

令和8年度

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	2	2	0
特定資産運用収益	376	376	0
事業収益	1,657,011	1,523,241	133,770
指定管理料収入	1,216,617	1,191,799	24,818
利用料金収入	208,232	102,764	105,468
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,707	1,803	△ 96
文化・スポーツ普及振興事業収入	146	229	△ 83
その他事業収入	2,142	800	1,342
委託収入	181,699	176,053	5,646
参加料収入	31,141	34,355	△ 3,214
チケット販売収入	3,060	2,930	130
物品販売収入	641	0	641
広告料収入	0	1,625	△ 1,625
その他収入	4,264	4,724	△ 460
補助金等	2,512	2,644	△ 132
自動販売機等販売手数料	4,850	3,515	1,335
雑収益	945	403	542
受取利息	145	103	42
雑収益	800	300	500
経常収益計	1,658,334	1,524,022	134,312
(2) 経常費用			
事業費	1,589,874	1,537,187	52,687
役員報酬	3,863	3,867	△ 4
給料手当	484,522	462,795	21,727
臨時雇用賃金	25,042	16,378	8,664
退職給付費用	12,835	14,253	△ 1,418
福利厚生費	81,052	75,222	5,830
委託費	297,995	286,066	11,929
光熱水料費(電気)	239,830	250,347	△ 10,517
光熱水料費(水道)	23,859	21,899	1,960
消耗品費	139,781	133,131	6,650
燃料費	95,994	110,681	△ 14,687
修繕費	38,760	32,060	6,700
製作費	300	100	200
賃借料	30,693	30,997	△ 304
租税公課費	65,166	47,997	17,169
報償費	577	1,530	△ 953
諸謝金	7,234	6,702	532
旅費交通費	2,470	2,338	132
印刷製本費	3,382	3,417	△ 35
会議費	96	134	△ 38
通信運搬費	3,582	3,207	375
諸手数料	21,417	19,712	1,705
保険料	4,170	3,809	361
受講料	544	568	△ 24

令和8年度

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算	前年度予算額	増 減
原材料費	2,213	1,987	226
協賛金	913	1,280	△ 367
交際費	76	52	24
負担金	881	1,828	△ 947
出向料	2,627	4,830	△ 2,203
管理費	43,282	34,743	8,539
役員報酬	6,697	6,703	△ 6
給料手当	18,959	12,380	6,579
退職給付費用	1,145	507	638
福利厚生費	3,939	3,028	911
委託費	344	344	0
光熱水料費(電気)	1,711	1,611	100
消耗品費	889	884	5
燃料費	78	68	10
修繕費	103	63	40
賃借料	1,618	1,743	△ 125
租税公課費	3,238	3,391	△ 153
旅費交通費	168	188	△ 20
印刷製本費	47	27	20
会議費	10	10	0
通信運搬費	591	591	0
諸手数料	2,804	2,404	400
保険料	392	352	40
受講料	27	27	0
交際費	166	26	140
負担金	356	356	0
原材料費	0	40	△ 40
経常費用計	1,633,156	1,571,930	61,226
当期経常増減額	25,178	△ 47,908	73,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,178	△ 47,908	73,086
法人税等	559	252	307
当期一般正味財産増減額	24,619	△ 48,160	72,779
一般正味財産期首残高	424,372	△ 3,633	428,005
一般正味財産期末残高	448,992	△ 51,793	500,785
Ⅱ 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,300	8,300	0
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
Ⅲ 正味財産期末残高	457,292	△ 43,493	500,785