0	17,430,000	17,281,649	▲ 148,351	
委託料等収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
施設利用料収入	10,780,000	0	0	10,780,000	8,708,605	▲ 2,071,395	
指定管理料収入	38,223,000	0	0	38,223,000	38,223,000	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	68,433,000	0	0	68,433,000	66,213,254	▲ 2,219,746	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	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	0	0	0	
	職員給料	16,368,000	0	0	16,368,000	14,324,700	▲ 2,043,300	
	職員手当	8,102,000	0	0	8,102,000	7,611,378	▲ 490,622	
	法定福利費	4,711,000	0	0	4,711,000	4,505,783	▲ 205,217	
	退職金引当金	2,404,000	0	0	2,404,000	2,270,000	▲ 134,000	
	福利厚生費	105,000	0	0	105,000	59,480	▲ 45,520	
	租税公課(A)	3,169,000	0	0	3,169,000	2,877,134	▲ 291,866	
	保険料(B)	824,000	0	0	824,000	464,482	▲ 359,518	
	賃金	8,504,000	45,000	0	8,549,000	8,548,585	▲ 415	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	45,000	0	0	45,000	41,480	▲ 3,520	
	通信運搬費	184,000	0	0	184,000	153,417	▲ 30,583	
	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	370,000	0	370,000	154,561	▲ 215,439	
	手教料	120,000	0	0	120,000	80,007	▲ 39,993	
	消耗品費	2,432,000	▲ 244,000	0	2,188,000	2,075,118	▲ 112,882	
	修繕費	1,240,000	529,000	0	1,769,000	1,768,800	▲ 200	
	印刷製本費	61,000	0	0	61,000	0	▲ 61,000	
	広告宣伝費	30,000	0	0	30,000	10,390	▲ 19,610	
	光熱水料費	21,260,000	219,000	0	21,479,000	21,478,301	▲ 699	
	燃料費	229,000	0	0	229,000	124,477	▲ 104,523	
	使用料および借	293,000	7,000	0	300,000	299,908	▲ 92	
	諸謝金	6,266,000	▲ 45,000	0	6,221,000	5,276,000	▲ 945,000	
	租税公課(B)消費税	933,000	0	0	933,000	1,692,741	759,741	
	租税公課(B)その他税	139,000	0	0	139,000	109,000	▲ 30,000	
	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	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	
	委託料	5,798,000	▲ 896,000	0	4,902,000	4,842,312	▲ 59,688	
	原材料費	247,000	5,000	0	252,000	251,912	▲ 88	
	雑費	52,000	0	0	52,000	0	▲ 52,000	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		83,526,000	0	0	83,526,000	79,039,966	▲ 4,486,034	

