

収 支 予 算 書（損益計算方式）  
（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目                      | 当年度         | 前年度         | 増△減         | 備 考               |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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                  | 1,200,000   | 375,000     | 825,000     | 基本財産3億円にかかる定期預金利息 |
| 事業収益                     | 531,182,000 | 533,925,000 | △ 2,743,000 |                   |
| 自主事業収益                   | 5,080,000   | 5,122,000   | △ 42,000    |                   |
| スポーツ振興事業収益               | 5,080,000   | 5,122,000   | △ 42,000    | スポーツ教室受講料等        |
| 受託事業収益                   | 526,102,000 | 528,803,000 | △ 2,701,000 |                   |
| 運営事業収益                   | 118,052,000 | 116,556,000 | 1,496,000   | 施設使用料収入           |
| 管理運営受託収益                 | 408,050,000 | 412,247,000 | △ 4,197,000 | 指定管理料収入等          |
| 受取補助金                    | 61,860,000  | 59,068,000  | 2,792,000   |                   |
| 受取助成金                    | 3,200,000   | 1,200,000   | 2,000,000   | 県スポーツ振興基金助成金収入等   |
| 運営費補助金                   | 51,760,000  | 50,868,000  | 892,000     | 管理運営費補助金収入        |
| 事業費補助金                   | 6,900,000   | 7,000,000   | △ 100,000   | スポーツ振興事業費補助金収入    |
| 受取寄付金                    | 2,900,000   | 3,000,000   | △ 100,000   |                   |
| 受取寄付金                    | 2,900,000   | 3,000,000   | △ 100,000   | 賛助会寄付金            |
| 雑収益                      | 5,945,000   | 4,533,000   | 1,412,000   |                   |
| 受取利息収益                   | 770,000     | 204,000     | 566,000     |                   |
| 雑収益                      | 5,175,000   | 4,329,000   | 846,000     |                   |
| 経常収益計（A）                 | 603,087,000 | 600,901,000 | 2,186,000   |                   |
| （2）経常費用                  |             |             |             |                   |
| 事業費                      | 570,707,000 | 564,819,000 | 5,888,000   |                   |
| 役員報酬                     | 4,401,000   | 4,203,000   | 198,000     |                   |
| 給料手当                     | 98,607,000  | 91,456,000  | 7,151,000   | 理 事 長 1 名         |
| 退職給付引当金                  | 6,217,000   | 7,182,000   | △ 965,000   | ﾌﾞﾛｯｸ-職員 1 6 名    |
| 福利厚生費                    | 33,214,000  | 33,188,000  | 26,000      | 嘱託職員 7 名          |
| 賃金                       | 127,913,000 | 121,880,000 | 6,033,000   | 臨時職員 4 8 名        |
| 清掃人夫賃                    | 3,999,000   | 4,002,000   | △ 3,000     |                   |
| 諸謝金                      | 6,105,000   | 7,129,000   | △ 1,024,000 |                   |
| 旅費交通費                    | 575,000     | 90,000      | 485,000     |                   |
| 消耗品費                     | 23,547,000  | 27,482,000  | △ 3,935,000 |                   |
| 燃料費                      | 2,498,000   | 2,498,000   | 0           |                   |
| 会議費                      | 634,000     | 532,000     | 102,000     |                   |
| 印刷製本費                    | 1,187,000   | 1,557,000   | △ 370,000   |                   |
| 光熱水料費                    | 115,012,000 | 115,291,000 | △ 279,000   |                   |
| 修繕費                      | 14,982,000  | 14,982,000  | 0           |                   |
| 通信運搬費                    | 2,391,000   | 2,119,000   | 272,000     |                   |
| 広告宣伝費                    | 2,048,000   | 2,158,000   | △ 110,000   |                   |
| 手数料                      | 3,541,000   | 3,597,000   | △ 56,000    |                   |
| 保険料                      | 3,043,000   | 3,013,000   | 30,000      |                   |
| 委託料                      | 58,091,000  | 59,202,000  | △ 1,111,000 |                   |
| 賃借料                      | 31,681,000  | 30,880,000  | 801,000     |                   |
| 原材料費                     | 7,305,000   | 8,447,000   | △ 1,142,000 |                   |
| 負担金                      | 1,600,000   | 1,098,000   | 502,000     |                   |
| 租税公課                     | 22,116,000  | 22,833,000  | △ 717,000   |                   |
| 管理費                      | 32,380,000  | 32,601,000  | △ 221,000   |                   |
| 役員報酬                     | 1,507,000   | 1,455,000   | 52,000      |                   |
| 給料手当                     | 18,029,000  | 17,895,000  | 134,000     | (理 事 長 1 名)       |
| 退職給付引当金                  | 944,000     | 1,629,000   | △ 685,000   | 再雇用職員 1 名         |
| 福利厚生費                    | 3,717,000   | 3,591,000   | 126,000     | ﾌﾞﾛｯｸ-職員 2 名      |
| 賃金                       | 2,842,000   | 2,661,000   | 181,000     | 嘱託職員 1 名          |
| 旅費交通費                    | 345,000     | 199,000     | 146,000     |                   |
| 消耗品費                     | 425,000     | 472,000     | △ 47,000    |                   |
| 燃料費                      | 26,000      | 26,000      | 0           |                   |
| 会議費                      | 15,000      | 20,000      | △ 5,000     |                   |
| 印刷製本費                    | 50,000      | 50,000      | 0           |                   |
| 光熱水料費                    | 1,162,000   | 1,165,000   | △ 3,000     |                   |
| 通信運搬費                    | 216,000     | 216,000     | 0           |                   |
| 手数料                      | 810,000     | 780,000     | 30,000      |                   |
| 保険料                      | 36,000      | 36,000      | 0           |                   |
| 委託料                      | 1,056,000   | 1,056,000   | 0           |                   |
| 賃借料                      | 976,000     | 976,000     | 0           |                   |
| 負担金                      | 124,000     | 124,000     | 0           |                   |
| 租税公課                     | 100,000     | 250,000     | △ 150,000   |                   |
| 経常費用計（B）                 | 603,087,000 | 597,420,000 | 5,667,000   |                   |
| 当期経常増減額 (C) = (A) - (B)  | 0           | 3,481,000   | △ 3,481,000 |                   |
| 2 経常外増減の部                |             |             |             |                   |
| （1）経常外収益                 | 0           | 0           | 0           |                   |
| 経常外収益計（D）                | 0           | 0           | 0           |                   |
| （2）経常外費用                 | 0           | 0           | 0           |                   |
| 経常外費用計（E）                | 0           | 0           | 0           |                   |
| 当期経常外増減額 (F) = (D) - (E) | 0           | 0           | 0           |                   |
| 当期一般正味財産増減額              | 0           | 3,481,000   | △ 3,481,000 |                   |
| 一般正味財産期首残高               | 26,276,000  | 26,125,000  | 151,000     |                   |
| 一般正味財産期末残高               | 26,276,000  | 29,606,000  | △ 3,330,000 |                   |
| II 指定正味財産増減の部            |             |             |             |                   |
| 当期指定正味財産増減額              | 0           | 0           | 0           |                   |
| 指定正味財産期首残高               | 300,000,000 | 300,000,000 | 0           |                   |
| 指定正味財産期末残高               | 300,000,000 | 300,000,000 | 0           |                   |
| III 正味財産期末残高             | 326,276,000 | 329,606,000 | △ 3,330,000 |                   |