

令和 6 年度

決 算 書

自 令和6年4月1日 至 令和7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7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	745,736	1,390,720	▲ 644,984
普通預金	54,728,159	34,727,565	20,000,594
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
未収金	2,519,490	1,540,864	978,626
前払費用	7,150	0	7,150
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	148,000,535	127,659,149	20,341,386
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	92,427,000	84,047,000	8,380,000
特定費用準備資産	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	108,427,000	84,047,000	24,380,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	3	0
構築物	186,308	436,492	▲ 250,184
車 輦	626,436	8	626,428
備 品	1,530,890	1,051,079	479,811
その他の固定資産合計	2,343,637	1,487,582	856,055
固定資産合計	160,770,637	135,534,582	25,236,055
資 産 合 計	308,771,172	263,193,731	45,577,441
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,632,034	13,868,439	8,763,595
未払費用	1,034,796	1,668,589	▲ 633,793
未払消費税等	6,643,100	4,205,000	2,438,100
前受金	3,867,080	3,638,590	228,490
預り金	823,942	1,856,122	▲ 1,032,180
流動負債合計	35,000,952	25,236,740	9,764,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,427,000	84,047,000	8,380,000
固定負債合計	92,427,000	84,047,000	8,380,000
負 債 合 計	127,427,952	109,283,740	18,144,212
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	131,343,220	103,909,991	27,433,229
(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	181,343,220	153,909,991	27,433,229
負債及び正味財産合計	308,771,172	263,193,731	45,577,441

貸借対照表(内訳表)

令和7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	745,736		745,736
普通預金	31,566,281	36,954,130	▲ 13,792,252		54,728,159
定期預金	0	25,000,000	65,000,000		90,000,000
未収金	0	0	2,519,490		2,519,490
前払費用	0	0	7,150		7,150
貸倒引当金	0	0	0		0
流動資産合計	31,566,281	61,954,130	54,480,124		148,000,535
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	49,197,580	10,166,970	33,062,450		92,427,000
特定費用準備資産	16,000,000	0	0		16,000,000
特定資産合計	65,197,580	10,166,970	33,062,450		108,427,000
(3) その他の固定資産					
建物	3	0	0		3
構築物	186,308	0	0		186,308
車輛運搬具	626,434	0	2		626,436
什器備品	1,530,875	8	7		1,530,890
その他の固定資産合計	2,343,620	8	9		2,343,637
固定資産合計	92,541,200	10,166,978	58,062,459		160,770,637
資 産 合 計	124,107,481	72,121,108	112,542,583		308,771,172
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,354,834	0	277,200		22,632,034
未払費用	0	0	1,034,796		1,034,796
未払消費税等	0	371,700	6,271,400		6,643,100
前受金	0	0	3,867,080		3,867,080
預り金	0	0	823,942		823,942
流動負債合計	22,354,834	371,700	12,274,418		35,000,952
2. 固定負債					
退職給付引当金	49,197,580	10,166,970	33,062,450		92,427,000
固定負債合計	49,197,580	10,166,970	33,062,450		92,427,000
負 債 合 計	71,552,414	10,538,670	45,336,868		127,427,952
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)	(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	52,555,067	61,582,438	67,205,715		181,343,220
負債及び正味財産合計	124,107,481	72,121,108	112,542,583		308,771,172

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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)	5,489	3,721	1,768
1. 経常増減の部				会議費	548	491	57
(1) 経常収益				旅費交通費	45	35	10
基本財産運用益	20,109	17,452	2,657	通信運搬費	7,796	7,656	140
特定資産運用益	33,802	26,844	6,958	減価償却費	0	0	0
振興事業収益	45,854,310	47,776,655	▲ 1,922,345	什器備品費	0	0	0
施設利用料収益	53,922,850	48,934,011	4,988,839	手数料	57,892	55,382	2,510
委託料収益	2,000,000	2,000,000	0	消耗品費	14,056	13,187	869
指定管理料収益	168,888,000	119,408,000	49,480,000	修繕費	8,463	0	8,463
雑収益	202,467	78,505	123,962	印刷製本費	0	3,795	▲ 3,795
経常収益計	270,921,538	218,241,467	52,680,071	広告宣伝費	0	3,150	▲ 3,150
(2) 経常費用				光熱水料費	11,250	11,250	0
事業費				燃料費	3,705	3,225	480
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	537,000	548,637	▲ 11,637
職員給料・手当	67,612,934	65,250,803	2,362,131	諸謝金	0	0	0
法定福利費	13,007,133	12,353,214	653,919	租税公課	57,053	273,398	▲ 216,345
退職給付費用	8,344,100	7,119,550	1,224,550	交際費	0	0	0
福利厚生費	744,524	604,612	139,912	負担金	1,525	1,525	0
賃金	28,800,271	25,948,848	2,851,423	委託料	11,759	28,337	▲ 16,578
保険料	1,072,376	987,128	85,248	原料費	0	0	0
会議費	10,409	9,908	501	寄付金	0	0	0
旅費交通費	106,645	56,385	50,260	雑費	250	2,855	▲ 2,605
通信運搬費	769,748	878,650	▲ 108,902	管理費合計	5,225,039	3,825,913	1,399,126
減価償却費	812,886	1,004,885	▲ 191,999	経常費用計	243,116,607	215,850,630	27,265,977
什器備品費	1,987,835	726,281	1,261,554	当期経常増減額	27,804,931	2,390,837	25,414,094
手数料	1,267,029	1,211,403	55,626	2. 経常外損益の部			
消耗品費	8,081,363	6,944,756	1,136,607	(1) 経常外収益			
修繕費	12,908,769	3,981,670	8,927,099	その他経常外収益	0	0	0
印刷製本費	374,352	439,318	▲ 64,966	固定資産売却益	0	0	0
広告宣伝費	966,682	766,440	200,242	経常外収益計	0	0	0
光熱水料費	37,585,098	34,042,765	3,542,333	(2) 経常外費用			
燃料費	600,870	590,311	10,559	固定資産売却損	2	0	2
使用料及び賃借料	4,593,783	3,683,004	910,779	リース解約損	0	0	0
諸謝金	9,550,000	10,549,137	▲ 999,137	経常外費用計	2	0	2
租税公課	15,205,147	11,682,802	3,522,345	当期経常外損益計	▲ 2	0	▲ 2
交際費	0	0	0				
負担金	180,385	76,175	104,210	税引前当期一般正味財産増減額	27,804,929	2,390,837	25,414,092
委託料	19,637,981	19,417,068	220,913	法人税等充当額	371,700	72,200	299,500
原料費	3,666,498	3,644,369	22,129	当期一般正味財産増減額	27,433,229	2,318,637	25,114,592
雑費	4,750	55,235	▲ 50,485	一般正味財産期首残高	103,909,991	101,591,354	2,318,637
貸倒損失	0	0	0	一般正味財産期末残高	131,343,220	103,909,991	27,433,229
事業費合計	237,891,568	212,024,717	25,866,851	II 指定正味財産増減の部			
管理費				一般正味財産への振替額	0	0	0
役員報酬	114,000	105,000	9,000	当期指定正味財産増減額	0	0	0
職員給料・手当	3,750,940	2,281,090	1,469,850	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
法定福利費	577,074	273,730	303,344	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
退職給付費用	35,900	17,450	18,450	III 正味財産期末残高	181,343,220	153,909,991	27,433,229
福利厚生費	30,294	23,228	7,066				
賃金	0	168,771	▲ 168,771				