内訳	人件費	31,690,000	0	0	31,690,000	28,771,341	▲ 2,918,659	
	物件費	51,836,000	0	0	51,836,000	50,268,625	▲ 1,567,375	
当期収支差額		▲ 15,093,000	0	0	▲ 15,093,000	▲ 12,826,712	2,266,288	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	6,910,000	0	0	6,910,000	6,844,235	▲ 65,765	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	2,205,000	0	0	2,205,000	2,048,730	▲ 156,270	
指定管理料収入	4,426,000	0	0	4,426,000	4,426,000	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	13,541,000	0	0	13,541,000	13,318,965	▲ 222,035	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	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	0	0	0	
	職員給料	4,212,000	0	0	4,212,000	4,044,300	▲ 167,700	
	職員手当	1,918,000	0	0	1,918,000	1,825,198	▲ 92,802	
	法定福利費	1,312,000	0	0	1,312,000	1,275,379	▲ 36,621	
	退職金引当金	825,000	0	0	825,000	855,000	30,000	
	福利厚生費	28,000	0	0	28,000	18,820	▲ 9,180	
	租税公課(A)	830,000	0	0	830,000	801,870	▲ 28,130	
	保険料(B)	156,000	0	0	156,000	13,200	▲ 142,800	
	賃金	2,048,000	0	0	2,048,000	2,046,430	▲ 1,570	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	10,000	▲ 40,000	
	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	328,000	0	0	328,000	109,558	▲ 218,442	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	14,575	▲ 85,425	
	印刷製本費	0	40,000	0	40,000	39,720	▲ 280	
	広告宣伝費	52,000	▲ 40,000	0	12,000	0	▲ 12,000	
	光熱水料費	466,000	0	0	466,000	295,521	▲ 170,479	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 賃借料	447,000	0	0	447,000	420,270	▲ 26,730	
	諸謝金	4,080,000	0	0	4,080,000	3,289,000	▲ 791,000	
	租税公課(B)消費税	221,000	0	0	221,000	0	▲ 221,000	
	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	45,386	▲ 8,614	
	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		17,156,000	0	0	17,156,000	15,112,727	▲ 2,043,273	
内訳	人件費	8,295,000	0	0	8,295,000	8,018,697	▲ 276,303	
	物件費	8,861,000	0	0	8,861,000	7,094,030	▲ 1,766,970	
当期収支差額		▲ 3,615,000	0	0	▲ 3,615,000	▲ 1,793,762	1,821,238	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	1,021,000	0	▲ 14,000	1,007,000	2,502,031	1,495,031	※スポーツ振興くじ事業含む
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	4,052,000	0	0	4,052,000	3,977,540	▲ 74,460	
指定管理料収入	13,618,000	0	0	13,618,000	13,618,000	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	18,691,000	0	▲ 14,000	18,677,000	20,097,571	1,420,571	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	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	0	0	0	
	職員給料	2,688,000	0	0	2,688,000	0	▲ 2,688,000	
	職員手当	1,353,000	0	0	1,353,000	46,200	▲ 1,306,800	
	法定福利費	1,291,000	0	0	1,291,000	274,992	▲ 1,016,008	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	42,000	0	0	42,000	9,900	▲ 32,100	
	租税公課(A)	746,000	0	0	746,000	33,109	▲ 712,891	
	保険料(B)	124,000	0	0	124,000	32,700	▲ 91,300	
	賃金	1,944,000	0	0	1,944,000	1,872,556	▲ 71,444	
	会議費	0	1,000	0	1,000	570	▲ 430	
	旅費交通費	40,000	0	0	40,000	0	▲ 40,000	
	通信運搬費	10,000	0	0	10,000	0	▲ 10,000	
	什器備品費(30万円以上)	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	什器備品費(30万円未満)	100,000	0	0	100,000	30,580	▲ 69,420	
	手数料	23,000	0	0	23,000	0	▲ 23,000	
	消耗品費	694,000	▲ 1,000	0	693,000	222,158	▲ 470,842	
	修繕費	100,000	450,000	0	550,000	537,768	▲ 12,232	
	印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0	▲ 50,000	
	広告宣伝費	806,000	0	0	806,000	654,400	▲ 151,600	※スポーツ振興くじ事業含む
	光熱水料費	1,900,000	▲ 450,000	0	1,450,000	619,397	▲ 830,603	
	燃料費	80,000	0	0	80,000	54,477	▲ 25,523	
	使用料および借	53,000	0	0	53,000	52,800	▲ 200	
	諸謝金	0	0	0	0	11,137	11,137	※スポーツ振興くじ事業含む
	租税公課(B)消費税	746,000	0	0	746,000	0	▲ 746,000	
	租税公課(B)その他税	746,000	0	0	746,000	0	▲ 746,000	
	租税公課(B)法人税等	746,000	0	0	746,000	0	▲ 746,000	
	交際費	0	0	0	0	0	0	
	負担金	30,000	0	0	30,000	0	▲ 30,000	
	委託料	6,329,000	0	0	6,329,000	3,634,780	▲ 2,694,220	※スポーツ振興くじ事業含む
	原材料費	200,000	0	14,000	214,000	213,840	▲ 160	
雑費	88,000	0	0	88,000	0	▲ 88,000		
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		21,029,000	0	14,000	21,043,000	8,301,364	▲ 12,741,636	
