

令和6年度

収 支 予 算 書



公益財団法人逗子市スポーツ協会
(Zushi Amateur Sports Association)

目 次

1 予算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 正味財産増減予算書 | ・・・・・・・・ | 1 |
| 正味財産増減予算書内訳表 | ・・・・・・・・ | 3 |
| 正味財産増減予算書の会計別区分経理の内訳表 | ・・・・・・・・ | 5 |
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | ・・・・・・・・ | 8 |

2 参考資料：収支予算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

| | | |
|-------------|----------|----|
| 総括表 | ・・・・・・・・ | 11 |
| 一般会計 | ・・・・・・・・ | 12 |
| スポーツクラブ特別会計 | ・・・・・・・・ | 15 |
| 指定管理業務特別会計 | ・・・・・・・・ | 16 |

予 算 書

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△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 | 1,994,000 | 1,994,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 1,994,000 | 1,994,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 95,000 | 105,000 | △ 10,000 |
| 入会金 | 95,000 | 105,000 | △ 10,000 |
| 受取会費 | 5,578,000 | 5,600,000 | △ 22,000 |
| 加盟団体会費 | 400,000 | 420,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員会費 | 272,000 | 272,000 | 0 |
| 年会費 | 2,856,000 | 2,883,000 | △ 27,000 |
| 参加費 | 2,050,000 | 2,025,000 | 25,000 |
| 事業収益 | 179,178,000 | 176,474,000 | 2,704,000 |
| 受取補助金等 | 25,197,000 | 24,883,000 | 314,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 |
| 受取手数料 | 4,050,000 | 3,750,000 | 300,000 |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常収益計 | 216,272,000 | 213,036,000 | 3,236,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 210,243,050 | 206,540,920 | 3,702,130 |
| 給料手当 | 60,255,590 | 58,876,540 | 1,379,050 |
| 退職給付費用 | 279,000 | 279,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 8,215,460 | 7,644,380 | 571,080 |
| 通信運搬費 | 1,237,000 | 1,264,000 | △ 27,000 |
| 消耗品費 | 5,233,000 | 6,619,000 | △ 1,386,000 |
| 光熱水費 | 25,791,000 | 24,860,000 | 931,000 |
| 燃料費 | 53,000 | 55,000 | △ 2,000 |
| 修繕料 | 7,200,000 | 7,950,000 | △ 750,000 |
| 賃借料 | 16,682,000 | 13,537,000 | 3,145,000 |
| 保険料 | 1,787,000 | 2,079,000 | △ 292,000 |
| 諸謝金 | 4,739,000 | 4,773,000 | △ 34,000 |
| 運営費 | 4,975,000 | 5,304,000 | △ 329,000 |
| 派遣費 | 126,000 | 136,000 | △ 10,000 |
| 委託料 | 56,982,000 | 56,758,000 | 224,000 |
| 什器備品費 | 300,000 | 375,000 | △ 75,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑役務費 | 2,924,000 | 2,266,000 | 658,000 |
| 支払助成金 | 2,704,000 | 2,816,000 | △ 112,000 |
| 旅費交通費 | 183,000 | 150,000 | 33,000 |
| 宿泊費 | 1,007,000 | 1,055,000 | △ 48,000 |
| 印刷製本費 | 1,013,000 | 1,114,000 | △ 101,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料 | 981,000 | 1,028,000 | △ 47,000 |
| 租税公課 | 7,576,000 | 7,602,000 | △ 26,000 |

| 勘 定 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 管理費 | 7,754,950 | 7,765,080 | △ 10,130 |
| 給料手当 | 4,543,410 | 4,520,460 | 22,950 |
| 退職給付費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,031,540 | 1,037,620 | △ 6,080 |
| 旅費交通費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 交際費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 食糧費 | 352,000 | 352,000 | 0 |
| 賃借料 | 269,000 | 269,000 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 7,000 | 10,000 | △ 3,000 |
| 支払負担金 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 運営費 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 使用料 | 4,000 | 7,000 | △ 3,000 |
| 雑役務費 | 74,000 | 96,000 | △ 22,000 |
| 新聞図書費 | 88,000 | 87,000 | 1,000 |
| 支払報酬 | 709,000 | 709,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 217,998,000 | 214,306,000 | 3,692,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,726,000 | △ 1,270,000 | △ 456,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,726,000 | △ 1,270,000 | △ 456,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,726,000 | △ 1,270,000 | △ 456,000 |