正味財産増減計算書（内訳書）

令和6年4月1日から令和7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	10,054	10,054	0	0	0	10,055	20,109
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	33,802	33,802
振興事業収益	27,086,460	2,172,150	0	29,258,610	16,595,700	0	16,595,700	0	45,854,310
施設利用料収益	20,994,153	8,100,337	0	29,094,490	24,828,360	0	24,828,360	0	53,922,850
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	122,514,550	32,961,000	0	155,475,550	8,280,000	0	8,280,000	5,132,450	168,888,000
雑収益	127,000	1,500	0	128,500	750	0	750	73,217	202,467
経常収益計	172,722,163	43,234,987	10,054	215,967,204	49,704,810	0	49,704,810	5,249,524	270,921,538
(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	43,860,064	13,880,386	0	57,740,450	9,872,484	0	9,872,484		67,612,934
法定福利費	8,550,978	2,820,584	0	11,371,562	1,635,571	0	1,635,571		13,007,133
退職給付費用	5,805,600	1,390,800	0	7,196,400	1,147,700	0	1,147,700		8,344,100
福利厚生費	600,297	100,419	0	700,716	43,808	0	43,808		744,524
賃金	21,956,881	3,972,669	0	25,929,550	2,870,721	0	2,870,721		28,800,271
保険料	873,407	186,065	0	1,059,472	12,904	0	12,904		1,072,376
会議費	8,765	1,096	0	9,861	548	0	548		10,409
旅費交通費	85,111	21,489	0	106,600	45	0	45		106,645
通信運搬費	361,078	316,494	0	677,572	92,176	0	92,176		769,748
減価償却費	812,884	2	0	812,886	0	0	0		812,886
什器備品費	1,309,660	369,600	0	1,679,260	308,575	0	308,575		1,987,835
手数料	1,040,853	165,584	0	1,206,437	60,592	0	60,592		1,267,029
消耗品費	4,447,122	2,286,467	0	6,733,589	1,347,774	0	1,347,774		8,081,363
修繕費	8,408,236	2,627,172	0	11,035,408	1,873,361	0	1,873,361		12,908,769
印刷製本費	216,029	136,147	0	352,176	22,176	0	22,176		374,352
広告宣伝費	710,382	256,300	0	966,682	0	0	0		966,682
光熱水料費	31,183,833	2,403,242	0	33,587,075	3,998,023	0	3,998,023		37,585,098
燃料費	391,412	186,987	0	578,399	22,471	0	22,471		600,870
使用料及び賃借料	2,450,010	2,029,649	0	4,479,659	114,124	0	114,124		4,593,783
諸謝金	9,362,000	188,000	0	9,550,000	0	0	0		9,550,000
租税公課	9,401,182	2,336,334	0	11,737,516	3,467,631	0	3,467,631		15,205,147
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	156,610	22,250	0	178,860	1,525	0	1,525		180,385
委託料	12,674,698	5,763,569	0	18,438,267	1,199,714	0	1,199,714		19,637,981
原材料費	42,780	805,221	0	848,001	2,818,497	0	2,818,497		3,666,498
雑費	4,000	500	0	4,500	250	0	250		4,750
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費合計	164,713,872	42,267,026	0	206,980,898	30,910,670	0	30,910,670	0	237,891,568

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	114,000	114,000
職員給料・手当				0			0	3,750,940	3,750,940
法定福利費				0			0	577,074	577,074
退職給付費用				0			0	35,900	35,900
福利厚生費				0			0	30,294	30,294
賃金				0			0	0	0
保険料				0			0	5,489	5,489
会議費				0			0	548	548
旅費交通費				0			0	45	45
通信運搬費				0			0	7,796	7,796
減価償却費				0			0	0	0
什器備品費				0			0	0	0
手数料				0			0	57,892	57,892
消耗品費				0			0	14,056	14,056
修繕費				0			0	8,463	8,463
印刷製本費				0			0	0	0
広告宣伝費				0			0	0	0
光熱水料費				0			0	11,250	11,250
燃料費				0			0	3,705	3,705
使用料及び賃借料				0			0	537,000	537,000
諸謝金				0			0	0	0
租税公課				0			0	57,053	57,053
交際費				0			0	0	0
負担金				0			0	1,525	1,525
委託料				0			0	11,759	11,759
原料費				0			0	0	0
寄付金				0			0	0	0
雑費				0			0	250	250
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	5,225,039	5,225,039
経常費用計	164,713,872	42,267,026	0	206,980,898	30,910,670	0	30,910,670	5,225,039	243,116,607
当期経常増減額	8,008,291	967,961	10,054	8,986,306	18,794,140	0	18,794,140	24,485	27,804,931
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	1	0	0	1	0	0	0	1	2
リース解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1	2
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	▲ 1	0	0	0	▲ 1	▲ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,008,290	967,961	10,054	8,986,305	18,794,140	0	18,794,140	24,484	27,804,929
他会計振替額			9,397,070	9,397,070	▲ 9,397,070		▲ 9,397,070		0
税引前当期一般正味財産増減額	8,008,290	967,961	9,407,124	18,383,375	9,397,070	0	9,397,070	24,484	27,804,929
法人税等充当額				0	371,700		371,700		371,700
当期一般正味財産増減額	8,008,290	967,961	9,407,124	18,383,375	9,025,370	0	9,025,370	24,484	27,433,229
一般正味財産期首残高	▲ 152,652,743	14,054,694	147,769,741	9,171,692	52,557,068		52,557,068	42,181,231	103,909,991
一般正味財産期末残高	▲ 144,644,453	15,022,655	157,176,865	27,555,067	61,582,438	0	61,582,438	42,205,715	131,343,220
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	▲ 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

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	84,047,000	52,427,000	44,047,000	92,427,000
特定費用準備資産	0	16,000,000	0	16,000,000
小計	84,047,000	68,427,000	44,047,000	108,427,000
合計	134,047,000	68,427,000	44,047,000	158,427,000

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	92,427,000	0	0	92,427,000
特定費用準備資産	16,000,000	0	16,000,000	0
小計	108,427,000	0	16,000,000	92,427,000
合計	158,427,000	50,000,000	16,000,000	92,427,000

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	3,668,692	186,308
車両	8,702,501	8,076,065	626,436
備品	31,769,466	30,238,576	1,530,890
小計	46,398,065	44,054,428	2,343,637

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	436,492	0	0	250,184	186,308
車両	8	939,643	1	313,214	626,436
備品	1,051,079	729,300	1	249,488	1,530,890
小計	1,487,582	1,668,943	2	812,886	2,343,637