内訳	人件費	5,374,000	0	0	5,374,000	331,092	▲ 5,042,908	
	物件費	15,655,000	0	14,000	15,669,000	7,970,272	▲ 7,698,728	
当期収支差額		▲ 2,338,000	0	▲ 28,000	▲ 2,366,000	11,796,207	14,162,207	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	236,500	71,500	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	90,000	0	0	90,000	87,940	▲ 2,060	
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	615,000	0	0	615,000	684,440	69,440	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	1,150	▲ 10,850	
	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	40,212	▲ 4,788	
	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	11,000	▲ 40,000	
	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	95,000	3,000	0	98,000	97,602	▲ 398	
	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	120,000	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	214,964	▲ 32,036	
	原材料費	30,000	0	0	30,000	15,300	▲ 14,700	
	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	0	
小計		615,000	0	0	615,000	500,228	▲ 114,772	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	615,000	0	0	615,000	500,228	▲ 114,772	
当期収支差額		0	0	0	0	184,212	184,212	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	6,936,000	0	0	6,936,000	6,936,000	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	6,936,000	0	0	6,936,000	6,936,000	0	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	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	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	380,000	0	0	380,000	144,533	▲ 235,467	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	7,270	▲ 2,730	
	租税公課(A)	51,000	0	0	51,000	27,180	▲ 23,820	
	保険料(B)	33,000	0	0	33,000	20,520	▲ 12,480	
	賃金	2,337,000	0	0	2,337,000	2,272,725	▲ 64,275	
	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	0	▲ 70,000	
	手数料	11,000	0	0	11,000	8,800	▲ 2,200	
	消耗品費	456,000	0	0	456,000	174,882	▲ 281,118	
	修繕費	630,000	0	0	630,000	65,252	▲ 564,748	
	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	720,000	0	0	720,000	631,055	▲ 88,945	
	燃料費	114,000	0	0	114,000	101,887	▲ 12,113	
	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	287,000	0	0	287,000	412,055	125,055	
	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	1,119,292	▲ 499,708	
	原材料費	87,000	0	0	87,000	30,300	▲ 56,700	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
	0					0		
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		6,936,000	0	0	6,936,000	5,135,751	▲ 1,800,249	
内訳	人件費	510,000	0	0	510,000	271,803	▲ 238,197	
	物件費	6,426,000	0	0	6,426,000	4,863,948	▲ 1,562,052	
当期収支差額		0	0	0	0	1,800,249	1,800,249	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	780,000	0	0	780,000	310,690	▲ 469,310	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	1,125,000	0	0	1,125,000	2,503,722	1,378,722	
指定管理料収入	11,064,000	0	0	11,064,000	11,064,000	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	12,969,000	0	0	12,969,000	13,878,412	909,412	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	4,614,000	0	13,000	4,627,000	4,626,300	▲ 700	
	職員手当	2,856,000	0	264,000	3,120,000	3,119,887	▲ 113	
	法定福利費	1,245,000	0	0	1,245,000	1,249,020	4,020	
	退職金引当金	1,180,000	0	0	1,180,000	697,000	▲ 483,000	
	福利厚生費	13,000	0	0	13,000	11,550	▲ 1,450	
	租税公課(A)	992,000	0	0	992,000	970,376	▲ 21,624	
	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	75,004	▲ 18,996	
	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	93,000	0	0	93,000	68,050	▲ 24,950	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	35,200	▲ 64,800	
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	74,800	▲ 25,200	
	広告宣伝費	79,000	0	0	79,000	0	▲ 79,000	
	光熱水料費	1,928,000	65,000	0	1,993,000	1,420,616	▲ 572,384	
	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	▲ 65,000	0	567,000	533,259	▲ 33,741	
	原材料費	268,000	0	0	268,000	141,748	▲ 126,252	
	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		14,407,000	0	277,000	14,684,000	13,023,450	▲ 1,660,550	

