

**令和7年度**

**決算書**

**自 令和7年4月1日 至 令和8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8年3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	479,814	745,736	▲ 265,922
普通預金	78,748,994	54,728,159	24,020,835
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
未収金	1,726,427	2,519,490	▲ 793,063
前払費用	7,150	7,150	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	170,962,385	148,000,535	22,961,850
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	105,435,000	92,427,000	13,008,000
特定費用準備資産	3,765,000	16,000,000	▲ 12,235,000
特定資産合計	109,200,000	108,427,000	773,000
(3) その他の固定資産			
建 物	3	3	0
構築物	14,943,229	186,308	14,756,921
車 輦	313,222	626,436	▲ 313,214
備 品	3,524,707	1,530,890	1,993,817
その他の固定資産合計	18,781,161	2,343,637	16,437,524
固定資産合計	177,981,161	160,770,637	17,210,524
資 産 合 計	348,943,546	308,771,172	40,172,374
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,386,909	22,632,034	2,754,875
未払費用	2,090,914	1,034,796	1,056,118
未払消費税等	4,649,200	6,643,100	▲ 1,993,900
前受金	3,747,270	3,867,080	▲ 119,810
預り金	797,940	823,942	▲ 26,002
流動負債合計	36,672,233	35,000,952	1,671,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,435,000	92,427,000	13,008,000
固定負債合計	105,435,000	92,427,000	13,008,000
負 債 合 計	142,107,233	127,427,952	14,679,281
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	156,836,313	131,343,220	25,493,093
(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 )	( 16,000,000 )	( ▲ 16,000,000 )
正味財産合計	206,836,313	181,343,220	25,493,093
負債及び正味財産合計	348,943,546	308,771,172	40,172,374

# 貸借対照表(内訳表)

令和8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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	0	479,814		479,814
普通預金	54,839,729	38,459,433	▲ 14,550,168		78,748,994
定期預金	0	25,000,000	65,000,000		90,000,000
未収金	0	0	1,726,427		1,726,427
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	54,839,729	63,459,433	52,663,223		170,962,385
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	59,657,159	12,715,391	33,062,450		105,435,000
特定費用準備資産	3,765,000	0	0		3,765,000
特定資産合計	63,422,159	12,715,391	33,062,450		109,200,000
(3) その他の固定資産					
建物	3	0	0		3
構築物	14,943,229	0	0		14,943,229
車輛運搬具	313,222	0	0		313,222
什器備品	2,821,521	703,184	2		3,524,707
その他の固定資産合計	18,077,975	703,184	2		18,781,161
固定資産合計	106,500,134	13,418,575	58,062,452		177,981,161
資 産 合 計	161,339,863	76,878,008	110,725,675		348,943,546
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	25,297,259	0	89,650		25,386,909
未払費用	0	0	2,090,914		2,090,914
未払消費税等	0	1,279,200	3,370,000		4,649,200
前受金	0	0	3,747,270		3,747,270
預り金	0	0	797,940		797,940
流動負債合計	25,297,259	1,279,200	10,095,774		36,672,233
2. 固定負債					
退職給付引当金	59,657,159	12,715,391	33,062,450		105,435,000
固定負債合計	59,657,159	12,715,391	33,062,450		105,435,000
負 債 合 計	84,954,418	13,994,591	43,158,224		142,107,233
<b>III. 正味財産の部</b>					
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	76,385,445	62,883,417	67,567,451		206,836,313
負債及び正味財産合計	161,339,863	76,878,008	110,725,675		348,943,546

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				保険料(B)	3,720	5,489	▲ 1,769
<b>1. 経常増減の部</b>				会議費	0	548	▲ 548
<b>(1) 経常収益</b>				旅費交通費	0	45	▲ 45
基本財産運用益	210,000	20,109	189,891	通信運搬費	8,633	7,796	837
特定資産運用益	373,733	33,802	339,931	減価償却費	0	0	0
振興事業収益	44,996,163	45,854,310	▲ 858,147	什器備品費	0	0	0
施設利用料収益	34,571,507	53,922,850	▲ 19,351,343	手数料	56,515	57,892	▲ 1,377
委託料収益	2,036,000	2,000,000	36,000	消耗品費	11,383	14,056	▲ 2,673
指定管理料収益	201,262,000	168,888,000	32,374,000	修繕費	575	8,463	▲ 7,888
雑収益	641,773	202,467	439,306	印刷製本費	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>284,091,176</b>	<b>270,921,538</b>	<b>13,169,638</b>	広告宣伝費	94,670	0	94,670
<b>(2) 経常費用</b>				光熱水料費	11,250	11,250	0
<b>事業費</b>				燃料費	2,847	3,705	▲ 858
役員報酬	0	0	0	使用料及び賃借料	38,726	537,000	▲ 498,274
職員給料・手当	73,128,627	67,612,934	5,515,693	諸謝金	0	0	0
法定福利費	15,396,274	13,007,133	2,389,141	租税公課	0	57,053	▲ 57,053
退職給付費用	12,969,850	8,344,100	4,625,750	交際費	0	0	0
福利厚生費	673,773	744,524	▲ 70,751	負担金	30,500	1,525	28,975
賃金	32,464,170	28,800,271	3,663,899	委託料	92,045	11,759	80,286
保険料	1,028,026	1,072,376	▲ 44,350	原料費	0	0	0
会議費	0	10,409	▲ 10,409	寄付金	0	0	0
旅費交通費	16,200	106,645	▲ 90,445	雑費	220,860	250	220,610
通信運搬費	786,605	769,748	16,857	<b>管理費合計</b>	<b>2,157,520</b>	<b>5,225,039</b>	<b>▲ 3,067,519</b>
減価償却費	1,492,666	812,886	679,780	<b>経常費用計</b>	<b>257,318,883</b>	<b>243,116,607</b>	<b>14,202,276</b>
什器備品費	2,435,448	1,987,835	447,613	<b>当期経常増減額</b>	<b>26,772,293</b>	<b>27,804,931</b>	<b>▲ 1,032,638</b>
手数料	1,250,388	1,267,029	▲ 16,641	<b>2. 経常外損益の部</b>			
消耗品費	9,084,199	8,081,363	1,002,836	(1) 経常外収益			
修繕費	10,353,844	12,908,769	▲ 2,554,925	その他経常外収益	0	0	0
印刷製本費	366,612	374,352	▲ 7,740	固定資産売却益	0	0	0
広告宣伝費	1,200,425	966,682	233,743	経常外収益計	0	0	0
光熱水料費	35,194,375	37,585,098	▲ 2,390,723	(2) 経常外費用			
燃料費	579,604	600,870	▲ 21,266	固定資産売却損	0	2	▲ 2
使用料及び賃借料	5,676,960	4,593,783	1,083,177	リース解約損	0	0	0
諸謝金	10,100,000	9,550,000	550,000	経常外費用計	0	2	▲ 2
租税公課	14,983,320	15,205,147	▲ 221,827	<b>当期経常外損益計</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2</b>	<b>2</b>
交際費	0	0	0	<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>26,772,293</b>	<b>27,804,929</b>	<b>▲ 1,032,636</b>
負担金	166,180	180,385	▲ 14,205	法人税等充当額	1,279,200	371,700	907,500
委託料	22,025,155	19,637,981	2,387,174	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>25,493,093</b>	<b>27,433,229</b>	<b>▲ 1,940,136</b>
原料費	3,773,768	3,666,498	107,270	一般正味財産期首残高	131,343,220	103,909,991	27,433,229
雑費	14,894	4,750	10,144	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>156,836,313</b>	<b>131,343,220</b>	<b>25,493,093</b>
貸倒損失	0	0	0	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>事業費合計</b>	<b>255,161,363</b>	<b>237,891,568</b>	<b>17,269,795</b>	一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>管理費</b>				<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
役員報酬	90,000	114,000	▲ 24,000	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
職員給料・手当	1,030,074	3,750,940	▲ 2,720,866	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
法定福利費	124,179	577,074	▲ 452,895	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>206,836,313</b>	<b>181,343,220</b>	<b>25,493,093</b>
退職給付費用	38,150	35,900	2,250				
福利厚生費	303,393	30,294	273,099				
賃金	0	0	0				