財 産 目 録

令和7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	745,736
普通預金	関西みらい銀行 竜王支店	運転資金として	32,633,685
	グリーン近江農協 竜王支店	経常収益入金専用口座	6,200,902
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	5,032,805
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	804,720
定期預金	ゆうちょ銀行 四六八	スクール会費入金専用口座として	10,056,047
	関西みらい銀行 竜王支店	運営資金として	90,000,000
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	0
未収金		事業収入・利用料収入等後納額	2,519,490
前払費用		車両リサイクル預託金	7,150
貸倒引当金		貸倒懸念債権引当	0
流動資産合計			148,000,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	関西みらい銀行 竜王支店	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
	JAグリーン近江・竜王		0
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	92,427,000
特定費用準備資産			16,000,000
特定資産合計			108,427,000
(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		”	186,308
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。	626,436
備 品		”	1,530,882
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	8
その他の固定資産合計			2,343,637
固定資産合計			160,770,637
資 産 合 計			308,771,172
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事業費未払額	22,632,034
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	1,034,796
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	6,643,100
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	3,867,080
預り金		職員に対する源泉所得税他	823,942
流動負債合計			35,000,952
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	92,427,000
固定負債合計			92,427,000
負 債 合 計			127,427,952
III. 正味財産			181,343,220

監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
理事長 梶木 栄 司 殿

令和6年4月1日から令和7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

「財務諸表に対する注記」の「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」内の車輛について、減価償却累計額が償却した車輛(ミゼット)の額が足されていたため、削除するよう訂正。

令和 7 年 5 月 8 日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

梶木 栄 司 

監 事

村田 芳洋 

令和6年度 資金収支計算書

令和6年度 実績

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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		20,000	0	0	20,000	20,109	109	
	基本財産利息収入	20,000	0	0	20,000	20,109	109	
特定資産運用収入		80,000	0	0	80,000	33,802	▲ 46,198	
	特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	33,802	▲ 46,198	
事 業 収 入		45,656,000	0	0	45,656,000	45,854,310	198,310	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,570,000	0	0	11,570,000	12,611,996	1,041,996	
	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	6,276,000	0	0	6,276,000	7,641,730	1,365,730	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,438,000	0	0	17,438,000	16,765,911	▲ 672,089	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	7,152,000	0	0	7,152,000	4,522,222	▲ 2,629,778	
	ボルダリングジム 公益・収益事業収入	1,560,000	0	0	1,560,000	3,112,132	1,552,132	
	研修センター 公益・収益事業収入	780,000	0	0	780,000	70,846	▲ 709,154	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	236,000	0	0	236,000	264,500	28,500	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	644,000	0	0	644,000	864,973	220,973	
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		45,229,000	0	528,000	45,757,000	53,922,850	8,165,850	
	妹背の里利用料	8,825,000	0	0	8,825,000	8,100,337	▲ 724,663	
	農村運動広場利用料	510,000	0	0	510,000	529,843	19,843	
	総合運動公園利用料	34,901,000	0	0	34,901,000	42,000,650	7,099,650	
	地域産業研修センター利用料	950,000	0	528,000	1,478,000	3,153,340	1,675,340	
	介護予防施設利用料	43,000	0	0	43,000	138,680	95,680	
指定管理料収入		168,888,000	0	0	168,888,000	168,888,000	0	
	妹背の里指定管理料	28,957,000	0	0	28,957,000	28,957,000	0	
	農村運動広場指定管理料	1,118,000	0	0	1,118,000	1,118,000	0	
	総合運動公園指定管理料	125,668,000	0	0	125,668,000	125,668,000	0	
	地域産業研修センター指定管理料	12,284,000	0	0	12,284,000	12,284,000	0	
	介護予防施設指定管理料	861,000	0	0	861,000	861,000	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	202,467	179,467	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	202,467	179,467	
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)		261,896,000	0	528,000	262,424,000	270,921,538	8,497,538	

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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		237,924,000	0	5,932,000	243,856,000	226,902,245	▲ 16,953,755	
	妹背の里 公益・収益事業費	49,352,000	0	227,000	49,579,000	48,848,345	▲ 730,655	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,628,000	0	0	1,628,000	1,382,803	▲ 245,197	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	42,521,000	0	460,000	42,981,000	39,840,557	▲ 3,140,443	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	81,793,000	0	4,281,000	86,074,000	80,834,460	▲ 5,239,540	
	スポーツジム 公益・収益事業費	18,603,000	0	54,000	18,657,000	17,364,683	▲ 1,292,317	
	ボルダリングジム 公益・収益事業費	18,547,000	0	352,000	18,899,000	15,762,843	▲ 3,136,157	
	研修センター 公益・収益事業費	14,014,000	0	558,000	14,572,000	13,708,066	▲ 863,934	
	介護予防施設 公益・収益事業費	1,140,000	0	0	1,140,000	965,009	▲ 174,991	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	2,227,000	0	0	2,227,000	2,096,017	▲ 130,983	
	機器・植栽 公益・収益事業費	8,099,000	0	0	8,099,000	6,099,461	▲ 1,999,539	
管 理 費		23,972,000	0	0	23,972,000	16,341,119	▲ 7,630,881	
	管理費	23,972,000	0	0	23,972,000	16,341,119	▲ 7,630,881	
当期支出合計(Ⅱ)		261,896,000	0	5,932,000	267,828,000	243,243,364	▲ 24,584,636	
当期収支差額 (Ⅰ - Ⅱ)		0	0	▲ 5,404,000	▲ 5,404,000	27,678,174	33,082,174	

(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6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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	20,000	0	0	20,000	20,109	109	
特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	33,802	▲46,198	
事業収入	45,656,000	0	0	45,656,000	45,854,310	198,310	
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	45,229,000	0	528,000	45,757,000	53,922,850	8,165,850	
指定管理料収入	168,888,000	0	0	168,888,000	168,888,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	202,467	179,467	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	261,896,000	0	528,000	262,424,000	270,921,538	8,497,538	

