

令和7年度予算書(損益ベース)
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
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	377,000	189,000	188,000	
基本財産受取利息	377,000	189,000	188,000	基本財産60,000千円
事業収益	207,809,000	201,550,000	6,259,000	
自主事業収益	6,243,000	4,967,000	1,276,000	
スポーツ教室等受講料収益	2,630,000	2,414,000	216,000	
スポーツ大会参加料収益	400,000	269,000	131,000	
出前講座等講師料収益	163,000	173,000	△ 10,000	
イベント参加料等収益	930,000	531,000	399,000	
スポーツ少年団登録料収益	2,120,000	1,580,000	540,000	県スポーツ少年団登録料増
受託事業収益	201,566,000	196,583,000	4,983,000	
総合運動公園管理受託収益	183,586,000	179,025,000	4,561,000	
江釣子野球場管理受託収益	11,770,000	11,558,000	212,000	賃金増
和賀川グリーンパークテニスコート管理受託収益	6,210,000	6,000,000	210,000	賃金増
受取使用料収益	16,000,000	16,000,000	0	
受取使用料収益	16,000,000	16,000,000	0	
物品貸付手数料収益	330,000	330,000	0	
物品貸付手数料収益	330,000	330,000	0	
広告協賛収益	950,000	1,000,000	△ 50,000	
広告協賛収益	950,000	1,000,000	△ 50,000	
テナント貸付収益	800,000	800,000	0	
テナント貸付収益	800,000	800,000	0	
受取補助金等	7,995,000	7,995,000	0	
受取北上市補助金	7,954,000	7,954,000	0	
受取北上市スポーツ協会事業費補助金	5,254,000	5,254,000	0	
受取岩手県民体育大会選手派遣事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
受取北上市選手強化事業費補助金	1,200,000	1,200,000	0	
受取助成金	41,000	41,000	0	
受取岩手県スポーツ少年団助成金	41,000	41,000	0	
受取負担金	944,000	944,000	0	
受取負担金	944,000	944,000	0	
受取競技・地区協会負担金	748,000	748,000	0	
受取県民体育大会参加料負担金	196,000	196,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	125,000	202,000	△ 77,000	
受取利息	11,000	1,000	10,000	
その他収益	114,000	201,000	△ 87,000	
経常収益計	235,330,000	229,010,000	6,320,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
(2)経常費用				
事業費	237,950,439	212,126,861	25,823,578	
役員報酬	0	0	0	
委員報酬	54,000	48,000	6,000	
給料手当	46,732,335	34,236,671	12,495,664	事務局職員
臨時雇賃金	15,730,000	14,265,000	1,465,000	施設管理員
退職給付費用	1,742,851	1,487,455	255,396	
福利厚生費	9,348,527	7,632,967	1,715,560	事務局職員
旅費交通費	2,900,000	2,307,000	593,000	県民体育大会派遣費、講師旅費等
会議費	19,000	16,000	3,000	
通信運搬費	1,091,154	1,010,309	80,845	電話、郵券代等
減価償却費	2,681,000	3,226,000	△ 545,000	芝刈機、車輛、備品
消耗什器備品費	2,000,000	3,320,000	△ 1,320,000	競技用備品更新等
食糧費	598,000	522,000	76,000	大会等弁当代等
消耗品費	3,869,951	3,874,593	△ 4,642	各事業、受託施設用
修繕費	9,113,565	8,326,261	787,304	受託施設の修繕
印刷製本費	437,000	455,000	△ 18,000	大会チラシ、施設利用申請書
燃料費	5,464,237	4,674,176	790,061	総合体育館冷暖房、公用車ガソリン等
光熱水料費	27,087,224	26,904,463	182,761	受託施設の水道・電気代
使用料賃借料	4,617,922	3,883,279	734,643	事務機リース、イベント物品借用等
原材料費	190,000	190,000	0	芝生用砂
広告料	0	0	0	
支払手数料	428,000	248,000	180,000	振込手数料、公用車検査料等
保険料	753,000	615,000	138,000	大会、教室傷害保険
諸謝金	4,816,000	4,356,000	460,000	講師、大会協力団体等
租税公課	5,937,098	6,136,000	△ 198,902	印紙税、消費税、自動車税
支払負担金	2,032,000	1,506,000	526,000	スボ少登録料、県民体育大会参加料等
支払助成金	5,740,000	4,627,000	1,113,000	加盟団体育成、選手強化事業等
支払利息	0	2,000	△ 2,000	
委託費	84,387,575	78,071,687	6,315,888	芝生管理、清掃業務等
雑費	180,000	186,000	△ 6,000	
管理費	21,898,561	20,221,139	1,677,422	
役員報酬	4,107,000	4,132,000	△ 25,000	
委員報酬	721,000	621,000	100,000	専門委員会報酬
給料手当	7,967,665	6,503,329	1,464,336	
退職給付費用	297,149	282,545	14,604	
福利厚生費	1,063,473	934,033	129,440	研修会参加料等
旅費交通費	300,000	264,000	36,000	研修会等旅費
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	110,000	△ 10,000	各種会合出席負担金等
通信運搬費	79,846	81,691	△ 1,845	電話、郵券代等
減価償却費	558,000	224,000	334,000	公用車
消耗什器備品費	0	194,000	△ 194,000	
食糧費	10,000	15,000	△ 5,000	
消耗品費	113,049	164,407	△ 51,358	事務用品等
修繕費	86,435	80,739	5,696	
印刷製本費	119,000	97,000	22,000	要覧、封筒等
燃料費	459,763	404,824	54,939	
光熱水料費	2,646,776	2,763,537	△ 116,761	
使用料賃借料	778,078	792,721	△ 14,643	会計ソフト、事務機リース等
広告料	100,000	110,000	△ 10,000	大会協賛広告等
手数料	57,000	80,000	△ 23,000	振込手数料、登記手数料等
保険料	99,000	117,000	△ 18,000	大会、教室傷害保険
諸謝金	800,000	783,000	17,000	会計事務所
租税公課	701,902	757,000	△ 55,098	
支払負担金	150,000	169,000	△ 19,000	県スポーツ協会等会員負担金
委託費	478,425	435,313	43,112	
雑費	95,000	95,000	0	新聞代
経常費用計	259,849,000	232,348,000	27,501,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,519,000	△ 3,338,000	△ 21,181,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 24,519,000	△ 3,338,000	△ 21,181,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,519,000	△ 3,338,000	△ 21,181,000	
法人税、住民税及び事業税	400,000	400,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 24,919,000	△ 3,738,000	△ 21,181,000	
一般正味財産期首残高	58,788,460	62,526,460	△ 3,738,000	R6年度補正後の額
一般正味財産期末残高	33,869,460	58,788,460	△ 24,919,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	377,000	189,000	188,000	
一般正味財産振替額	377,000	189,000	188,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0	
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	93,869,460	118,788,460	△ 24,919,000	