# 正味財産増減計算書 (内訳書)

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
基本財産運用益	0	0	105,000	105,000	0	0	0	105,000	210,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	373,733	373,733
振興事業収益	28,055,970	2,975,080	0	31,031,050	13,965,113	0	13,965,113	0	44,996,163
施設利用料収益	17,322,002	7,028,635	0	24,350,637	10,220,870	0	10,220,870	0	34,571,507
委託料収益	2,036,000	0	0	2,036,000	0	0	0	0	2,036,000
指定管理料収益	153,680,840	33,792,000	0	187,472,840	12,288,410	0	12,288,410	1,500,750	201,262,000
雑収益	0	102,000	0	102,000	0	0	0	539,773	641,773
<b>経常収益計</b>	<b>201,094,812</b>	<b>43,897,715</b>	<b>105,000</b>	<b>245,097,527</b>	<b>36,474,393</b>	<b>0</b>	<b>36,474,393</b>	<b>2,519,256</b>	<b>284,091,176</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料・手当	47,023,200	16,097,073	0	63,120,273	10,008,354	0	10,008,354	0	73,128,627
法定福利費	10,212,748	3,370,517	0	13,583,265	1,813,009	0	1,813,009	0	15,396,274
退職給付費用	8,758,600	2,047,300	0	10,805,900	2,163,950	0	2,163,950	0	12,969,850
福利厚生費	539,429	94,275	0	633,704	40,069	0	40,069	0	673,773
賃金	25,236,169	4,160,859	0	29,397,028	3,067,142	0	3,067,142	0	32,464,170
保険料	836,373	179,273	0	1,015,646	12,380	0	12,380	0	1,028,026
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	6,420	9,780	0	16,200	0	0	0	0	16,200
通信運搬費	371,309	320,756	0	692,065	94,540	0	94,540	0	786,605
減価償却費	1,019,969	380,875	0	1,400,844	91,822	0	91,822	0	1,492,666
什器備品費	1,218,248	525,860	0	1,744,108	691,340	0	691,340	0	2,435,448
手数料	1,048,204	140,230	0	1,188,434	61,954	0	61,954	0	1,250,388
消耗品費	4,276,158	1,541,457	0	5,817,615	3,266,584	0	3,266,584	0	9,084,199
修繕費	7,930,297	2,062,084	0	9,992,381	361,463	0	361,463	0	10,353,844
印刷製本費	230,285	122,797	0	353,082	13,530	0	13,530	0	366,612
広告宣伝費	739,701	460,724	0	1,200,425	0	0	0	0	1,200,425
光熱水料費	29,513,282	2,288,324	0	31,801,606	3,392,769	0	3,392,769	0	35,194,375
燃料費	370,380	193,258	0	563,638	15,966	0	15,966	0	579,604
使用料及び賃借料	3,273,563	2,272,799	0	5,546,362	130,598	0	130,598	0	5,676,960
諸謝金	9,891,000	209,000	0	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000
租税公課	11,669,943	1,146,796	0	12,816,739	2,166,581	0	2,166,581	0	14,983,320
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	99,480	66,700	0	166,180	0	0	0	0	166,180
委託料	15,972,838	4,963,220	0	20,936,058	1,089,097	0	1,089,097	0	22,025,155
原材料費	0	940,881	0	940,881	2,832,887	0	2,832,887	0	3,773,768
雑費	0	14,894	0	14,894	0	0	0	0	14,894
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業費合計</b>	<b>180,237,596</b>	<b>43,609,732</b>	<b>0</b>	<b>223,847,328</b>	<b>31,314,035</b>	<b>0</b>	<b>31,314,035</b>	<b>0</b>	<b>255,161,363</b>

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 (取1)	収益共通	収益事業 小計	法人会計	合計	
<b>管 理 費</b>										(事業費+管理費)
役員報酬				0			0	90,000	90,000	90,000
職員給料・手当				0			0	1,030,074	1,030,074	74,158,701
法定福利費				0			0	124,179	124,179	15,520,453
退職給付費用				0			0	38,150	38,150	13,008,000
福利厚生費				0			0	303,393	303,393	977,166
賃金				0			0	0	0	32,464,170
保険料				0			0	3,720	3,720	1,031,746
会議費				0			0	0	0	0
旅費交通費				0			0	0	0	16,200
通信運搬費				0			0	8,633	8,633	795,238
減価償却費				0			0	0	0	1,492,666
什器備品費				0			0	0	0	2,435,448
手数料				0			0	56,515	56,515	1,306,903
消耗品費				0			0	11,383	11,383	9,095,582
修繕費				0			0	575	575	10,354,419
印刷製本費				0			0	0	0	366,612
広告宣伝費				0			0	94,670	94,670	1,295,095
光熱水料費				0			0	11,250	11,250	35,205,625
燃料費				0			0	2,847	2,847	582,451
使用料及び賃借料				0			0	38,726	38,726	5,715,686
諸謝金				0			0	0	0	10,100,000
租税公課				0			0	0	0	14,983,320
交際費				0			0	0	0	0
負担金				0			0	30,500	30,500	196,680
委託料				0			0	92,045	92,045	22,117,200
原料費				0			0	0	0	3,773,768
寄付金				0			0	0	0	0
雑費				0			0	220,860	220,860	235,754
<b>管理費合計</b>	0	0	0	0	0	0	0	2,157,520	2,157,520	
<b>経常費用計</b>	180,237,596	43,609,732	0	223,847,328	31,314,035	0	31,314,035	2,157,520	257,318,883	<b>257,318,883</b>
<b>当期経常増減額</b>	20,857,216	287,983	105,000	21,250,199	5,160,358	0	5,160,358	361,736	26,772,293	
<b>2. 経常外損益の部</b>										
(1) 経常外収益										
その他経常外収益	0	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	0
経常外収益計	0	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	0
リース解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	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	20,857,216	287,983	105,000	21,250,199	5,160,358	0	5,160,358	361,736	26,772,293	
他会計振替額			2,580,179	2,580,179	▲ 2,580,179		▲ 2,580,179		0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	20,857,216	287,983	2,685,179	23,830,378	2,580,179	0	2,580,179	361,736	26,772,293	
法人税等充当額				0	1,279,200		1,279,200		1,279,200	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	20,857,216	287,983	2,685,179	23,830,378	1,300,979	0	1,300,979	361,736	25,493,093	
一般正味財産期首残高	▲ 144,644,453	15,022,655	157,176,865	27,555,067	61,582,438		61,582,438	42,205,715	131,343,220	
<b>一般正味財産期末残高</b>	▲ 123,787,237	15,310,638	159,862,044	51,385,445	62,883,417	0	62,883,417	42,567,451	156,836,313	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
一般正味財産への振替				0			0		0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	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	
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	▲ 123,787,237	15,310,638	184,862,044	76,385,445	62,883,417	0	62,883,417	67,567,451	206,836,313	

## 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	92,427,000	13,008,000	0	105,435,000
特定費用準備資産	16,000,000	3,000,000	15,235,000	3,765,000
小計	108,427,000	16,008,000	15,235,000	109,200,000
合計	158,427,000	16,008,000	15,235,000	159,200,000