（単位：円）

科目		令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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	114,000	▲51,000	
	職員給料	47,680,000	50,000	625,000	48,355,000	46,922,100	▲1,432,900	
	職員手当	24,532,000	0	744,000	25,276,000	24,441,774	▲834,226	
	法定福利費	15,178,000	▲50,000	30,000	15,158,000	13,584,207	▲1,573,793	
	退職金引当金	6,214,000	0	0	6,214,000	8,380,000	2,166,000	
	福利厚生費	1,145,000	0	0	1,145,000	774,818	▲370,182	
	租税公課(A)	9,494,000	0	0	9,494,000	9,421,690	▲72,310	
	保険料(B)	1,787,000	58,000	0	1,845,000	1,077,865	▲767,135	
	賃金	33,565,000	▲460,000	0	33,105,000	28,800,271	▲4,304,729	
	会議費	25,000	0	0	25,000	10,957	▲14,043	
	旅費交通費	232,000	24,000	0	256,000	106,690	▲149,310	
	通信運搬費	1,151,000	▲50,000	0	1,101,000	777,544	▲323,456	
	什器備品費(30万円以上)	2,606,000	▲699,000	0	1,907,000	939,643	▲967,357	
	什器備品費(30万円未満)	1,560,000	543,000	0	2,103,000	1,987,835	▲115,165	
	手数料	1,532,000	23,000	0	1,555,000	1,324,921	▲230,079	
	消耗品費	9,323,000	1,326,000	0	10,649,000	8,095,419	▲2,553,581	
	修繕費	7,982,000	4,819,000	528,000	13,329,000	12,917,232	▲411,768	
	印刷製本費	708,000	▲100,000	0	608,000	374,352	▲233,648	
	広告宣伝費	1,202,000	241,000	0	1,443,000	966,682	▲476,318	
	光熱水料費	38,360,000	▲1,810,000	4,005,000	40,555,000	37,596,348	▲2,958,652	
	燃料費	992,000	0	0	992,000	604,575	▲387,425	
	使用料および賃借料	5,279,000	180,000	0	5,459,000	5,130,783	▲328,217	
	諸謝金	12,644,000	▲1,515,000	0	11,129,000	9,550,000	▲1,579,000	
	租税公課(B)消費税	3,948,000	0	0	3,948,000	5,370,210	1,422,210	
	租税公課(B)その他税	344,000	8,000	0	352,000	98,600	▲253,400	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	371,700	▲3,128,300	
	交際費	110,000	▲10,000	0	100,000	0	▲100,000	
	負担金	251,000	11,000	0	262,000	181,910	▲80,090	
	委託料	25,536,000	▲2,313,000	0	23,223,000	19,649,740	▲3,573,260	
	原材料費	4,593,000	▲276,000	0	4,317,000	3,666,498	▲650,502	
	雑費	258,000	0	0	258,000	5,000	▲253,000	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		261,896,000	0	5,932,000	267,828,000	243,243,364	▲24,584,636	
内訳	人件費	94,914,000	0	1,399,000	96,313,000	94,216,899	▲2,096,101	
	物件費	166,982,000	0	4,533,000	171,515,000	149,026,465	▲22,488,535	
当期収支差額		0	0	▲5,404,000	▲5,404,000	27,678,174	33,082,174	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	11,570,000	0	0	11,570,000	12,611,996	1,041,996	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	8,825,000	0	0	8,825,000	8,100,337	▲ 724,663	
指定管理料収入	28,957,000	0	0	28,957,000	28,957,000	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	49,352,000	0	0	49,352,000	49,669,333	317,333	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	9,292,000	0	227,000	9,519,000	9,518,100	▲ 900	
	職員手当	5,014,000	0	0	5,014,000	4,802,809	▲ 211,191	
	法定福利費	3,026,000	0	0	3,026,000	2,865,018	▲ 160,982	
	退職金引当金	1,013,000	0	0	1,013,000	1,319,000	306,000	
	福利厚生費	61,000	0	0	61,000	39,830	▲ 21,170	
	租税公課(A)	1,841,000	0	0	1,841,000	1,854,476	13,476	
	保険料(B)	232,000	0	0	232,000	175,087	▲ 56,913	
	賃金	6,480,000	▲ 460,000	0	6,020,000	5,892,187	▲ 127,813	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	15,000	0	22,000	21,400	▲ 600	
	通信運搬費	366,000	▲ 50,000	0	316,000	300,901	▲ 15,099	
	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)	790,000	▲ 100,000	0	690,000	639,100	▲ 50,900	
	手数料	59,000	0	0	59,000	49,800	▲ 9,200	
	消耗品費	2,160,000	1,360,000	0	3,520,000	3,398,422	▲ 121,578	
	修繕費	997,000	1,630,000	0	2,627,000	2,610,245	▲ 16,755	
	印刷製本費	145,000	0	0	145,000	136,147	▲ 8,853	
	広告宣伝費	50,000	210,000	0	260,000	256,300	▲ 3,700	
	光熱水料費	3,417,000	▲ 630,000	0	2,787,000	2,720,742	▲ 66,258	
	燃料費	220,000	0	0	220,000	179,577	▲ 40,423	
	使用料および借	2,017,000	0	0	2,017,000	1,935,649	▲ 81,351	
	諸謝金	208,000	0	0	208,000	188,000	▲ 20,000	
	租税公課(B)消費税	672,000	0	0	672,000	914,078	242,078	
	租税公課(B)その他税	34,000	0	0	34,000	14,000	▲ 20,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0	
	交際費	10,000	▲ 10,000	0	0	0	0	
	負担金	20,000	0	0	20,000	19,200	▲ 800	
	委託料	7,606,000	▲ 1,715,000	0	5,891,000	5,740,051	▲ 150,949	
	原材料費	3,609,000	▲ 250,000	0	3,359,000	3,258,226	▲ 100,774	
	雑費	6,000	0	0	6,000	0	▲ 6,000	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		49,352,000	0	227,000	49,579,000	48,848,345	▲ 730,655	
内訳	人件費	18,406,000	0	227,000	18,633,000	18,544,757	▲ 88,243	
	物件費	30,946,000	0	0	30,946,000	30,303,588	▲ 642,412	
当期収支差額		0	0	▲ 227,000	▲ 227,000	820,988	1,047,988	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	510,000	0	0	510,000	529,843	19,843	
指定管理料収入	1,118,000	0	0	1,118,000	1,118,000	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	1,628,000	0	0	1,628,000	1,647,843	19,843	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	204,000	100,000	0	304,000	232,803	▲ 71,197	
	修繕費	206,000	0	0	206,000	140,800	▲ 65,200	
	印刷製本費	20,000	0	0	20,000	19,965	▲ 35	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	
	光熱水料費	1,018,000	▲ 100,000	0	918,000	810,815	▲ 107,185	
	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	0	0	0	0	0	0	
	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	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		1,628,000	0	0	1,628,000	1,382,803	▲ 245,197	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,628,000	0	0	1,628,000	1,382,803	▲ 245,197	
当期収支差額		0	0	0	0	265,040	265,040	

(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6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	6,276,000	0	0	6,276,000	7,641,730	1,365,730	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	19,965,000	0	0	19,965,000	25,892,120	5,927,120	
指定管理料収入	16,280,000	0	0	16,280,000	16,280,000	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	42,521,000	0	0	42,521,000	49,813,850	7,292,850	

(単位:円)