内訳	人件費	9,908,000	0	277,000	10,185,000	9,703,757	▲ 481,243	
	物件費	4,499,000	0	0	4,499,000	3,319,693	▲ 1,179,307	
当期収支差額		▲ 1,438,000	0	▲ 277,000	▲ 1,715,000	854,962	2,569,962	

(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5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	640,000	0	0	640,000	807,129	167,129	
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	1,237,000	0	0	1,237,000	1,237,000	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	1,877,000	0	0	1,877,000	2,044,129	167,129	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 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	2,390	▲ 9,610	
	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	29,075	▲ 36,925	
	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)	150,000	▲ 150,000	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	238,000	▲ 131,000	0	107,000	13,483	▲ 93,517	
	修繕費	0	104,000	0	104,000	103,400	▲ 600	
	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	852,000	242,000	0	1,094,000	1,089,904	▲ 4,096	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 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	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 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	557,000	▲ 65,000	0	492,000	280,206	▲ 211,794	
	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		1,877,000	0	0	1,877,000	1,518,458	▲ 358,542	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,877,000	0	0	1,877,000	1,518,458	▲ 358,542	
当期収支差額		0	0	0	0	525,671	525,671	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

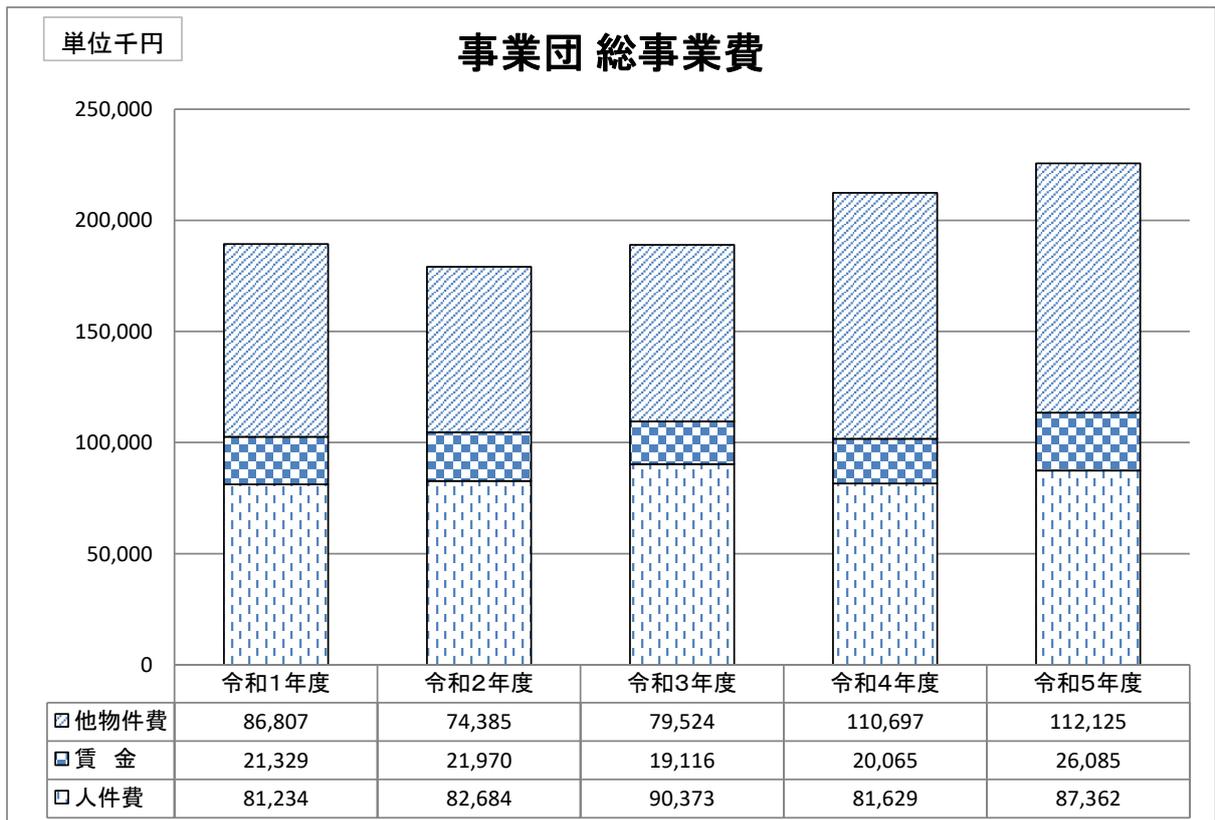
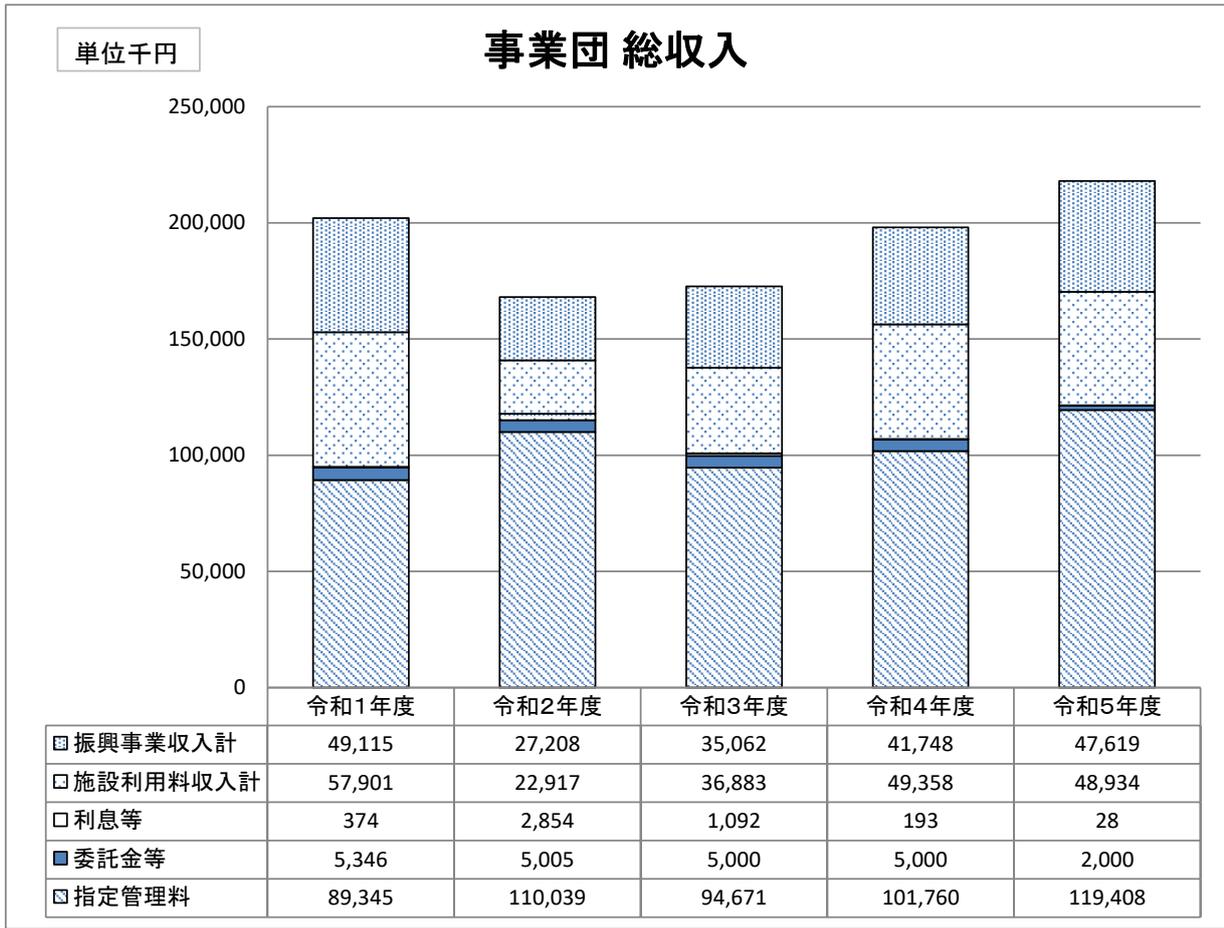
(単位:円)