### 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	105,435,000	0	0	105,435,000
特定費用準備資産	3,765,000	0	3,765,000	0
小計	109,200,000	0	3,765,000	105,435,000
合計	159,200,000	50,000,000	3,765,000	105,435,000

### 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	19,090,000	4,146,771	14,943,229
車両	7,762,858	7,449,636	313,222
備品	33,735,356	30,210,649	3,524,707
小計	62,659,312	43,878,151	18,781,161

### 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	186,308	15,235,000	0	478,079	14,943,229
車両	626,436	0	0	313,214	313,222
備品	1,530,890	2,695,190	0	701,373	3,524,707
小計	2,343,637	17,930,190	0	1,492,666	18,781,161

# 財 産 目 録

令和8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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	運営資金として	479,814
普通預金	関西みらい銀行 竜王支店	運転資金として	47,805,702
	グリーン近江農協 竜王支店	經常収益入金専用口座	6,268,317
	グリーン近江農協 竜王支店	運営資金として	4,590,876
	滋賀中央信用金庫 竜王支店	運営資金として	804,280
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	19,279,819
	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	1,726,427
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
<b>流動資産合計</b>			<b>170,962,385</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>			<b>50,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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	105,435,000
特定費用準備資産			3,765,000
<b>特定資産合計</b>			<b>109,200,000</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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		”	14,943,229
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。	313,222
備 品		”	2,821,523
備 品		収益事業保有財産であり、収益事業に使用している。	703,184
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>18,781,161</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>177,981,161</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>348,943,546</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		事業費未払額	25,386,909
未払費用		社会保険等事業主負担未払分	2,090,914
未払消費税等		消費税・法人税等の未払額	4,649,200
前受金		翌年度利用料・受講料等前納分	3,747,270
預り金		職員に対する源泉所得税他	797,940
<b>流動負債合計</b>			<b>36,672,233</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	105,435,000
<b>固定負債合計</b>			<b>105,435,000</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>142,107,233</b>
<b>III. 正味財産</b>			<b>206,836,313</b>

# 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7年4月1日から令和8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。

令和 8年 5月 7日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事

澤 田 貴

監 事

村 田 芳 洋

令和7年度 資金収支計算書

## 令和7年度 実績

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

### (1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	
<b>基本財産運用収入</b>		<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>210,000</b>	<b>190,000</b>	
	基本財産利息収入	20,000	0	0	20,000	210,000	190,000	
<b>特定資産運用収入</b>		<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>373,733</b>	<b>293,733</b>	
	特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	373,733	293,733	
<b>事 業 収 入</b>		<b>43,357,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>43,371,000</b>	<b>44,996,163</b>	<b>1,625,163</b>	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,690,000	0	0	11,690,000	12,651,443	961,443	
	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	4,718,000	0	14,000	4,732,000	6,870,493	2,138,493	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	17,748,000	0	0	17,748,000	15,612,053	▲ 2,135,947	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	5,176,000	0	0	5,176,000	4,291,339	▲ 884,661	
	ボルダリングジム 公益・収益事業収入	3,230,000	0	0	3,230,000	4,384,785	1,154,785	
	研修センター 公益・収益事業収入	202,000	0	0	202,000	335,810	133,810	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	153,000	0	0	153,000	306,100	153,100	
	レストハウスどらごん 運営事業収入	440,000	0	0	440,000	544,140	104,140	
<b>委託金収入</b>		<b>2,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,030,000</b>	<b>2,036,000</b>	<b>6,000</b>	
	スポーツ振興受託収入	2,030,000	0	0	2,030,000	2,000,000	▲ 30,000	
	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	36,000	36,000	
	高齢者体力測定事業	0	0	0	0	0	0	
<b>施設利用料収入</b>		<b>33,469,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,469,000</b>	<b>34,571,507</b>	<b>1,102,507</b>	
	妹背の里利用料	8,250,000	0	0	8,250,000	7,028,635	▲ 1,221,365	
	農村運動広場利用料	516,000	0	0	516,000	576,212	60,212	
	総合運動公園利用料	24,036,000	0	0	24,036,000	24,898,760	862,760	
	地域産業研修センター利用料	650,000	0	0	650,000	2,006,130	1,356,130	
	介護予防施設利用料	17,000	0	0	17,000	61,770	44,770	
<b>指定管理料収入</b>		<b>200,467,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,467,000</b>	<b>201,262,000</b>	<b>795,000</b>	
	妹背の里指定管理料	30,169,000	0	0	30,169,000	30,169,000	0	
	農村運動広場指定管理料	1,142,000	0	0	1,142,000	1,142,000	0	
	総合運動公園指定管理料	155,315,000	0	0	155,315,000	155,315,000	0	
	地域産業研修センター指定管理料	12,917,000	0	0	12,917,000	13,712,000	795,000	
	介護予防施設指定管理料	924,000	0	0	924,000	924,000	0	
<b>その他収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		0	0	0	0	0	0	
<b>雑収入</b>		<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>641,773</b>	<b>618,773</b>	
	雑収入	23,000	0	0	23,000	641,773	618,773	
<b>経常外収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
<b>当期収入合計(Ⅰ)</b>		<b>279,446,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>279,460,000</b>	<b>284,091,176</b>	<b>4,631,176</b>	

## (2) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	
<b>事 業 費</b>		<b>255,308,000</b>	<b>0</b>	<b>2,734,000</b>	<b>258,042,000</b>	<b>258,729,293</b>	<b>687,293</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	50,109,000	0	422,000	50,531,000	65,225,222	14,694,222	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,658,000	0	0	1,658,000	1,547,271	▲ 110,729	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	47,213,000	0	519,000	47,732,000	45,245,768	▲ 2,486,232	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	91,285,000	0	0	91,285,000	86,968,932	▲ 4,316,068	
	スポーツジム 公益・収益事業費	18,635,000	0	255,000	18,890,000	18,369,980	▲ 520,020	
	ボルダリングジム 公益・収益事業費	21,950,000	0	138,000	22,088,000	18,749,573	▲ 3,338,427	
	研修センター 公益・収益事業費	13,769,000	0	1,395,000	15,164,000	15,546,233	382,233	
	介護予防施設 公益・収益事業費	1,094,000	0	0	1,094,000	990,580	▲ 103,420	
	レストハウスどらごん 公益・収益事業費	2,318,000	0	0	2,318,000	1,305,524	▲ 1,012,476	
	機器・植栽 公益・収益事業費	7,277,000	0	5,000	7,282,000	4,780,211	▲ 2,501,789	
<b>管 理 費</b>		<b>24,138,000</b>	<b>0</b>	<b>429,000</b>	<b>24,567,000</b>	<b>15,027,114</b>	<b>▲ 9,539,886</b>	
	管理費	24,138,000	0	429,000	24,567,000	15,027,114	▲ 9,539,886	
<b>当期支出合計(Ⅱ)</b>		<b>279,446,000</b>	<b>0</b>	<b>3,163,000</b>	<b>282,609,000</b>	<b>273,756,407</b>	<b>▲ 8,852,593</b>	
<b>当期収支差額 (Ⅰ - Ⅱ)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,149,000</b>	<b>▲ 3,149,000</b>	<b>10,334,769</b>	<b>13,483,769</b>	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	210,000	190,000	
特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	373,733	293,733	
事業収入	43,357,000	0	14,000	43,371,000	44,996,163	1,625,163	
委託料等収入	2,030,000	0	0	2,030,000	2,036,000	6,000	
施設利用料収入	33,469,000	0	0	33,469,000	34,571,507	1,102,507	
指定管理料収入	200,467,000	0	0	200,467,000	201,262,000	795,000	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	641,773	618,773	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	279,446,000	0	14,000	279,460,000	284,091,176	4,631,176	