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | スポーツ振興事業 | 自動販売機管理等事業 | | |
| 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 | 0 | 0 | 1,994,000 | 1,994,000 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 1,994,000 | 1,994,000 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取入会金 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |
| 入会金 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |
| ④受取会費 | 5,242,000 | 0 | 336,000 | 5,578,000 |
| 加盟団体会費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 400,000 |
| 賛助会員会費 | 136,000 | 0 | 136,000 | 272,000 |
| 年会費 | 2,856,000 | 0 | 0 | 2,856,000 |
| 参加費 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| ⑤事業収益 | 178,728,000 | 0 | 450,000 | 179,178,000 |
| スポーツ教室事業参加費 | 3,656,000 | 0 | 0 | 3,656,000 |
| スポーツ大会事業参加費 | 870,000 | 0 | 0 | 870,000 |
| 体づくり事業参加費 | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 |
| 指導員等の派遣事業派遣料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 逗子市スポーツ人の集い事業参加費 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 逗子市スポーツ推進事業受託料 | 514,000 | 0 | 0 | 514,000 |
| 「目指せ！太鼓の達人」業務受託料 | 387,000 | 0 | 0 | 387,000 |
| 逗子市立体育館指定管理料 | 48,032,000 | 0 | 0 | 48,032,000 |
| 逗子市立体育館施設使用料 | 26,117,000 | 0 | 0 | 26,117,000 |
| 逗子市立体育館駐車場使用料 | 10,037,000 | 0 | 0 | 10,037,000 |
| 逗子市立体育館スポーツ教室等参加料 | 6,616,000 | 0 | 0 | 6,616,000 |
| 逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料 | 43,250,000 | 0 | 0 | 43,250,000 |
| 逗子市都市公園有料の公園施設使用料 | 17,532,000 | 0 | 0 | 17,532,000 |
| 逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料 | 19,262,000 | 0 | 0 | 19,262,000 |
| 逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料 | 865,000 | 0 | 0 | 865,000 |
| ⑥受取補助金等 | 18,907,050 | 0 | 6,289,950 | 25,197,000 |
| 逗子市補助金 | 17,623,050 | 0 | 6,269,950 | 23,893,000 |
| 県スポーツ協会助成金 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| スポーツ振興くじ助成金 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 |
| ⑦受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧受取寄附金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 受取寄附金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| ⑨受取手数料 | 0 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| 販売手数料 | 0 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| ⑩雑収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 雑収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 経常収益計 | 203,152,050 | 4,050,000 | 9,069,950 | 216,272,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 207,412,090 | 2,830,960 | | 210,243,050 |
| 給料手当 | 59,037,410 | 1,218,180 | | 60,255,590 |
| 退職給付費用 | 273,000 | 6,000 | | 279,000 |
| 福利厚生費 | 7,986,680 | 228,780 | | 8,215,460 |
| 通信運搬費 | 1,237,000 | 0 | | 1,237,000 |
| 消耗品費 | 4,333,000 | 900,000 | | 5,233,000 |
| 光熱水費 | 25,791,000 | 0 | | 25,791,000 |
| 燃料費 | 53,000 | 0 | | 53,000 |
| 修繕料 | 7,200,000 | 0 | | 7,200,000 |
| 賃借料 | 16,575,000 | 107,000 | | 16,682,000 |
| 保険料 | 1,787,000 | 0 | | 1,787,000 |
| 諸謝金 | 4,739,000 | 0 | | 4,739,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | スポーツ振興事業 | 自動販売機管理等事業 | | |
| 運営費 | 4,975,000 | 0 | | 4,975,000 |
| 派遣費 | 126,000 | 0 | | 126,000 |
| 委託料 | 56,982,000 | 0 | | 56,982,000 |
| 什器備品費 | 300,000 | 0 | | 300,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑役務費 | 2,908,000 | 16,000 | | 2,924,000 |
| 支払助成金 | 2,704,000 | 0 | | 2,704,000 |
| 旅費交通費 | 183,000 | 0 | | 183,000 |
| 宿泊費 | 1,007,000 | 0 | | 1,007,000 |
| 印刷製本費 | 1,013,000 | 0 | | 1,013,000 |
| 使用料 | 866,000 | 115,000 | | 981,000 |
| 租税公課 | 7,336,000 | 240,000 | | 7,576,000 |
| ②管理費 | | | 7,754,950 | 7,754,950 |
| 給料手当 | | | 4,543,410 | 4,543,410 |
| 退職給付費用 | | | 21,000 | 21,000 |
| 福利厚生費 | | | 1,031,540 | 1,031,540 |
| 旅費交通費 | | | 11,000 | 11,000 |
| 交際費 | | | 40,000 | 40,000 |
| 通信運搬費 | | | 125,000 | 125,000 |
| 什器備品費 | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | 210,000 | 210,000 |
| 食糧費 | | | 352,000 | 352,000 |
| 賃借料 | | | 269,000 | 269,000 |
| 保険料 | | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | | 7,000 | 7,000 |
| 支払負担金 | | | 54,000 | 54,000 |
| 減価償却費 | | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | | 0 | 0 |
| 運営費 | | | 216,000 | 216,000 |
| 使用料 | | | 4,000 | 4,000 |
| 雑役務費 | | | 74,000 | 74,000 |
| 新聞図書費 | | | 88,000 | 88,000 |
| 支払報酬 | | | 709,000 | 709,000 |
| 雑費 | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 207,412,090 | 2,830,960 | 7,754,950 | 217,998,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,260,040 | 1,219,040 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,260,040 | 1,219,040 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | 0 |
| 固定資産受贈益 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | 0 |
| 固定資産減損損失 | | | | 0 |
| 災害損失 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 1,219,040 | △ 1,219,040 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,041,000 | 0 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |

正味財産増減予算書の会計別区分経理の内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 公1 スポーツ振興事業 | | | | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| | 一般会計 | スポーツクラブ 特別会計 | 指定管理業務 特別会計 | 共通 | | 自動販売機 管理等事業 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,994,000 | 1,994,000 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,994,000 | 1,994,000 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取入会金 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| 入会金 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| ④受取会費 | 336,000 | 4,906,000 | 0 | 0 | 5,242,000 | 0 | 0 | 336,000 | 5,578,000 |
| 加盟団体会費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 400,000 |
| 賛助会費 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 272,000 |
| 年会費 | 0 | 2,856,000 | 0 | 0 | 2,856,000 | 0 | 0 | 0 | 2,856,000 |
| 参加費 | 0 | 2,050,000 | 0 | 0 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 |
| ⑤事業収益 | 7,017,000 | 0 | 171,711,000 | 0 | 178,728,000 | 0 | 0 | 450,000 | 179,178,000 |
| ⑥受取補助金等 | 2,910,000 | 0 | 0 | 15,997,050 | 18,907,050 | 0 | 0 | 6,289,950 | 25,197,000 |
| ⑦受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧受取寄附金 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| ⑨受取手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| ⑩雑収益 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 経常収益計 | 10,383,000 | 5,061,000 | 171,711,000 | 15,997,050 | 203,152,050 | 4,050,000 | 4,050,000 | 9,069,950 | 216,272,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 26,540,560 | 8,560,530 | 172,311,000 | 0 | 207,412,090 | 2,830,960 | 2,830,960 | | 210,243,050 |
| 給料手当 | 10,112,480 | 3,584,930 | 45,340,000 | 0 | 59,037,410 | 1,218,180 | 1,218,180 | | 60,255,590 |
| 退職給付費用 | 273,000 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 6,000 | 6,000 | | 279,000 |
| 福利厚生費 | 2,021,080 | 507,600 | 5,458,000 | 0 | 7,986,680 | 228,780 | 228,780 | | 8,215,460 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------|-------------|-----------------|----------------|----|------------|----------------|---------|------------|-----------|
| | 公1 スポーツ振興事業 | | | | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| | 一般会計 | スポーツクラブ 特別会計 | 指定管理業務 特別会計 | 共通 | | 自動販売機 管理等事業 | | | |
| 通信運搬費 | 346,000 | 25,000 | 866,000 | 0 | 1,237,000 | 0 | 0 | 1,237,000 | |
| 消耗品費 | 781,000 | 416,000 | 3,136,000 | 0 | 4,333,000 | 900,000 | 900,000 | 5,233,000 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 25,791,000 | 0 | 25,791,000 | 0 | 0 | 25,791,000 | |
| 燃料費 | 14,000 | 0 | 39,000 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | |
| 修繕料 | 0 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | |
| 賃借料 | 948,000 | 0 | 15,627,000 | 0 | 16,575,000 | 107,000 | 107,000 | 16,682,000 | |
| 保険料 | 644,000 | 260,000 | 883,000 | 0 | 1,787,000 | 0 | 0 | 1,787,000 | |