科目		令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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		
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	7,941,000	0	104,000	8,045,000	8,044,800	▲ 200	
	職員手当	3,965,000	0	356,000	4,321,000	4,320,742	▲ 258	
	法定福利費	2,718,000	0	0	2,718,000	2,167,279	▲ 550,721	
	退職金引当金	1,514,000	0	0	1,514,000	1,972,000	458,000	
	福利厚生費	54,000	0	0	54,000	30,960	▲ 23,040	
	租税公課(A)	1,620,000	0	0	1,620,000	1,653,578	33,578	
	保険料(B)	183,000	0	0	183,000	163,249	▲ 19,751	
	賃金	6,891,000	0	0	6,891,000	6,341,355	▲ 549,645	
	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	81,211	▲ 66,789	
	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	260,500	▲ 39,500	
	手数料	21,000	0	0	21,000	18,000	▲ 3,000	
	消耗品費	1,628,000	0	0	1,628,000	810,328	▲ 817,672	
	修繕費	1,937,000	730,000	0	2,667,000	2,664,651	▲ 2,349	
	印刷製本費	150,000	0	0	150,000	147,840	▲ 2,160	
	広告宣伝費	10,000	0	0	10,000	0	▲ 10,000	
	光熱水料費	7,681,000	▲ 730,000	0	6,951,000	5,933,492	▲ 1,017,508	
	燃料費	169,000	0	0	169,000	125,107	▲ 43,893	
	使用料および 賃借料	317,000	21,000	0	338,000	337,496	▲ 504	
	諸謝金	1,920,000	0	0	1,920,000	1,593,000	▲ 327,000	
	租税公課(B)消費税	708,000	0	0	708,000	963,047	255,047	
	租税公課(B)その他税	2,000	0	0	2,000	0	▲ 2,000	
	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	2,586,000	▲ 21,000	0	2,565,000	2,211,922	▲ 353,078	
	原材料費	55,000	0	0	55,000	0	▲ 55,000	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
							0	
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		42,521,000	0	460,000	42,981,000	39,840,557	▲ 3,140,443	
内訳	人件費	16,192,000	0	460,000	16,652,000	16,535,781	▲ 116,219	
	物件費	26,329,000	0	0	26,329,000	23,304,776	▲ 3,024,224	
	当期収支差額	0	0	▲ 460,000	▲ 460,000	9,973,293	10,433,293	

(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6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	
事業収入	17,438,000	0	0	17,438,000	16,765,911	▲ 672,089	
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	9,574,000	0	0	9,574,000	8,848,180	▲ 725,820	
指定管理料収入	52,781,000	0	0	52,781,000	52,781,000	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	81,793,000	0	0	81,793,000	80,395,091	▲ 1,397,909	

(単位:円)

科目		令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6年度	令和6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		
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	12,736,000	0	0	12,736,000	11,829,000	▲ 907,000	
	職員手当	6,086,000	0	276,000	6,362,000	6,361,437	▲ 563	
	法定福利費	3,687,000	0	0	3,687,000	3,650,160	▲ 36,840	
	退職金引当金	1,560,000	0	0	1,560,000	2,073,000	513,000	
	福利厚生費	88,000	0	0	88,000	41,780	▲ 46,220	
	租税公課(A)	2,416,000	0	0	2,416,000	2,395,538	▲ 20,462	
	保険料(B)	824,000	0	0	824,000	430,279	▲ 393,721	
	賃金	11,424,000	0	0	11,424,000	9,814,739	▲ 1,609,261	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	9,000	0	9,000	8,160	▲ 840	
	通信運搬費	184,000	0	0	184,000	122,179	▲ 61,821	
	什器備品費(30万円以上)	1,110,000	▲ 330,000	0	780,000	0	▲ 780,000	
	什器備品費(30万円未満)	280,000	330,000	0	610,000	603,527	▲ 6,473	
	手教料	120,000	0	0	120,000	72,406	▲ 47,594	
	消耗品費	2,837,000	▲ 7,000	0	2,830,000	2,233,949	▲ 596,051	
	修繕費	3,502,000	1,150,000	0	4,652,000	4,394,271	▲ 257,729	
	印刷製本費	61,000	0	0	61,000	38,400	▲ 22,600	
	広告宣伝費	280,000	0	0	280,000	12,400	▲ 267,600	
	光熱水料費	20,000,000	0	4,005,000	24,005,000	24,004,125	▲ 875	
	燃料費	229,000	0	0	229,000	168,097	▲ 60,903	
	使用料および借	329,000	62,000	0	391,000	390,108	▲ 892	
	諸謝金	6,000,000	▲ 660,000	0	5,340,000	5,152,000	▲ 188,000	
	租税公課(B)消費税	1,225,000	0	0	1,225,000	1,666,289	441,289	
	租税公課(B)その他税	199,000	0	0	199,000	63,800	▲ 135,200	
	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	35,000	5,000	0	40,000	40,000	0	
	委託料	6,149,000	▲ 550,000	0	5,599,000	5,046,631	▲ 552,369	
	原材料費	380,000	▲ 9,000	0	371,000	222,186	▲ 148,814	
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		81,793,000	0	4,281,000	86,074,000	80,834,460	▲ 5,239,540	