（単位：円）

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	90,000	▲ 75,000	
	職員給料	50,757,000	▲ 234,000	987,000	51,510,000	47,552,400	▲ 3,957,600	
	職員手当	28,170,000	0	562,000	28,732,000	26,606,301	▲ 2,125,699	
	法定福利費	16,496,000	0	376,000	16,872,000	15,520,453	▲ 1,351,547	
	退職金引当金	9,064,000	0	0	9,064,000	13,008,000	3,944,000	
	福利厚生費	1,187,000	234,000	0	1,421,000	977,166	▲ 443,834	
	租税公課(A)	10,588,000	0	0	10,588,000	10,375,432	▲ 212,568	
	保険料(B)	1,868,000	▲ 314,000	0	1,554,000	1,031,746	▲ 522,254	
	賃金	35,037,000	289,000	0	35,326,000	32,464,170	▲ 2,861,830	
	会議費	25,000	0	0	25,000	0	▲ 25,000	
	旅費交通費	85,000	5,000	0	90,000	16,200	▲ 73,800	
	通信運搬費	1,047,000	▲ 11,000	0	1,036,000	795,238	▲ 240,762	
	什器備品費(30万円以上)	0	1,906,000	795,000	2,701,000	17,930,190	15,229,190	
	什器備品費(30万円未満)	1,620,000	1,363,000	0	2,983,000	2,435,448	▲ 547,552	
	手数料	1,561,000	12,000	0	1,573,000	1,306,903	▲ 266,097	
	消耗品費	9,209,000	1,291,000	0	10,500,000	9,095,582	▲ 1,404,418	
	修繕費	7,278,000	4,264,000	0	11,542,000	10,354,419	▲ 1,187,581	
	印刷製本費	609,000	51,000	0	660,000	366,612	▲ 293,388	
	広告宣伝費	1,158,000	437,000	95,000	1,690,000	1,295,095	▲ 394,905	
	光熱水料費	44,876,000	▲ 4,545,000	0	40,331,000	35,205,625	▲ 5,125,375	
	燃料費	1,051,000	▲ 35,000	0	1,016,000	582,451	▲ 433,549	
	使用料および賃借料	6,117,000	170,000	0	6,287,000	5,715,686	▲ 571,314	
	諸謝金	11,762,000	▲ 1,577,000	14,000	10,199,000	10,100,000	▲ 99,000	
	租税公課(B)消費税	4,100,000	0	0	4,100,000	3,184,088	▲ 915,912	
	租税公課(B)その他税	312,000	13,000	0	325,000	144,600	▲ 180,400	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	1,279,200	▲ 2,220,800	
	交際費	110,000	▲ 10,000	0	100,000	0	▲ 100,000	
	負担金	331,000	55,000	31,000	417,000	196,680	▲ 220,320	
	委託料	26,750,000	▲ 3,182,000	82,000	23,650,000	22,117,200	▲ 1,532,800	
	原材料費	4,455,000	▲ 310,000	0	4,145,000	3,773,768	▲ 371,232	
	雑費	158,000	128,000	221,000	507,000	235,754	▲ 271,246	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計	279,446,000	0	3,163,000	282,609,000	273,756,407	▲ 8,852,593		
内訳	人件費	105,839,000	0	1,925,000	107,764,000	103,754,320	▲ 4,009,680	
	物件費	173,607,000	0	1,238,000	174,845,000	170,002,087	▲ 4,842,913	
当期収支差額		0	0	▲ 3,149,000	▲ 3,149,000	10,334,769	13,483,769	

## (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7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	11,690,000	0	0	11,690,000	12,651,443	961,443	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	8,250,000	0	0	8,250,000	7,028,635	▲1,221,365	
指定管理料収入	30,169,000	0	0	30,169,000	30,169,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	102,000	102,000	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	50,109,000	0	0	50,109,000	49,951,078	▲157,922	

(単位:円)

科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	9,592,000	0	301,000	9,893,000	9,892,800	▲200	
	職員手当	5,616,000	0	0	5,616,000	5,544,125	▲71,875	
	法定福利費	3,142,000	0	121,000	3,263,000	3,262,160	▲840	
	退職金引当金	1,467,000	0	0	1,467,000	1,971,000	504,000	
	福利厚生費	66,000	0	0	66,000	43,488	▲22,512	
	租税公課(A)	1,989,000	0	0	1,989,000	2,071,357	82,357	
	保険料(B)	232,000	0	0	232,000	171,834	▲60,166	
	賃金	6,507,000	▲44,000	0	6,463,000	6,291,359	▲171,641	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	12,000	3,000	0	15,000	9,780	▲5,220	
	通信運搬費	308,000	0	0	308,000	303,491	▲4,509	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	0	15,235,000	15,235,000	
	什器備品費(30万円未満)	570,000	540,000	0	1,110,000	1,064,860	▲45,140	
	手数料	59,000	0	0	59,000	27,200	▲31,800	
	消耗品費	2,400,000	93,000	0	2,493,000	2,488,899	▲4,101	
	修繕費	900,000	1,200,000	0	2,100,000	2,060,934	▲39,066	
	印刷製本費	156,000	0	0	156,000	122,797	▲33,203	
	広告宣伝費	50,000	412,000	0	462,000	460,724	▲1,276	
	光熱水料費	2,894,000	▲120,000	0	2,774,000	2,605,824	▲168,176	
	燃料費	220,000	0	0	220,000	187,565	▲32,435	
	使用料および借	2,321,000	0	0	2,321,000	2,195,348	▲125,652	
	諸謝金	248,000	0	0	248,000	209,000	▲39,000	
	租税公課(B)消費税	675,000	0	0	675,000	524,210	▲150,790	
	租税公課(B)その他税	34,000	0	0	34,000	21,400	▲12,600	
	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	60,000	7,000	0	67,000	66,700	▲300	
	委託料	6,966,000	▲1,922,000	0	5,044,000	4,942,391	▲101,609	
	原材料費	3,609,000	▲169,000	0	3,440,000	3,436,082	▲3,918	
	雑費	6,000	10,000	0	16,000	14,894	▲1,106	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
						0		
	営業外損失			0	0	0	0	
小計		50,109,000	0	422,000	50,531,000	65,225,222	14,694,222	
内訳	人件費	19,883,000	0	422,000	20,305,000	20,713,573	408,573	
	物件費	30,226,000	0	0	30,226,000	44,511,649	14,285,649	
当期収支差額		0	0	▲422,000	▲422,000	▲15,274,144	▲14,852,144	

## (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7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	516,000	0	0	516,000	576,212	60,212	
指定管理料収入	1,142,000	0	0	1,142,000	1,142,000	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	1,658,000	0	0	1,658,000	1,718,212	60,212	

(単位:円)

科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	229,000	250,000	0	479,000	458,610	▲ 20,390	
	修繕費	205,000	▲ 150,000	0	55,000	32,670	▲ 22,330	
	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	1,016,000	▲ 100,000	0	916,000	849,506	▲ 66,494	
	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	152,000	0	0	152,000	151,250	▲ 750	
	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		1,658,000	0	0	1,658,000	1,547,271	▲ 110,729	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,658,000	0	0	1,658,000	1,547,271	▲ 110,729	
当期収支差額		0	0	0	0	170,941	170,941	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	4,718,000	0	14,000	4,732,000	6,870,493	2,138,493	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	10,386,000	0	0	10,386,000	11,815,740	1,429,740	
指定管理料収入	32,109,000	0	0	32,109,000	32,109,000	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	47,213,000	0	14,000	47,227,000	50,795,233	3,568,233	