科目	令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	67,000	0	0	67,000	17,452	▲ 49,548	
特定資産受取利息	104,000	0	0	104,000	26,844	▲ 77,156	
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	24,073,000	0	0	24,073,000	24,073,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	78,505	55,505	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	24,267,000	0	0	24,267,000	24,195,801	▲ 71,199	

(単位:円)

科目		令和5年度 A当初予算額	令和5年度 B流用額	令和5年度 C補正額	令和5年度 D予算現額	令和5年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
一般管理費	役員報酬	165,000	0	0	165,000	105,000	▲ 60,000	
	職員給料	6,045,000	0	0	6,045,000	4,749,000	▲ 1,296,000	
	職員手当	2,989,000	0	0	2,989,000	2,020,172	▲ 968,828	
	法定福利費	1,414,000	0	0	1,414,000	1,190,547	▲ 223,453	
	退職金引当金	450,000	0	0	450,000	349,000	▲ 101,000	
	福利厚生費	849,000	0	0	849,000	464,560	▲ 384,440	
	租税公課(A)	1,192,000	0	0	1,192,000	887,828	▲ 304,172	
	保険料(B)	150,000	0	0	150,000	74,410	▲ 75,590	
	賃金	1,560,000	0	0	1,560,000	659,470	▲ 900,530	
	会議費	25,000	0	0	25,000	9,829	▲ 15,171	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	700	▲ 49,300	
	通信運搬費	234,000	0	0	234,000	153,115	▲ 80,885	
	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	
	手教料	1,115,000	0	0	1,115,000	1,107,638	▲ 7,362	
	消耗品費	683,000	▲ 50,000	0	633,000	263,733	▲ 369,267	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	印刷製本費	191,000	0	0	191,000	75,900	▲ 115,100	
	広告宣伝費	410,000	0	0	410,000	63,000	▲ 347,000	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	220,000	0	0	220,000	64,498	▲ 155,502	
	使用料および借入金	1,414,000	0	0	1,414,000	1,172,730	▲ 241,270	
	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	0	▲ 65,000	
	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	30,500	▲ 65,500	
	委託料	522,000	50,000	0	572,000	566,744	▲ 5,256	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
雑費	200,000	0	0	200,000	57,100	▲ 142,900		
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		24,267,000	0	0	24,267,000	14,137,674	▲ 10,129,326	
内訳	人件費	11,912,000	0	0	11,912,000	8,878,279	▲ 3,033,721	
	物件費	12,355,000	0	0	12,355,000	5,259,395	▲ 7,095,605	
当期収支差額		0	0	0	0	10,058,127	10,058,127	