| 諸謝金 | 1,151,000 | 1,288,000 | 2,300,000 | 0 | 4,739,000 | 0 | 0 | 4,739,000 | |
| 運営費 | 3,318,000 | 1,447,000 | 210,000 | 0 | 4,975,000 | 0 | 0 | 4,975,000 | |
| 派遣費 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 56,982,000 | 0 | 56,982,000 | 0 | 0 | 56,982,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑役務費 | 1,787,000 | 146,000 | 975,000 | 0 | 2,908,000 | 16,000 | 16,000 | 2,924,000 | |
| 支払助成金 | 2,584,000 | 120,000 | 0 | 0 | 2,704,000 | 0 | 0 | 2,704,000 | |
| 旅費交通費 | 20,000 | 10,000 | 153,000 | 0 | 183,000 | 0 | 0 | 183,000 | |
| 宿泊費 | 1,007,000 | 0 | 0 | 0 | 1,007,000 | 0 | 0 | 1,007,000 | |
| 印刷製本費 | 788,000 | 71,000 | 154,000 | 0 | 1,013,000 | 0 | 0 | 1,013,000 | |
| 使用料 | 271,000 | 456,000 | 139,000 | 0 | 866,000 | 115,000 | 115,000 | 981,000 | |
| 租税公課 | 349,000 | 229,000 | 6,758,000 | 0 | 7,336,000 | 240,000 | 240,000 | 7,576,000 | |
| ②管理費 | | | | | | | | 7,754,950 | 7,754,950 |
| 給料手当 | | | | | | | | 4,543,410 | 4,543,410 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 21,000 | 21,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 1,031,540 | 1,031,540 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 11,000 | 11,000 |
| 交際費 | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 125,000 | 125,000 |
| 什器備品費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 210,000 | 210,000 |
| 食糧費 | | | | | | | | 352,000 | 352,000 |
| 賃借料 | | | | | | | | 269,000 | 269,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公1 スポーツ振興事業 | | | | 小計 | 収1 | 小計 | | |
| | 一般会計 | スポーツクラブ 特別会計 | 指定管理業務 特別会計 | 共通 | | 自動販売機 管理等事業 | | | |
| 保険料 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | | 7,000 | 7,000 |
| 支払負担金 | | | | | | | | 54,000 | 54,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 運営費 | | | | | | | | 216,000 | 216,000 |
| 使用料 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 雑役務費 | | | | | | | | 74,000 | 74,000 |
| 新聞図書費 | | | | | | | | 88,000 | 88,000 |
| 支払報酬 | | | | | | | | 709,000 | 709,000 |
| 雑費 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 26,540,560 | 8,560,530 | 172,311,000 | 0 | 207,412,090 | 2,830,960 | 2,830,960 | 7,754,950 | 217,998,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,157,560 | △ 3,499,530 | △ 600,000 | 15,997,050 | △ 4,260,040 | 1,219,040 | 1,219,040 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 16,157,560 | △ 3,499,530 | △ 600,000 | 15,997,050 | △ 4,260,040 | 1,219,040 | 1,219,040 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 1,219,040 | 1,219,040 | △ 1,219,040 | △ 1,219,040 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,157,560 | △ 3,499,530 | △ 600,000 | 17,216,090 | △ 3,041,000 | 0 | 0 | 1,315,000 | △ 1,726,000 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