(単位:円)

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	8,109,000	0	252,000	8,361,000	8,361,000	0	
	職員手当	4,335,000	0	165,000	4,500,000	4,499,076	▲ 924	
	法定福利費	2,778,000	0	88,000	2,866,000	2,865,016	▲ 984	
	退職金引当金	2,462,000	0	0	2,462,000	3,190,000	728,000	
	福利厚生費	59,000	0	0	59,000	45,780	▲ 13,220	
	租税公課(A)	1,775,000	0	0	1,775,000	1,896,087	121,087	
	保険料(B)	203,000	▲ 14,000	0	189,000	182,605	▲ 6,395	
	賃金	7,473,000	333,000	0	7,806,000	7,805,353	▲ 647	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	▲ 3,000	0	0	0	0	
	通信運搬費	128,000	▲ 11,000	0	117,000	78,630	▲ 38,370	
	什器備品費(30万円以上)	0	416,000	0	416,000	415,190	▲ 810	
	什器備品費(30万円未満)	300,000	▲ 168,000	0	132,000	132,000	0	
	手数料	30,000	▲ 2,000	0	28,000	25,205	▲ 2,795	
	消耗品費	1,681,000	1,752,000	0	3,433,000	3,213,401	▲ 219,599	
	修繕費	1,692,000	▲ 125,000	0	1,567,000	1,247,402	▲ 319,598	
	印刷製本費	170,000	0	0	170,000	112,750	▲ 57,250	
	広告宣伝費	5,000	0	0	5,000	0	▲ 5,000	
	光熱水料費	9,864,000	▲ 2,500,000	0	7,364,000	5,416,297	▲ 1,947,703	
	燃料費	163,000	0	0	163,000	109,323	▲ 53,677	
	使用料および 賃借料	506,000	95,000	0	601,000	600,600	▲ 400	
	諸謝金	2,040,000	218,000	14,000	2,272,000	2,272,000	0	
	租税公課(B)消費税	768,000	0	0	768,000	596,434	▲ 171,566	
	租税公課(B)その他税	11,000	9,000	0	20,000	9,400	▲ 10,600	
	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	2,628,000	0	0	2,628,000	2,172,219	▲ 455,781	
	原材料費	30,000	0	0	30,000	0	▲ 30,000	
	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		47,213,000	0	519,000	47,732,000	45,245,768	▲ 2,486,232	
内訳	人件費	17,743,000	0	505,000	18,248,000	18,960,872	712,872	
	物件費	29,470,000	0	14,000	29,484,000	26,284,896	▲ 3,199,104	
当期収支差額		0	0	▲ 505,000	▲ 505,000	5,549,465	6,054,465	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	17,748,000	0	0	17,748,000	15,612,053	▲ 2,135,947	
委託料等収入	2,030,000	0	0	2,030,000	2,036,000	6,000	
施設利用料収入	9,076,000	0	0	9,076,000	8,252,010	▲ 823,990	
指定管理料収入	62,431,000	0	0	62,431,000	62,431,000	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	91,285,000	0	0	91,285,000	88,331,063	▲ 2,953,937	

(単位:円)

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	14,693,000	0	0	14,693,000	12,339,300	▲ 2,353,700	
	職員手当	8,112,000	0	0	8,112,000	7,251,336	▲ 860,664	
	法定福利費	4,518,000	0	0	4,518,000	4,102,100	▲ 415,900	
	退職金引当金	2,314,000	0	0	2,314,000	3,502,000	1,188,000	
	福利厚生費	93,000	0	0	93,000	45,417	▲ 47,583	
	租税公課(A)	2,973,000	0	0	2,973,000	2,724,015	▲ 248,985	
	保険料(B)	826,000	▲ 300,000	0	526,000	439,047	▲ 86,953	
	賃金	11,982,000	0	0	11,982,000	11,387,273	▲ 594,727	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	5,000	0	5,000	4,280	▲ 720	
	通信運搬費	184,000	0	0	184,000	117,799	▲ 66,201	
	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)	200,000	919,000	0	1,119,000	1,117,610	▲ 1,390	
	手教料	144,000	3,000	0	147,000	108,914	▲ 38,086	
	消耗品費	2,474,000	▲ 349,000	0	2,125,000	2,079,834	▲ 45,166	
	修繕費	2,951,000	3,330,000	0	6,281,000	6,278,063	▲ 2,937	
	印刷製本費	61,000	51,000	0	112,000	111,100	▲ 900	
	広告宣伝費	280,000	0	0	280,000	227,101	▲ 52,899	
	光熱水料費	24,264,000	▲ 1,553,000	0	22,711,000	22,704,063	▲ 6,937	
	燃料費	229,000	▲ 35,000	0	194,000	134,109	▲ 59,891	
	使用料および借	517,000	0	0	517,000	423,408	▲ 93,592	
	諸謝金	6,122,000	▲ 695,000	0	5,427,000	5,427,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,281,000	0	0	1,281,000	994,833	▲ 286,167	
	租税公課(B)その他税	220,000	0	0	220,000	109,800	▲ 110,200	
	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	48,000	0	83,000	83,000	0	
	委託料	6,280,000	▲ 1,320,000	0	4,960,000	4,919,843	▲ 40,157	
	原材料費	480,000	▲ 101,000	0	379,000	337,686	▲ 41,314	
雑費	52,000	▲ 3,000	0	49,000	0	▲ 49,000		
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
営業外損失	0	0	0	0	0	0		
小計		91,285,000	0	0	91,285,000	86,968,932	▲ 4,316,068	

内訳	人件費	29,730,000	0	0	29,730,000	27,240,153	▲ 2,489,847	
	物件費	61,555,000	0	0	61,555,000	59,728,779	▲ 1,826,221	
当期収支差額		0	0	0	0	1,362,131	1,362,131	

## (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7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	5,176,000	0	0	5,176,000	4,291,339	▲ 884,661	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	2,010,000	0	0	2,010,000	1,976,140	▲ 33,860	
指定管理料収入	11,449,000	0	0	11,449,000	11,449,000	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	18,635,000	0	0	18,635,000	17,716,479	▲ 918,521	

(単位:円)

科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	4,134,000	0	117,000	4,251,000	4,250,100	▲ 900	
	職員手当	2,037,000	0	56,000	2,093,000	2,092,215	▲ 785	
	法定福利費	1,357,000	0	82,000	1,439,000	1,438,637	▲ 363	
	退職金引当金	1,116,000	0	0	1,116,000	1,406,000	290,000	
	福利厚生費	37,000	0	0	37,000	16,447	▲ 20,553	
	租税公課(A)	869,000	0	0	869,000	920,340	51,340	
	保険料(B)	156,000	0	0	156,000	13,200	▲ 142,800	
	賃金	2,248,000	0	0	2,248,000	2,040,141	▲ 207,859	
	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	9,000	0	0	9,000	7,238	▲ 1,762	
	什器備品費(30万円以上)	0	1,490,000	0	1,490,000	1,485,000	▲ 5,000	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	0	0	0	
	手数料	2,000	5,000	0	7,000	4,856	▲ 2,144	
	消耗品費	302,000	▲ 155,000	0	147,000	77,475	▲ 69,525	
	修繕費	500,000	▲ 100,000	0	400,000	397,100	▲ 2,900	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	▲ 50,000	0	2,000	0	▲ 2,000	
	光熱水料費	490,000	▲ 90,000	0	400,000	344,000	▲ 56,000	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および 賃借料	1,770,000	0	0	1,770,000	1,599,060	▲ 170,940	
	諸謝金	3,184,000	▲ 1,100,000	0	2,084,000	2,032,000	▲ 52,000	
	租税公課(B)消費税	241,000	0	0	241,000	187,162	▲ 53,838	
	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	0	▲ 70,000	
	委託料	61,000	0	0	61,000	59,009	▲ 1,991	
	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		18,635,000	0	255,000	18,890,000	18,369,980	▲ 520,020	
内訳	人件費	8,681,000	0	255,000	8,936,000	9,203,399	267,399	
	物件費	9,954,000	0	0	9,954,000	9,166,581	▲ 787,419	
当期収支差額		0	0	▲ 255,000	▲ 255,000	▲ 653,501	▲ 398,501	