内訳	人件費	24,157,000	0	276,000	24,433,000	23,955,377	▲ 477,623	
	物件費	57,636,000	0	4,005,000	61,641,000	56,879,083	▲ 4,761,917	
当期収支差額		0	0	▲ 4,281,000	▲ 4,281,000	▲ 439,369	3,841,631	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	7,152,000	0	0	7,152,000	4,522,222	▲2,629,778	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	1,860,000	0	0	1,860,000	2,596,860	736,860	
指定管理料収入	9,591,000	0	0	9,591,000	9,591,000	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	18,603,000	0	0	18,603,000	16,710,082	▲1,892,918	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	4,118,000	0	0	4,118,000	4,113,000	▲5,000	
	職員手当	1,858,000	0	54,000	1,912,000	1,911,480	▲520	
	法定福利費	1,330,000	0	0	1,330,000	1,288,266	▲41,734	
	退職金引当金	776,000	0	0	776,000	963,000	187,000	
	福利厚生費	28,000	0	0	28,000	16,820	▲11,180	
	租税公課(A)	811,000	0	0	811,000	829,257	18,257	
	保険料(B)	156,000	0	0	156,000	13,200	▲142,800	
	賃金	2,148,000	0	0	2,148,000	2,013,295	▲134,705	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	132,000	0	0	132,000	66,660	▲65,340	
	通信運搬費	9,000	0	0	9,000	6,707	▲2,293	
	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	1,000	0	1,000	605	▲395	
	消耗品費	364,000	▲1,000	0	363,000	158,176	▲204,824	
	修繕費	450,000	700,000	0	1,150,000	1,145,100	▲4,900	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	75,000	0	127,000	123,985	▲3,015	
	光熱水料費	417,000	0	0	417,000	340,679	▲76,321	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借賃	1,383,000	80,000	0	1,463,000	1,458,230	▲4,770	
	諸謝金	4,208,000	▲855,000	0	3,353,000	2,497,000	▲856,000	
	租税公課(B)消費税	231,000	0	0	231,000	314,214	83,214	
	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	70,000	0	0	70,000	58,000	▲12,000	
	委託料	62,000	0	0	62,000	47,009	▲14,991	
	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		18,603,000	0	54,000	18,657,000	17,364,683	▲1,292,317	
内訳	人件費	8,110,000	0	54,000	8,164,000	8,292,566	128,566	
	物件費	10,493,000	0	0	10,493,000	9,072,117	▲1,420,883	
当期収支差額		0	0	▲54,000	▲54,000	▲654,601	▲600,601	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	1,560,000	0	0	1,560,000	3,112,132	1,552,132	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	3,502,000	0	0	3,502,000	4,663,490	1,161,490	
指定管理料収入	13,485,000	0	0	13,485,000	13,485,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	115,000	115,000	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	18,547,000	0	0	18,547,000	21,375,622	2,828,622	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	2,739,000	0	294,000	3,033,000	3,022,500	▲ 10,500	
	職員手当	1,401,000	0	58,000	1,459,000	1,458,800	▲ 200	
	法定福利費	1,262,000	0	0	1,262,000	943,969	▲ 318,031	
	退職金引当金	216,000	0	0	216,000	519,000	303,000	
	福利厚生費	42,000	0	0	42,000	23,400	▲ 18,600	
	租税公課(A)	566,000	0	0	566,000	596,767	30,767	
	保険料(B)	133,000	0	0	133,000	32,700	▲ 100,300	
	賃金	2,150,000	0	0	2,150,000	2,096,056	▲ 53,944	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	0	0	40,000	9,580	▲ 30,420	
	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)	100,000	0	0	100,000	81,768	▲ 18,232	
	手数料	23,000	0	0	23,000	4,315	▲ 18,685	
	消耗品費	1,176,000	▲ 100,000	0	1,076,000	768,906	▲ 307,094	
	修繕費	100,000	100,000	0	200,000	198,700	▲ 1,300	
	印刷製本費	32,000	0	0	32,000	32,000	0	
	広告宣伝費	706,000	0	0	706,000	573,997	▲ 132,003	
	光熱水料費	1,618,000	0	0	1,618,000	663,210	▲ 954,790	
	燃料費	80,000	0	0	80,000	18,444	▲ 61,556	
	使用料および 借賃	53,000	0	0	53,000	52,800	▲ 200	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	229,000	0	0	229,000	311,494	82,494	
	租税公課(B)その他税	0	4,000	0	4,000	4,000	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	30,000	6,000	0	36,000	34,210	▲ 1,790	
	委託料	5,707,000	▲ 10,000	0	5,697,000	4,184,227	▲ 1,512,773	
	原材料費	144,000	0	0	144,000	132,000	▲ 12,000	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		18,547,000	0	352,000	18,899,000	15,762,843	▲ 3,136,157	
内訳	人件費	5,660,000	0	352,000	6,012,000	5,967,669	▲ 44,331	
	物件費	12,887,000	0	0	12,887,000	9,795,174	▲ 3,091,826	
当期収支差額		0	0	▲ 352,000	▲ 352,000	5,612,779	5,964,779	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	236,000	0	0	236,000	264,500	28,500	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	43,000	0	0	43,000	138,680	95,680	
指定管理料収入	861,000	0	0	861,000	861,000	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	1,140,000	0	0	1,140,000	1,264,180	124,180	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	320,000	0	0	320,000	302,940	▲ 17,060	
	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	0	0	48,000	38,421	▲ 9,579	
	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	45,000	0	45,000	45,000	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	35,000	0	0	35,000	21,360	▲ 13,640	
	修繕費	140,000	▲ 45,000	0	95,000	63,448	▲ 31,552	
	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	106,000	0	0	106,000	96,529	▲ 9,471	
	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	128,000	0	0	128,000	120,000	▲ 8,000	
	租税公課(B)消費税	34,000	0	0	34,000	46,248	12,248	
	租税公課(B)その他税	2,000	0	0	2,000	0	▲ 2,000	
	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	265,000	0	0	265,000	213,713	▲ 51,287	
	原材料費	50,000	0	0	50,000	16,200	▲ 33,800	
	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		1,140,000	0	0	1,140,000	965,009	▲ 174,991	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,140,000	0	0	1,140,000	965,009	▲ 174,991	
当期収支差額		0	0	0	0	299,171	299,171	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	8,099,000	0	0	8,099,000	8,099,000	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	8,099,000	0	0	8,099,000	8,099,000	0	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	419,000	0	0	419,000	149,533	▲ 269,467	
	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)	55,000	0	0	55,000	27,680	▲ 27,320	
	保険料(B)	57,000	58,000	0	115,000	114,120	▲ 880	
	賃金	2,592,000	0	0	2,592,000	2,339,699	▲ 252,301	
	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)	1,496,000	▲ 369,000	0	1,127,000	939,643	▲ 187,357	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	288,000	0	358,000	357,940	▲ 60	
	手数料	0	22,000	0	22,000	21,960	▲ 40	
	消耗品費	456,000	▲ 19,000	0	437,000	141,937	▲ 295,063	
	修繕費	50,000	16,000	0	66,000	65,549	▲ 451	
	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	744,000	0	0	744,000	295,007	▲ 448,993	
	燃料費	114,000	0	0	114,000	39,255	▲ 74,745	
	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	319,000	0	0	319,000	433,915	114,915	
	租税公課(B)その他税	31,000	4,000	0	35,000	0	▲ 35,000	
	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	1,479,000	0	0	1,479,000	1,019,373	▲ 459,627	
	原材料費	87,000	0	0	87,000	26,580	▲ 60,420	
	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		8,099,000	0	0	8,099,000	6,099,461	▲ 1,999,539	
内訳	人件費	549,000	0	0	549,000	276,803	▲ 272,197	
	物件費	7,550,000	0	0	7,550,000	5,822,658	▲ 1,727,342	
当期収支差額		0	0	0	0	1,999,539	1,999,539	

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	70,846	▲709,154	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	950,000	0	528,000	1,478,000	3,153,340	1,675,340	
指定管理料収入	12,284,000	0	0	12,284,000	12,284,000	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	14,014,000	0	528,000	14,542,000	15,508,186	966,186	

(単位:円)

科目	令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	4,651,000	50,000	0	4,701,000	4,701,000	0
	職員手当	3,131,000	0	0	3,131,000	2,904,115	▲226,885
	法定福利費	1,267,000	▲50,000	30,000	1,247,000	1,246,821	▲179
	退職金引当金	579,000	0	0	579,000	816,000	237,000
	福利厚生費	13,000	0	0	13,000	8,870	▲4,130
	租税公課(A)	965,000	0	0	965,000	967,681	2,681
	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	63,796	▲30,204
	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	▲20,000	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	63,000	▲7,000	0	56,000	23,964	▲32,036
	修繕費	100,000	171,000	528,000	799,000	798,600	▲400
	印刷製本費	100,000	▲100,000	0	0	0	0
	広告宣伝費	79,000	▲44,000	0	35,000	0	▲35,000
	光熱水料費	1,859,000	0	0	1,859,000	1,614,258	▲244,742
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	使用料および借	0	17,000	0	17,000	16,500	▲500
	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	1,360	360
	租税公課(B)その他税	11,000	0	0	11,000	0	▲11,000
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0	0	0
	負担金	0	0	0	0	0	0
	委託料	632,000	0	0	632,000	533,155	▲98,845
	原材料費	268,000	▲17,000	0	251,000	11,306	▲239,694
	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	14,014,000	0	558,000	14,572,000	13,708,066	▲863,934	

内訳	人件費	9,641,000	0	30,000	9,671,000	9,676,806	5,806
	物件費	4,373,000	0	528,000	4,901,000	4,031,260	▲869,740
当期収支差額		0	0	▲30,000	▲30,000	1,800,120	1,830,120