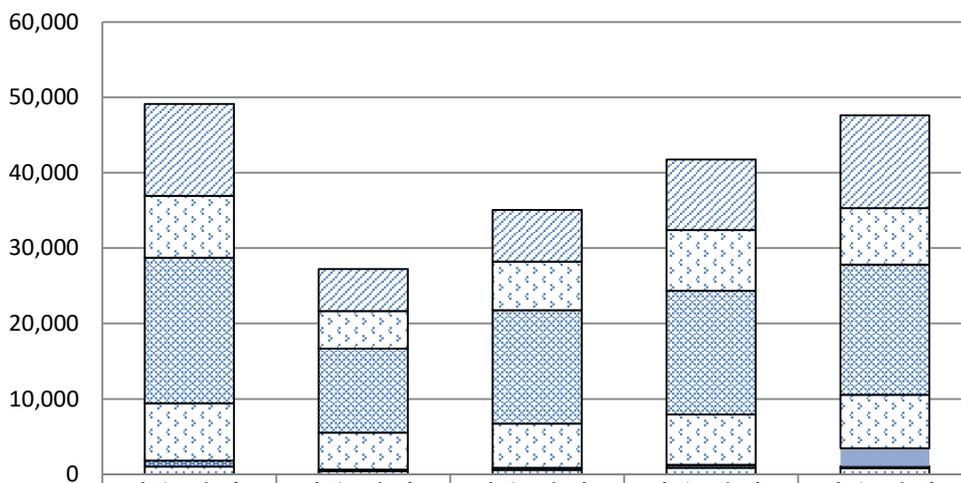
参考資料1



参考資料2

振興事業収入

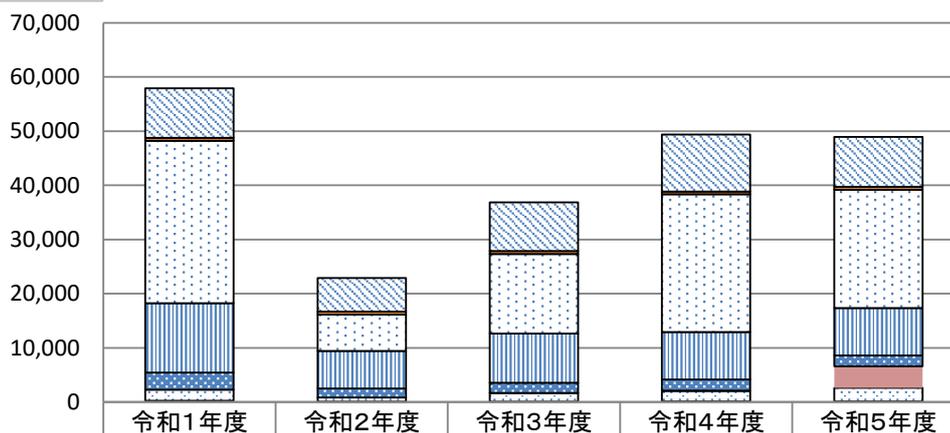
単位千円



	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
妹背・農村	12,178	5,571	6,833	9,360	12,326
ハット	8,214	4,950	6,470	8,033	7,469
スポセン	19,295	11,178	15,039	16,421	17,282
ジム・岡屋P	7,627	4,906	5,852	6,684	7,081
ボルダリング	0	0	0	79	2,344
研修セ	774	184	305	323	311
レストハウス	1,027	419	564	845	807

施設利用料収入

単位千円



	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
妹背	9,104	6,254	9,000	10,497	9,219
農村	574	508	541	528	503
ハット	30,006	6,758	14,721	25,413	21,886
スポセン	12,800	6,917	9,072	8,762	8,709
ジム	3,128	1,655	1,891	2,057	2,049
ボルダリング	0	0	0	126	3,978
研修セ	2,063	764	1,614	1,860	2,504
岡屋プラザ	225	60	43	114	88