## (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7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	3,230,000	0	0	3,230,000	4,384,785	1,154,785	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	2,564,000	0	0	2,564,000	2,854,870	290,870	
指定管理料収入	16,156,000	0	0	16,156,000	16,156,000	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	21,950,000	0	0	21,950,000	23,395,655	1,445,655	

(単位:円)

科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	3,196,000	0	138,000	3,334,000	3,333,300	▲ 700	
	職員手当	1,846,000	0	0	1,846,000	1,734,098	▲ 111,902	
	法定福利費	1,440,000	0	0	1,440,000	1,193,881	▲ 246,119	
	退職金引当金	353,000	0	0	353,000	433,000	80,000	
	福利厚生費	52,000	0	0	52,000	23,700	▲ 28,300	
	租税公課(A)	689,000	0	0	689,000	671,798	▲ 17,202	
	保険料(B)	133,000	0	0	133,000	32,700	▲ 100,300	
	賃金	2,250,000	0	0	2,250,000	2,195,386	▲ 54,614	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	0	0	40,000	2,140	▲ 37,860	
	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)	400,000	0	0	400,000	29,678	▲ 370,322	
	手数料	23,000	5,000	0	28,000	10,294	▲ 17,706	
	消耗品費	948,000	▲ 125,000	0	823,000	318,441	▲ 504,559	
	修繕費	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	印刷製本費	32,000	0	0	32,000	0	▲ 32,000	
	広告宣伝費	706,000	0	0	706,000	512,600	▲ 193,400	
	光熱水料費	1,900,000	0	0	1,900,000	639,123	▲ 1,260,877	
	燃料費	80,000	0	0	80,000	48,783	▲ 31,217	
	使用料および借	53,000	55,000	0	108,000	102,960	▲ 5,040	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	239,000	0	0	239,000	185,609	▲ 53,391	
	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	80,000	0	0	80,000	16,480	▲ 63,520	
	委託料	7,196,000	66,000	0	7,262,000	7,261,602	▲ 398	
	原材料費	194,000	▲ 5,000	0	189,000	0	▲ 189,000	
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		21,950,000	0	138,000	22,088,000	18,749,573	▲ 3,338,427	
内訳	人件費	6,887,000	0	138,000	7,025,000	6,717,979	▲ 307,021	
	物件費	15,063,000	0	0	15,063,000	12,031,594	▲ 3,031,406	
当期収支差額		0	0	▲ 138,000	▲ 138,000	4,646,082	4,784,082	

### (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7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	153,000	0	0	153,000	306,100	153,100	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	17,000	0	0	17,000	61,770	44,770	
指定管理料収入	924,000	0	0	924,000	924,000	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	1,094,000	0	0	1,094,000	1,291,870	197,870	

(単位:円)

科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	305,000	0	0	305,000	304,560	▲ 440	
	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	38,958	▲ 9,042	
	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	0	1,000	0	1,000	133	▲ 867	
	消耗品費	25,000	41,000	0	66,000	65,912	▲ 88	
	修繕費	80,000	0	0	80,000	51,700	▲ 28,300	
	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	114,000	▲ 1,000	0	113,000	105,603	▲ 7,397	
	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	168,000	0	0	168,000	160,000	▲ 8,000	
	租税公課(B)消費税	32,000	0	0	32,000	24,851	▲ 7,149	
	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	273,000	▲ 6,000	0	267,000	237,713	▲ 29,287	
	原材料費	35,000	▲ 35,000	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		1,094,000	0	0	1,094,000	990,580	▲ 103,420	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	1,094,000	0	0	1,094,000	990,580	▲ 103,420	
当期収支差額		0	0	0	0	301,290	301,290	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	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	7,277,000	0	0	7,277,000	7,277,000	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	7,277,000	0	0	7,277,000	7,277,000	0	

(単位:円)

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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 (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	5,000	125,000	124,800	▲200	
	法定福利費	420,000	0	0	420,000	160,059	▲259,941	
	退職金引当金	0	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	0	0	10,000	7,282	▲2,718	
	租税公課(A)	55,000	0	0	55,000	29,214	▲25,786	
	保険料(B)	116,000	0	0	116,000	78,520	▲37,480	
	賃金	2,712,000	0	0	2,712,000	2,440,098	▲271,902	
	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)	100,000	0	0	100,000	0	▲100,000	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	457,000	0	0	457,000	129,043	▲327,957	
	修繕費	400,000	0	0	400,000	63,855	▲336,145	
	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	174,646	▲545,354	
	燃料費	119,000	0	0	119,000	45,740	▲73,260	
	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	337,000	0	0	337,000	261,717	▲75,283	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	0		#VALUE!	
	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	1,265,237	▲353,763	
	原材料費	92,000	0	0	92,000	0	▲92,000	
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	7,277,000	0	5,000	7,282,000	4,780,211	▲2,501,789		
内訳	人件費	550,000	0	5,000	555,000	292,141	▲262,859	
	物件費	6,727,000	0	0	6,727,000	4,488,070	▲2,238,930	
当期収支差額		0	0	▲5,000	▲5,000	2,496,789	2,501,789	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	202,000	0	0	202,000	335,810	133,810	
委託料等収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	650,000	0	0	650,000	2,006,130	1,356,130	
指定管理料収入	12,917,000	0	0	12,917,000	13,712,000	795,000	
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	13,769,000	0	0	13,769,000	16,053,940	2,284,940	

(単位:円)

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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		
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	4,722,000	0	179,000	4,901,000	4,900,200	▲ 800	
	職員手当	2,899,000	0	336,000	3,235,000	3,234,871	▲ 129	
	法定福利費	1,331,000	0	85,000	1,416,000	1,415,028	▲ 972	
	退職金引当金	687,000	0	0	687,000	1,743,000	1,056,000	
	福利厚生費	13,000	0	0	13,000	9,182	▲ 3,818	
	租税公課(A)	966,000	0	0	966,000	1,130,228	164,228	
	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	98,000	0	0	98,000	76,471	▲ 21,529	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	795,000	795,000	795,000	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	72,000	0	92,000	91,300	▲ 700	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	49,000	▲ 20,000	0	29,000	18,809	▲ 10,191	
	修繕費	100,000	109,000	0	209,000	203,500	▲ 5,500	
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	広告宣伝費	45,000	0	0	45,000	0	▲ 45,000	
	光熱水料費	2,054,000	▲ 181,000	0	1,873,000	1,364,737	▲ 508,263	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	使用料および借	0	20,000	0	20,000	19,800	▲ 200	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	0	0	1,000	777	▲ 223	
	租税公課(B)その他税	10,000	0	0	10,000	0	▲ 10,000	
	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	658,000	0	0	658,000	542,690	▲ 115,310	
	原材料費	15,000	0	0	15,000	0	▲ 15,000	
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		13,769,000	0	1,395,000	15,164,000	15,546,233	382,233	

内訳	人件費	9,652,000	0	600,000	10,252,000	11,302,281	1,050,281	
	物件費	4,117,000	0	795,000	4,912,000	4,243,952	▲ 668,048	
当期収支差額		0	0	▲ 1,395,000	▲ 1,395,000	507,707	1,902,707	

