

令和7年度正味財産増減予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

正味科目	当年度 (a)	前年度期首 (b)	増減 (a)-(b)	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				
基本財産運用益	3,482	3,380	102	基本財産運用益
受取会費		0		
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	前年実績(個人31人、企業186社)
事業収益		0		
スポーツ教室事業収益	26,045	24,342	1,703	
宣伝広告事業収益	2,530	2,550	△ 20	前年実績(68社 内訳:機関誌64社、ニュース2社、ハナ-2社)
切手販売事業収益	100	80	20	
自販機設置事業収益	5,872	5,570	302	
施設利用料収益	76,612	77,218	△ 606	北公園改修工事等による利用制限のため減
市受託事業収益	414,100	418,534	△ 4,434	指定管理料、スポーツフェスティバル、市民総体、韓国交流(受入れ)
指定管理自主事業収益	902	969	△ 67	芝生ヨガ、スポーツ用品販売等
受取補助金等		0		
市補助金	20,142	19,913	229	県民スポーツ大会、スポーツ少年団、ドイツ派遣事業等
県スポ少補助金	0	0	0	
西濃スポ少補助金	160	130	30	研修会実施補助等
受取負担金		0		
加盟団体負担金	410	410	0	43団体(小体振、中体連は規定により免除)
参加者負担金	5,954	5,610	344	加盟団体長理事長合同会議等
雑収益		0		
受取利息	29	2	27	普通預金利息
少年団登録料	693	768	△ 75	22種目、指導者510人、団員1,800人
雑収益	4,673	4,532	141	西濃体協・スポ少事務経費、プールロッカー代、コピー代等
経常収益計	564,704	567,008	△ 2,304	
(2)経常費用				
事業費(管理費)				
役員報酬	4,290	3,732	558	常勤役員報酬
職員給料	68,104	68,040	64	
給料手当	17,785	16,537	1,248	
賞与手当	23,237	22,933	304	
賞与引当金繰入額	11,477	11,274	203	
退職金共済掛金	2,556	2,676	△ 120	
法定福利費	26,624	25,894	730	
福利厚生費	516	460	56	
臨時職員給料	95,805	90,574	5,231	フルタイム臨時職員の増、非常勤臨時、期間雇用(プール)臨時
報償費	17,418	18,776	△ 1,358	スポーツ講演会講師謝金、ドイツ受入れ民泊家庭謝礼等の減
褒賞費	820	760	60	国際大会出場激励金等
研修費	790	300	490	職員研修費
旅費交通費	5,121	993	4,128	ドイツ派遣事業の増
会議費	1,328	1,051	277	理事会、評議員会、各種委員会等
食糧費	670	3,662	△ 2,992	ドイツ受入れ、スポ少日独同時交流受入れの減
渉外費	2,699	2,646	53	加盟団体長理事長合同会議、新年会等
交際費	108	108	0	
慶弔費	171	171	0	
消耗品費	13,622	13,388	234	
燃料費	1,409	1,374	35	
印刷製本費	8,670	8,621	49	
医薬材料費	0	57	△ 57	
通信運搬費	2,496	2,432	64	
広報費	209	165	44	
支払手数料	6,894	7,167	△ 273	浄化槽汚泥引き抜き料等
保険料	3,468	3,425	43	
使用料・賃借料	4,669	4,040	629	
光熱水費	85,442	95,179	△ 9,737	電気料金精算制導入により算定基準額の満額を計上
修繕費	12,755	12,400	355	
修繕材料費	3,627	3,652	△ 25	
委託費	98,068	93,055	5,013	清掃業務委託費用、芝生管理委託費用等の増
減価償却費	299	299	0	各施設備品の償却資産分
消耗什器備品費	1,043	1,020	23	
諸会費	126	126	0	
支払負担金	1,006	814	192	県スポーツ協会ほか負担金
支払補助金	21,525	19,448	2,077	県民大会(飛騨地区)派遣費、加盟団体運営補助費ほか
販売用切手購入費	101	88	13	
租税公課	25,698	23,929	1,769	消費税、法人税、事業税
雑費	90	40	50	スポ少慶弔費、ドイツ派遣現地費用
経常費用計	570,736	561,306	9,430	
当期経常増減額	△ 6,032	5,702	△ 11,734	
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,032	5,702	△ 11,734	
一般正味財産期首残高	265,330	265,330	0	
一般正味財産期末残高	259,298	271,032	△ 11,734	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,139	2,139	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,139	△ 2,139	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	213,877	213,877	0	
指定正味財産期末残高	213,877	213,877	0	
III 正味財産期末残高	473,175	484,909	△ 11,734	