令和6年度中に資金調達（借入れ）の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

令和6年度中に設備投資の予定はありません。

参 考 资 料

収支予算書総括表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1. 収入の部

(単位：千円)

| 科目 | 一般会計 | スポーツクラブ 特別会計 | 指定管理業務 特別会計 | 合計 |
|----------|--------|-----------------|----------------|---------|
| 基本財産運用収入 | 1,994 | — | — | 1,994 |
| 会費収入 | 672 | 5,001 | — | 5,673 |
| 事業収入 | 6,566 | — | — | 6,566 |
| 受託事業収入 | 901 | — | 171,711 | 172,612 |
| 補助金等収入 | 25,197 | — | — | 25,197 |
| 寄附金収入 | 100 | 50 | — | 150 |
| 手数料収入 | 4,050 | — | — | 4,050 |
| 雑収入 | 20 | 10 | — | 30 |
| 繰入金 | 229 | 507 | 600 | 1,336 |
| 当期収入合計 | 39,729 | 5,568 | 172,311 | 217,608 |
| 前期繰越収支差額 | 400 | 300 | 0 | 700 |
| 収入合計 | 40,129 | 5,868 | 172,311 | 218,308 |

2. 支出の部

(単位：千円)

| 科目 | 一般会計 | スポーツクラブ 特別会計 | 指定管理業務 特別会計 | 合計 |
|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|---------|
| スポーツに関する教室、 競技大会等の開催事業費 | 8,329 | — | — | 8,329 |
| スポーツ及び文化に関する教室、 講演会、大会等の開催事業費 | — | 4,208 | — | 4,208 |
| スポーツ団体等に対する助成 及びその他の支援事業費 | 2,708 | — | — | 2,708 |
| スポーツ指導者の養成事業費 | 229 | — | — | 229 |
| スポーツに関する情報の収集 及び発信事業費 | 2,680 | — | — | 2,680 |
| 広報・調査活動事業費 | — | 260 | — | 260 |
| 逗子市から委託を受けた スポーツ事業の実施 | 540 | — | — | 540 |
| 自動販売機管理等事業費 | 1,378 | — | — | 1,378 |
| 逗子市立体育館指定管理業務 | — | — | 91,302 | 91,302 |
| 逗子市都市公園有料の 公園施設指定管理業務 | — | — | 81,009 | 81,009 |
| 管理費 | 23,765 | 1,290 | — | 25,055 |
| 特定預金支出 | 450 | 100 | — | 550 |
| 予備費 | 50 | 10 | — | 60 |
| 当期支出合計 | 40,129 | 5,868 | 172,311 | 218,308 |
| 当期収支差額 | △ 400 | △ 300 | 0 | △ 700 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般会計収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|----------|--|
| 中 科 目 | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | 1,994 | 1,994 | 0 | |
| 基本財産運用収入 | 1,994 | 1,994 | 0 | 40年国債(9千万円 利率2.20%) 1,980 10年県債(1千万円 利率0.14%) 14 |
| 2. 会費収入 | 672 | 692 | △ 20 | |
| 加盟団体会費収入 | 400 | 420 | △ 20 | 逗子市競技連盟 210 逗子市地域体育団体協議会 80 逗子市レクリエーション協会 40 逗子市スポーツ少年団本部 70 |
| 賛助会員会費収入 | 272 | 272 | 0 | 団体会員20口、個人会員24人 272 |