## (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7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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	440,000	0	0	440,000	544,140	104,140	
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	1,878,000	0	0	1,878,000	1,878,000	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	2,318,000	0	0	2,318,000	2,422,140	104,140	

(単位:円)

科目		令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7年度	令和7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		
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	0	▲66,000	
	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)	30,000	0	0	30,000	0	▲30,000	
	手数料	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費	50,000	0	0	50,000	17,504	▲32,496	
	修繕費	300,000	0	0	300,000	7,700	▲292,300	
	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	1,560,000	0	0	1,560,000	1,001,826	▲558,174	
	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	777	▲223	
	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	308,000	0	0	308,000	275,327	▲32,673	
	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		2,318,000	0	0	2,318,000	1,305,524	▲1,012,476	
内訳	人件費	0	0	0	0	0	0	
	物件費	2,318,000	0	0	2,318,000	1,305,524	▲1,012,476	
当期収支差額		0	0	0	0	1,116,616	1,116,616	

## (3) 事業別収入・支出明細

## 法人 一般管理費

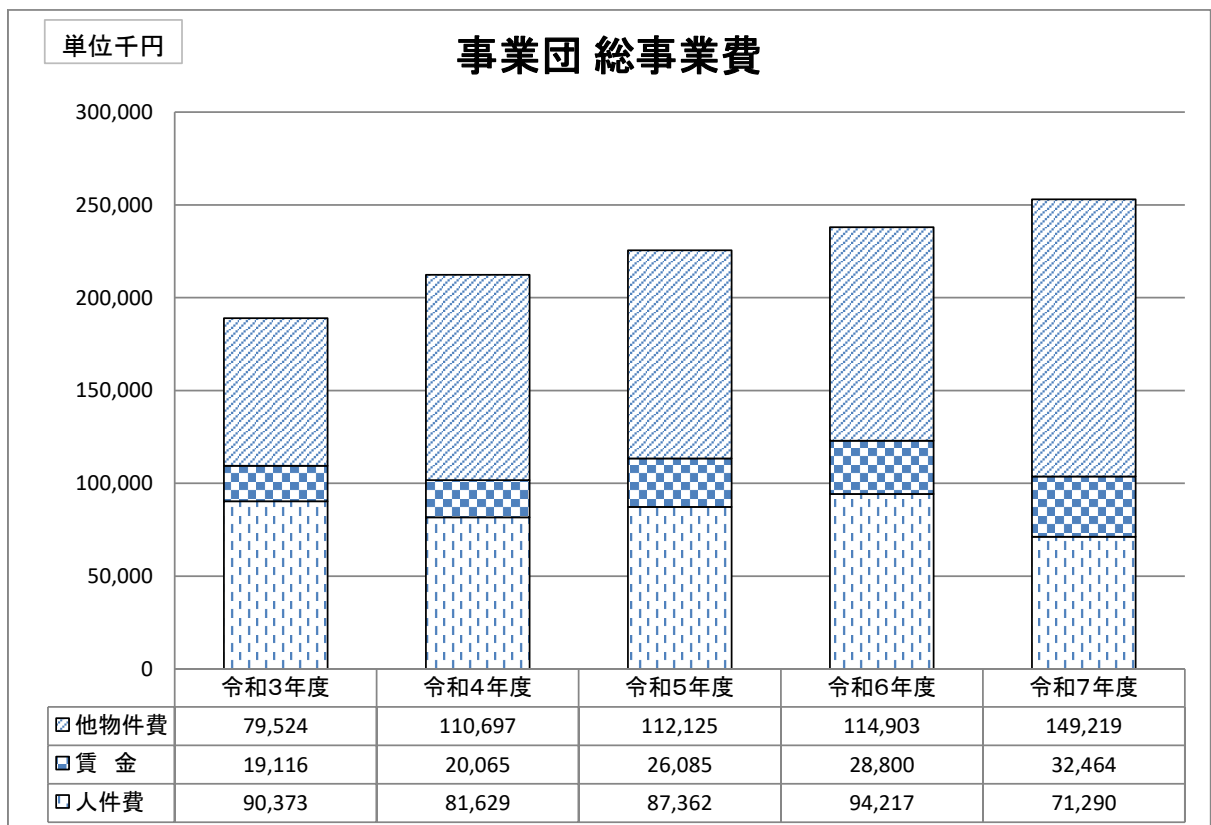
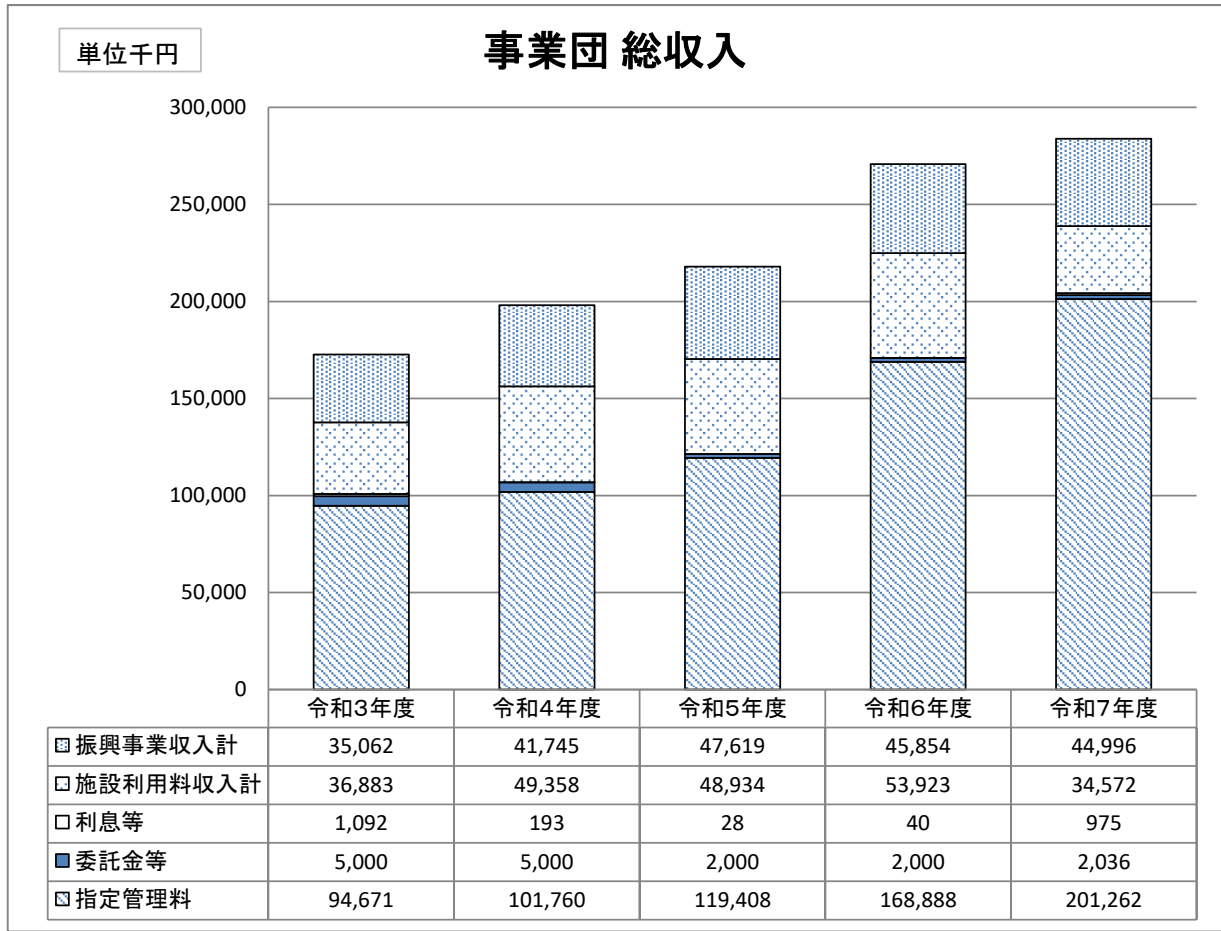
(単位:円)

