

# 令和6年度 収支予算書

(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益	593,888	618,257	△ 24,369	(事業収益計)
プール収益	45,700	70,000	△ 24,300	
ホール収益	22,200	33,500	△ 11,300	
文化教室収益	6,000	5,800	200	
会議・研修収益	103,000	94,000	9,000	
宿泊収益	97,800	92,800	5,000	
レストラン収益	82,000	76,000	6,000	
宴会収益	168,000	170,400	△ 2,400	
駐車場収益	33,000	32,400	600	
その他収益	36,188	43,357	△ 7,169	負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	77,956	63,350	14,606	プール・ホール等の 運営補助
④ 雑収益				
受取利息	1	1	0	
雑収益	1,200	1,150	50	コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	673,046	682,759	△ 9,713	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	68,570	67,530	1,040	
商品仕入費用	300	300	0	
給料手当	57,500	49,150	8,350	職員採用
雑給	127,280	129,370	△ 2,090	
法定福利費	22,230	21,330	900	
退職金掛金	4,190	3,870	320	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	0	0	
委託費	142,710	156,720	△ 14,010	プール休業による減
付帯売上原価	4,130	5,930	△ 1,800	
旅費交通費	660	660	0	
通信費	2,040	2,410	△ 370	
販売促進費	540	620	△ 80	
減価償却費	6,400	5,384	1,016	
消耗品費	15,420	13,800	1,620	
修繕費	9,250	4,750	4,500	
印刷製本費	790	730	60	
水道光熱費	102,090	114,930	△ 12,840	工事休業による減
賃借料	2,390	2,310	80	
保険料	270	270	0	
租税公課	3,610	2,610	1,000	
車両経費	3,000	2,600	400	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	700	680	20	
支払手数料	11,440	6,920	4,520	
新聞図書費	100	20	80	
保守点検料	10,590	10,360	230	
雑費	2,820	2,280	540	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,670	1,650	20	
給料手当	20,500	13,810	6,690	職員採用
雑給	11,900	14,370	△ 2,470	
退職金	0	2,220	△ 2,220	
法定福利費	6,350	6,100	250	
退職金掛金	1,220	1,150	70	
退職給付費用	700	740	△ 40	
福利厚生費	890	890	0	
会議費	50	0	50	
委託料	4,150	3,520	630	
旅費交通費	170	170	0	
通信費	330	330	0	
交際接待費	190	240	△ 50	
減価償却費	300	216	84	
消耗品費	460	460	0	
修繕費	190	80	110	
印刷製本費	220	220	0	
水道光熱費	4,030	4,490	△ 460	
賃借料	180	180	0	
保険料	1,700	1,070	630	
租税公課	1,700	1,700	0	
支払手数料	2,000	1,950	50	
諸会費	450	450	0	
新聞図書費	100	100	0	
支払利息	1,850	1,870	△ 20	
保守点検料	430	420	10	
教育研修費	100	100	0	
雑費	170	180	△ 10	
經常費用計	661,060	664,250	△ 3,190	
当期經常増減額	11,986	18,509	△ 6,523	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	0	2,220	△ 2,220	
経常外収益計	0	2,220	△ 2,220	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	500	0	
経常外費用計	500	500	0	
当期経常外増減額	△ 500	1,720	△ 2,220	
税引前当期一般 正味財産増減額	11,486	20,229	△ 8,743	
法人税、住民税 及び事業税	3,790	6,971	△ 3,181	
当期一般正味財産 増減額	7,696	13,258	△ 5,562	
一般正味財産 期首残高	129,677	113,634	16,043	R 4 決算額 R 5 見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	137,373	126,892	10,481	
II 一般正味財産期末残高	137,373	126,892	10,481	