| 3. 事業収入 | 6,566 | 6,749 | △ 183 | |
| スポーツ教室事業収入 | 3,656 | 3,915 | △ 259 | おとなのバドミントン教室 (5,000円×40人) 200 ヨット教室 (5,000円×20人) 100 テニス教室 (3,000円×36人) 108 弓道教室 (2,000円×10人) 20 アーチェリー教室 (2,000円×10人) 20 ソフトヨガ教室 (4,000円×180人) 720 キックエアロ教室 (4,000円×90人) 360 電太スポーツ太鼓教室 (1,000円×430人) 430 スキーツアー (44,000円×18人) 792 ジュニアレスリング教室 (3,000円×20人) 60 ジュニア卓球教室 (3,000円×20人) 60 ジュニア陸上競技教室 (3,000円×20人) 60 ジュニア水泳教室 (3,000円×100人) 300 ジュニアヨット教室 (3,000円×20人) 60 ジュニアウインドサーフィン教室 (3,000円×72人) 216 ジュニアバドミントン教室 (3,000円×30人) 90 ジュニアテニス教室 (3,000円×20人) 60 |
| スポーツ大会事業収入 | 870 | 894 | △ 24 | ZASA Sports Games 第72回逗子市内一周駅伝競走大会参加料 450 第72回逗子市内一周駅伝競走大会負担金 230 第64回逗子市民総合体育大会負担金 190 |
| 体力づくり事業収入 | 1,390 | 1,290 | 100 | ハイキング参加料 (6,500円×42人) 273 ハイキング温泉代 (1,400円×30人) 42 1泊ハイキング参加料 (25,000円×43人) 1,075 |
| 指導員等の派遣事業収入 | 200 | 200 | 0 | スポーツ指導員派遣料 (10,000円×20回) 200 |
| 逗子市スポーツ人の集い事業収入 | 450 | 450 | 0 | 第51回逗子市スポーツ人の集い (5,000円×90人) 450 |
| 4. 受託事業収入 | 901 | 1,274 | △ 373 | |
| 逗子市スポーツ推進事業受託収入 | 514 | 887 | △ 373 | 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 208 体力づくり推進事業 73 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理事業 152 沼間スポーツ広場維持管理事業 36 事務費等 45 |
| 「目指せ！太鼓の達人」業務受託収入 | 387 | 387 | 0 | 「目指せ！太鼓の達人」業務 320 事務費等 67 |
| 5. 補助金等収入 | 25,197 | 24,883 | 314 | |
| 逗子市補助金 | 23,893 | 23,471 | 422 | 指導者養成教室 50 ジュニアスポーツ教室(8教室) 896 ファミリー運動会(8地域) 480 第55回逗子市地域対抗球技大会 200 法人維持管理補助 22,267 |
| 県スポーツ協会助成金 | 20 | 20 | 0 | 公益財団法人神奈川県スポーツ協会助成金 |
| スポーツ振興くじ助成金 | 1,284 | 1,392 | △ 108 | スポーツ情報の提供事業助成金(ZASA Sports News) |
| 6. 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | 公益目的事業寄付金 |
| 7. 手数料収入 | 4,050 | 3,750 | 300 | |
| 販売手数料収入 | 4,050 | 3,750 | 300 | 自動販売機 3,150 パン・アイスキャンディ等 900 |
| 8. 雑収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑収入 | 20 | 20 | 0 | 普通預金利息等 |
| 9. 繰入金 | 229 | 478 | △ 249 | |
| スポーツ振興資金積立金繰入金 | 229 | 478 | △ 249 | |
| 当期収入合計(A) | 39,729 | 39,940 | △ 211 | |
| 前期繰越収支差額 | 400 | 500 | △ 100 | |
| 収入合計(B) | 40,129 | 40,440 | △ 311 | |