(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6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	644,000	0	0	644,000	864,973	220,973	
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	1,583,000	0	0	1,583,000	1,583,000	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	2,227,000	0	0	2,227,000	2,447,973	220,973	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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)	3,000	0	0	3,000	2,390	▲ 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	8,402	▲ 57,598	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	50,000	0	0	50,000	24,447	▲ 25,553	
	修繕費	300,000	367,000	0	667,000	666,600	▲ 400	
	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	1,500,000	▲ 350,000	0	1,150,000	1,117,491	▲ 32,509	
	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	1,000	0	0	1,000	1,360	360	
	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	307,000	▲ 17,000	0	290,000	275,327	▲ 14,673	
	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		2,227,000	0	0	2,227,000	2,096,017	▲ 130,983	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	2,227,000	0	0	2,227,000	2,096,017	▲ 130,983	
当期収支差額		0	0	0	0	351,956	351,956	

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費

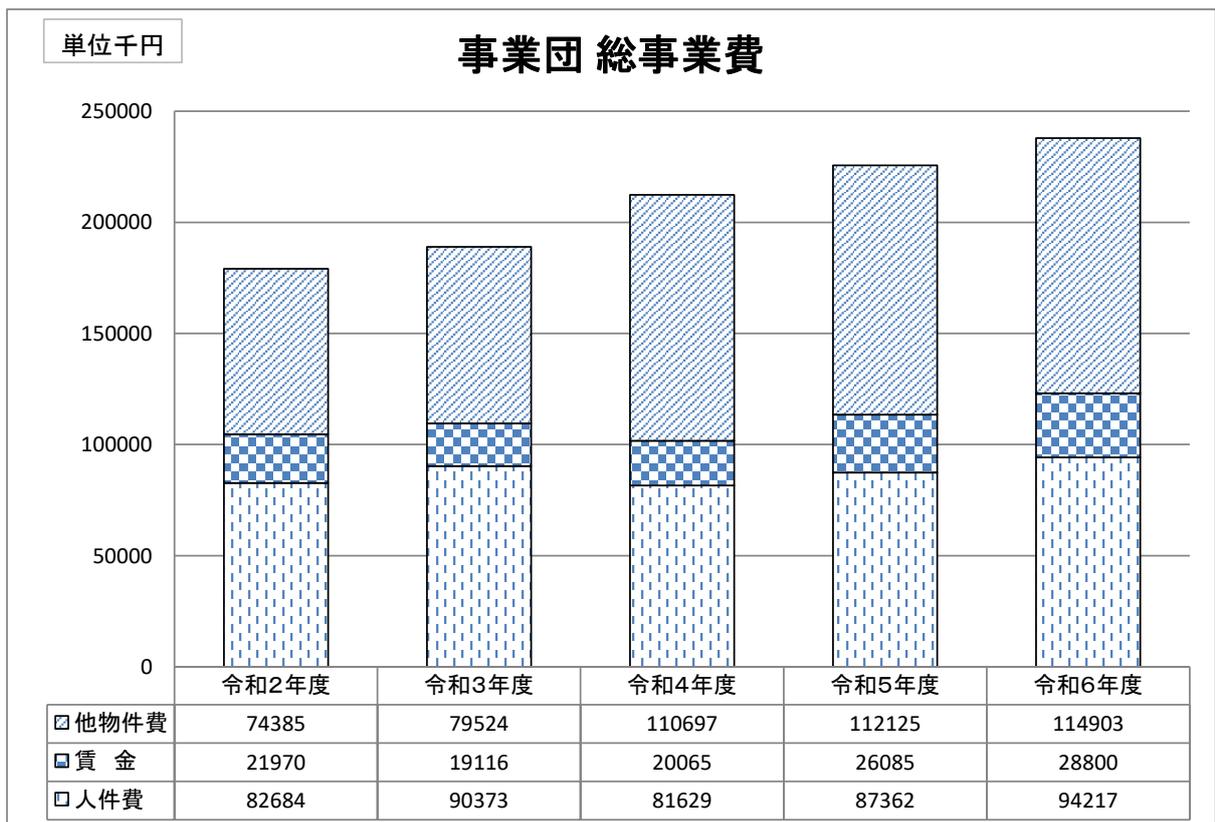
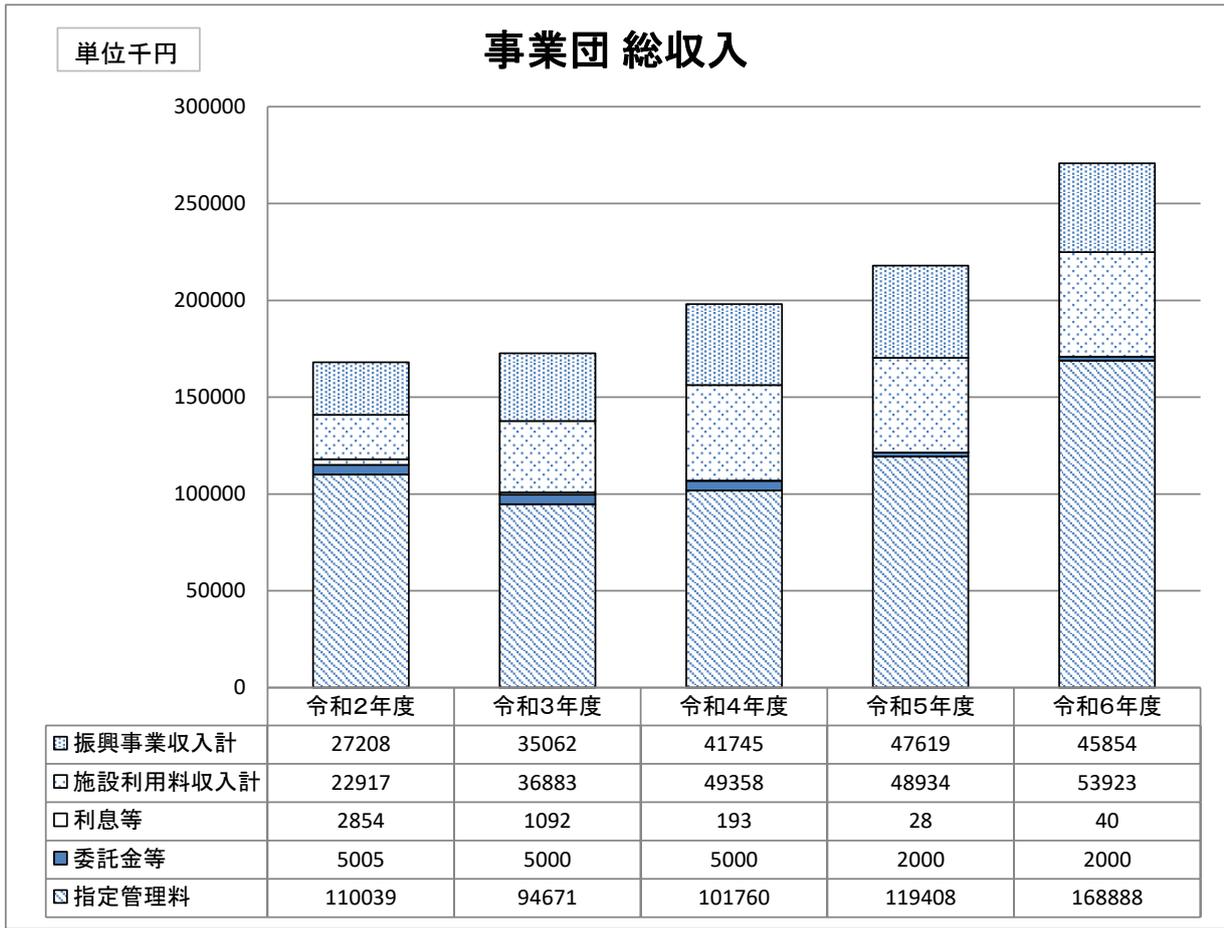
(単位:円)