科目	令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7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	210,000	190,000	
特定資産受取利息	80,000	0	0	80,000	373,733	293,733	
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	24,015,000	0	0	24,015,000	24,015,000	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	23,000	0	0	23,000	539,773	516,773	
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	
収入合計	24,138,000	0	0	24,138,000	25,138,506	1,000,506	

(単位:円)

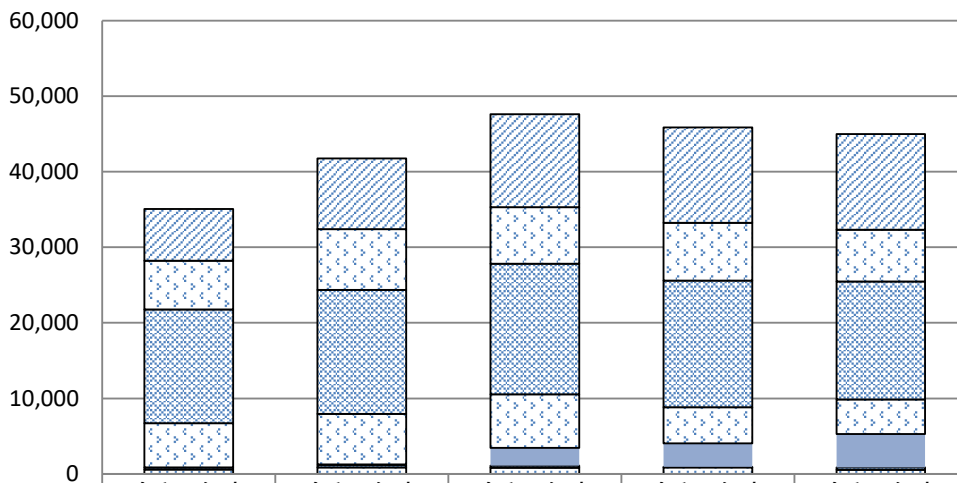
科目		令和7年度 A当初予算額	令和7年度 B流用額	令和7年度 C補正額	令和7年度 D予算現額	令和7年度 E実績	増減 F=E-D	備考
中科目	小科目							
一般管理費	役員報酬	165,000	0	0	165,000	90,000	▲ 75,000	
	職員給料	6,311,000	▲ 234,000	0	6,077,000	4,475,700	▲ 1,601,300	
	職員手当	3,205,000	0	0	3,205,000	2,125,780	▲ 1,079,220	
	法定福利費	1,510,000	0	0	1,510,000	1,083,572	▲ 426,428	
	退職金引当金	665,000	0	0	665,000	763,000	98,000	
	福利厚生費	857,000	234,000	0	1,091,000	785,870	▲ 305,130	
	租税公課(A)	1,272,000	0	0	1,272,000	932,392	▲ 339,608	
	保険料(B)	150,000	0	0	150,000	74,390	▲ 75,610	
	賃金	1,560,000	0	0	1,560,000	0	▲ 1,560,000	
	会議費	25,000	0	0	25,000	0	▲ 25,000	
	旅費交通費	30,000	0	0	30,000	0	▲ 30,000	
	通信運搬費	206,000	0	0	206,000	172,651	▲ 33,349	
	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	1,303,000	0	0	1,303,000	1,130,301	▲ 172,699	
	消耗品費	594,000	▲ 196,000	0	398,000	227,654	▲ 170,346	
	修繕費	50,000	0	0	50,000	11,495	▲ 38,505	
	印刷製本費	70,000	0	0	70,000	0	▲ 70,000	
	広告宣伝費	20,000	75,000	95,000	190,000	94,670	▲ 95,330	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	240,000	0	0	240,000	56,931	▲ 183,069	
	使用料および借入金	950,000	0	0	950,000	774,510	▲ 175,490	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	525,000	0	0	525,000	407,719	▲ 117,281	
	租税公課(B)その他税	35,000	0	0	35,000	0	▲ 35,000	
	租税公課(B)法人税等	3,500,000	0	0	3,500,000	1,279,200	▲ 2,220,800	
	交際費	100,000	0	0	100,000	0	▲ 100,000	
	負担金	86,000	0	31,000	117,000	30,500	▲ 86,500	
	委託料	609,000	0	82,000	691,000	289,919	▲ 401,081	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	
雑費	100,000	121,000	221,000	442,000	220,860	▲ 221,140		
寄付金	0	0	0	0	0	0		
						0		
	営業外損失	0	0	0	0	0	0	
小計		24,138,000	0	429,000	24,567,000	15,027,114	▲ 9,539,886	
内訳	人件費	12,713,000	0	0	12,713,000	9,323,922	▲ 3,389,078	
	物件費	11,425,000	0	429,000	11,854,000	5,703,192	▲ 6,150,808	
当期収支差額		0	0	▲ 429,000	▲ 429,000	10,111,392	10,540,392	

参考資料1



### 振興事業収入

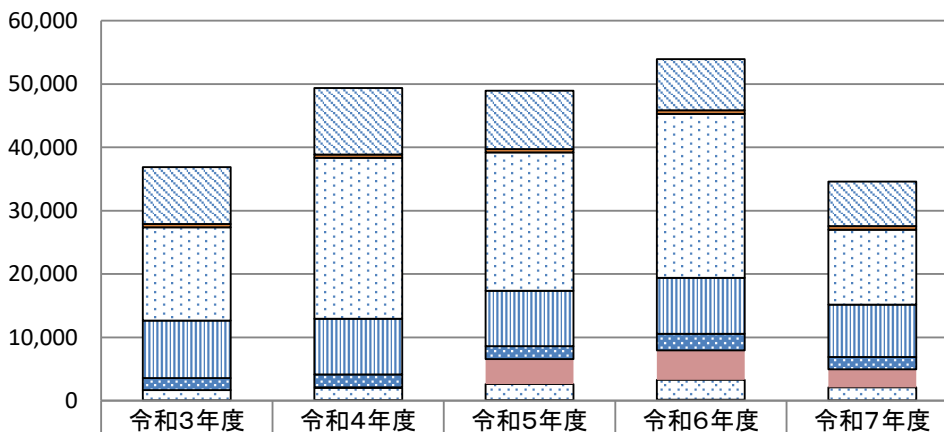
単位千円



	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
妹背・農村	6,833	9,360	12,326	12,612	12,651
ハット	6,470	8,033	7,469	7,642	6,870
スポセン	15,039	16,421	17,282	16,766	15,612
ジム・岡屋P	5,852	6,684	7,081	4,787	4,597
ボルダリング	0	79	2,344	3,112	4,385
研修セ	305	323	311	71	336
レストハウス	564	845	807	865	544

### 施設利用料収入

単位千円



	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
妹背	9,000	10,497	9,219	8,100	7,029
農村	541	528	503	530	576
ハット	14,721	25,413	21,886	25,892	11,816
スポセン	9,072	8,762	8,709	8,848	8,252
ジム	1,891	2,057	2,049	2,597	1,976
ボルダリング	0	126	3,978	4,663	2,855
研修セ	1,614	1,860	2,504	3,153	2,006
岡屋プラザ	43	114	88	139	62