

令和8年度 公益財団法人大田市体育・公園・文化事業団 収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日 単位：千円

| 科目 | 公益 | 収益 | 法人 | 令和8年度 | 前年度 | 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 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 基本財産利息収入 | | | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 特定資産運用益 | 14 | | 10 | 24 | 2 | 22 |
| 退職給付引当積立利息 | | | 10 | 10 | 1 | 9 |
| 特定費用準備資金利息 | 14 | | | 14 | 1 | 13 |
| 指定管理料 | 67,311 | 15,473 | 17,503 | 100,287 | 100,287 | 0 |
| 公園施設 | 30,974 | 1,978 | 6,941 | 39,893 | 39,893 | 0 |
| 市民会館 | 33,037 | 13,495 | 10,562 | 57,094 | 57,094 | 0 |
| 市民会館（文化事業） | 3,300 | | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 受託事業収入 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 |
| 自転車競技場管理委託料 | 154 | | | 154 | 154 | 0 |
| 利用料収入 | 16,770 | 3,760 | 0 | 20,530 | 21,000 | △ 470 |
| 公園施設利用料 | 8,130 | 400 | | 8,530 | 9,500 | △ 970 |
| 市民会館利用料 | 8,640 | 3,360 | | 12,000 | 11,500 | 500 |
| 事業収入 | 9,810 | 0 | 0 | 9,810 | 10,387 | △ 577 |
| スポーツ教室参加料 | 4,323 | | | 4,323 | 4,286 | 37 |
| 文化振興事業収入 | 5,437 | | | 5,437 | 6,101 | △ 664 |
| 第3回トップアスリート交流事業 | 50 | | | 50 | 0 | 50 |
| 受取負担金 | 180 | 700 | 0 | 880 | 860 | 20 |
| 文化振興事業 | 180 | | | 180 | 160 | 20 |
| 地域包括支援センター | | 700 | | 700 | 700 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 500 | 200 | 71 | 771 | 750 | 21 |
| 雑入 | 500 | 200 | 71 | 771 | 750 | 21 |
| 経常収益計 | 94,739 | 20,133 | 17,589 | 132,461 | 133,441 | △ 980 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 1 管理費 | 0 | 0 | 17,784 | 17,784 | 19,083 | △ 1,299 |
| 役員報酬 | | | 216 | 216 | 235 | △ 19 |
| 給与 | | | 8,474 | 8,474 | 8,820 | △ 346 |
| 職員手当 | | | 4,221 | 4,221 | 4,757 | △ 536 |
| 法定福利費 | | | 1,960 | 1,960 | 1,983 | △ 23 |
| 福利厚生費(退職共済掛金) | | | 498 | 498 | 654 | △ 156 |
| 職員賃金(パートタイム) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | | | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 旅費 | | | 33 | 33 | 31 | 2 |
| 消耗品 | | | 210 | 210 | 180 | 30 |
| 通信費等 | | | 3 | 3 | 5 | △ 2 |
| 手数料等 | | | 305 | 305 | 351 | △ 46 |
| 使用料及び賃借料 | | | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 負担金 | | | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 租税公課 | | | 1,719 | 1,719 | 1,922 | △ 203 |

| 科目 | 公益 | 収益 | 法人 | 令和8年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 事業費 | 95,799 | 23,170 | 0 | 118,969 | 125,610 | △ 6,641 |
| 報酬（指導員） | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 給与 | 17,849 | 1,744 | | 19,593 | 20,933 | △ 1,340 |
| 職員手当 | 8,106 | 890 | | 8,996 | 8,852 | 144 |
| 法定福利費 | 4,496 | 488 | | 4,984 | 5,142 | △ 158 |
| 福利厚生費（退職共済掛金） | 892 | 194 | | 1,086 | 1,254 | △ 168 |
| 職員賞金（パートタイム） | 5,645 | 696 | | 6,341 | 5,998 | 343 |
| 報償費（指導員） | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 報償費（諸謝金） | 2,685 | 0 | | 2,685 | 3,048 | △ 363 |
| 賞金（アルバイト） | 527 | 0 | | 527 | 464 | 63 |
| 旅費 | 461 | 0 | | 461 | 603 | △ 142 |
| 光熱水費 | 13,572 | 8,968 | | 22,540 | 23,440 | △ 900 |
| 修繕等 | 1,307 | 312 | | 1,619 | 1,409 | 210 |
| 消耗品等 | 4,936 | 581 | | 5,517 | 4,731 | 786 |
| 通信費等 | 446 | 43 | | 489 | 484 | 5 |
| 賠償保険料 | 727 | 144 | | 871 | 844 | 27 |
| 手数料等 | 2,360 | 83 | | 2,443 | 2,546 | △ 103 |
| 委託料 | 24,606 | 7,660 | | 32,266 | 31,395 | 871 |
| 使用料及び賃借料 | 2,404 | 827 | | 3,231 | 3,074 | 157 |
| 負担金 | 113 | 0 | | 113 | 5,896 | △ 5,783 |
| 原材料費 | 65 | 0 | | 65 | 65 | 0 |
| 租税公課 | 4,601 | 540 | | 5,141 | 5,431 | △ 290 |
| その他事業活動支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 95,799 | 23,170 | 17,784 | 136,753 | 144,693 | △ 7,940 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,060 | △ 3,037 | △ 195 | △ 4,292 | △ 11,252 | 6,960 |
| 当期経常増減額 | △ 1,060 | △ 3,037 | △ 195 | △ 4,292 | △ 11,252 | 6,960 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| （1）経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | |
| （2）経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産廃棄損 | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,060 | △ 3,037 | △ 195 | △ 4,292 | △ 11,252 | 6,960 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 81 | | 81 | 81 | 0 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,060 | △ 3,118 | △ 195 | △ 4,373 | △ 11,333 | 6,960 |
| I 投資活動収支の部 | | | | | | |
| 1 投資活動収支 | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | | | |
| 第3回トップアスリート事業積立金 | 1,500 | | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 地域文化資源創造事業積立金 | 0 | | | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 世界遺産登録20周年記念事業積立金 | 0 | | | 0 | | |
| 投資活動収入 計 | 1,500 | | | 1,500 | 8,000 | △ 6,500 |
| 2 投資活動支出 | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | | | |
| 世界遺産登録20周年記念事業積立金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 第4回トップアスリート事業積立金 | 500 | | | 500 | 0 | 500 |
| 投資活動支出 計 | 500 | | | 500 | 0 | 500 |
| 投資活動支出差額 | 1,000 | | | 1,000 | 8,000 | △ 7,000 |
| 当期収支差額 | △ 60 | △ 3,118 | △ 195 | △ 3,373 | △ 3,333 | △ 40 |
| 前期繰越収支差額 | 1,588 | 39,251 | 2,067 | 42,906 | 39,085 | 3,821 |
| 次期繰り越し収支額 | 1,528 | 36,133 | 1,872 | 39,533 | 35,752 | 3,781 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,528 | 36,133 | 6,872 | 44,533 | 40,752 | 3,781 |