科目	令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6年度 E実績	増減 F=E-D	備考
基本財産運用収入	20,000	0	0	20,000	20,109	109	
特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	33,802	▲ 46,198	
事業収入	0	0	0	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入	23,849,000	0	0	23,849,000	23,849,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	87,467	64,467	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	23,972,000	0	0	23,972,000	23,990,378	18,378	

(単位:円)

科目		令和6年度 A当初予算額	令和6年度 B流用額	令和6年度 C補正額	令和6年度 D予算現額	令和6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	114,000	▲ 51,000	
	職員給料	6,203,000	0	0	6,203,000	5,693,700	▲ 509,300	
	職員手当	2,957,000	0	0	2,957,000	2,562,391	▲ 394,609	
	法定福利費	1,469,000	0	0	1,469,000	1,273,161	▲ 195,839	
	退職金引当金	556,000	0	0	556,000	718,000	162,000	
	福利厚生費	849,000	0	0	849,000	605,888	▲ 243,112	
	租税公課(A)	1,220,000	0	0	1,220,000	1,096,714	▲ 123,286	
	保険料(B)	150,000	0	0	150,000	109,780	▲ 40,220	
	賃金	1,560,000	0	0	1,560,000	0	▲ 1,560,000	
	会議費	25,000	0	0	25,000	10,957	▲ 14,043	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	890	▲ 49,110	
	通信運搬費	236,000	0	0	236,000	155,927	▲ 80,073	
	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	1,309,000	0	0	1,309,000	1,157,835	▲ 151,165	
	消耗品費	350,000	0	0	350,000	281,127	▲ 68,873	
	修繕費	200,000	0	0	200,000	169,268	▲ 30,732	
	印刷製本費	200,000	0	0	200,000	0	▲ 200,000	
	広告宣伝費	25,000	0	0	25,000	0	▲ 25,000	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	180,000	0	0	180,000	74,095	▲ 105,905	
	使用料および借入金	1,180,000	0	0	1,180,000	940,000	▲ 240,000	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	528,000	0	0	528,000	718,204	190,204	
	租税公課(B)その他税	65,000	0	0	65,000	16,800	▲ 48,200	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	371,700	▲ 3,128,300	
	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	599,000	0	0	599,000	235,182	▲ 363,818	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	200,000	0	0	200,000	5,000	▲ 195,000	
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		23,972,000	0	0	23,972,000	16,341,119	▲ 7,630,881	
内訳	人件費	12,199,000	0	0	12,199,000	10,967,140	▲ 1,231,860	
	物件費	11,773,000	0	0	11,773,000	5,373,979	▲ 6,399,021	
当期収支差額		0	0	0	0	7,649,259	7,649,259	

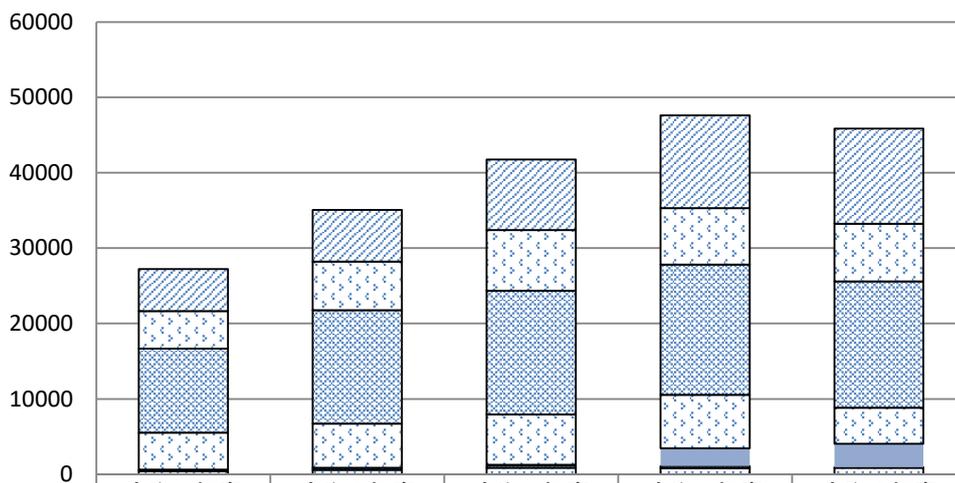
参考資料1



参考資料2

振興事業収入

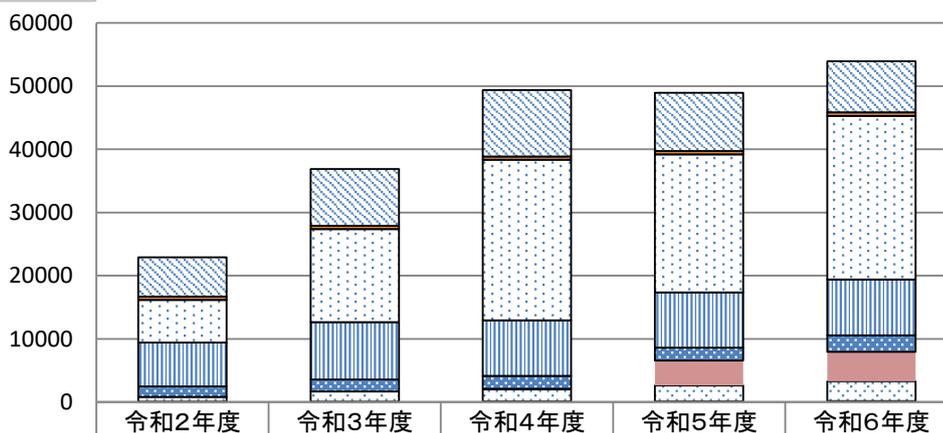
単位千円



	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
妹背・農村	5571	6833	9360	12326	12612
ハット	4950	6470	8033	7469	7642
スポセン	11178	15039	16421	17282	16766
ジム・岡屋P	4906	5852	6684	7081	4787
ボルダリング	0	0	79	2344	3112
研修セ	184	305	323	311	71
レストハウス	419	564	845	807	865

施設利用料収入

単位千円



	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
妹背	6254	9000	10497	9219	8100
農村	508	541	528	503	530
ハット	6758	14721	25413	21886	25892
スポセン	6917	9072	8762	8709	8848
ジム	1655	1891	2057	2049	2597
ボルダリング	0	0	126	3978	4663
研修セ	764.16	1614.38	1859.8	2503.722	3153.34
岡屋プラザ	60	43.41	114.3	87.94	138.68