支出の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|------------------------------|-------|
| 中 科 目 | | | | | |
| 1. スポーツに関する教室、競技大会等の開催事業費 | 8,329 | 8,434 | △ 105 | | |
| 通信運搬費 | 145 | 155 | △ 10 | おとなのバドミントン教室 | 201 |
| 消耗品費 | 584 | 543 | 41 | ヨット教室 | 108 |
| 雑役務費 | 509 | 452 | 57 | テニス教室 | 110 |
| 賃借料 | 871 | 815 | 56 | 弓道教室 | 27 |
| 保険料 | 631 | 636 | △ 5 | アーチェリー教室 | 26 |
| 諸謝金 | 1,151 | 1,261 | △ 110 | ソフトヨガ教室 | 429 |
| 運営費 | 2,882 | 2,888 | △ 6 | キックエアロ教室 | 422 |
| 使用料 | 239 | 308 | △ 69 | 電太スポーツ太鼓教室 | 331 |
| 印刷製本費 | 18 | 18 | 0 | スキーツアー | 853 |
| 燃料費 | 14 | 16 | △ 2 | ジュニアレスリング教室 | 87 |
| 宿泊費 | 1,007 | 1,055 | △ 48 | ジュニア卓球教室 | 124 |
| 租税公課 | 278 | 287 | △ 9 | ジュニア陸上競技教室 | 130 |
| | | | | ジュニア水泳教室 | 389 |
| | | | | ジュニアヨット教室 | 134 |
| | | | | ジュニアウインドサーフィン教室 | 417 |
| | | | | ジュニアバドミントン教室 | 191 |
| | | | | ジュニアテニス教室 | 99 |
| | | | | 海岸を走る会 | 162 |
| | | | | ファミリー運動会 | 720 |
| | | | | ハイキング | 322 |
| | | | | 1泊ハイキング | 1,063 |
| | | | | スポーツ講演会 | 151 |
| | | | | ZASA Sports Games | |
| | | | | 第72回逗子市内一周駅伝競走大会 | 810 |
| | | | | 第64回逗子市民総合体育大会 | 317 |
| | | | | 第55回逗子市地域対抗球技大会 | 337 |
| | | | | フォークダンス大会 | 41 |
| | | | | スポーツ少年団野球大会 | 50 |
| | | | | 納付消費税 | 278 |
| 2. スポーツ団体等に対する助成及びその他の支援事業費 | 2,708 | 2,820 | △ 112 | | |
| 通信運搬費 | 3 | 3 | 0 | 功労者・優秀選手表彰 | 124 |
| 消耗品費 | 120 | 120 | 0 | 逗子市競技連盟 | 1,345 |
| 助成金支出 | 2,584 | 2,696 | △ 112 | 逗子市地域体育団体協議会 | 580 |
| 雑役務費 | 1 | 1 | 0 | 逗子市レクリエーション協会 | 280 |
| | | | | 逗子市スポーツ少年団本部 | 299 |
| | | | | その他の団体及び大会等に対する助成 | 80 |
| 3. スポーツ指導者の養成事業費 | 229 | 233 | △ 4 | | |
| 保険料 | 8 | 8 | 0 | 審判講習会 | 95 |
| 運営費 | 215 | 215 | 0 | レクリエーション指導者講習会 | 39 |
| 使用料 | 6 | 10 | △ 4 | スポーツ少年団指導者講習会 | 95 |
| 4. スポーツに関する情報の収集及び発信事業費 | 2,680 | 2,853 | △ 173 | | |
| 旅費交通費 | 20 | 20 | 0 | 情報誌の発行(ずしのスポーツ) | 46 |
| 通信運搬費 | 198 | 192 | 6 | 情報誌の発行(ZASA Sports News 年5回) | 2,008 |
| 消耗品費 | 60 | 60 | 0 | ホームページの運営 | 185 |
| 雑役務費 | 1,276 | 1,350 | △ 74 | 第51回逗子市スポーツ人の集い | 421 |
| 食糧費 | 352 | 352 | 0 | 視察等 | 20 |
| 使用料 | 4 | 4 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 770 | 875 | △ 105 | | |
| 5. 逗子市から委託を受けたスポーツ事業の実施 | 540 | 907 | △ 367 | | |
| 消耗品費 | 17 | 16 | 1 | 県下スポーツ大会選手役員派遣事業 | 208 |
| 雑役務費 | 1 | 4 | △ 3 | 体力づくり推進事業 | 73 |
| 賃借料 | 77 | 92 | △ 15 | 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理事業 | 152 |
| 保険料 | 5 | 5 | 0 | 沼間スポーツ広場維持管理事業 | 36 |
| 運営費 | 221 | 532 | △ 311 | 納付消費税 | 71 |
| 派遣費 | 126 | 136 | △ 10 | | |
| 使用料 | 22 | 21 | 1 | | |
| 租税公課 | 71 | 101 | △ 30 | | |
| 6. 自動販売機管理等事業費 | 1,378 | 1,301 | 77 | | |
| 消耗品費 | 900 | 864 | 36 | パン代等 | |
| 賃借料 | 107 | 120 | △ 13 | 自動販売機土地使用料 | |
| 雑役務費 | 16 | 7 | 9 | 振込手数料 | |
| 使用料 | 115 | 110 | 5 | 自動販売機電気代 | |
| 租税公課 | 240 | 200 | 40 | 納付消費税、法人税 | |

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|----------|-------------|
| 中 科 目 | | | | |
| 7. 管理費 | 23,765 | 23,392 | 373 | |
| 給料手当 | 18,502 | 18,190 | 312 | |
| 福利厚生費 | 3,774 | 3,686 | 88 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 6 | 6 | 0 | 出張旅費 |
| 交際費 | 30 | 30 | 0 | 慶弔費等 |
| 通信運搬費 | 120 | 120 | 0 | 電話代等 |
| 消耗品費 | 200 | 200 | 0 | |
| 雑役務費 | 28 | 50 | △ 22 | |
| 賃借料 | 253 | 253 | 0 | コピー機等リース代 |
| 使用料 | 4 | 7 | △ 3 | 会議等施設使用料 |
| 租税公課 | 7 | 10 | △ 3 | 印紙等 |
| 負担金支出 | 44 | 44 | 0 | 県スポーツ協会負担金等 |
| 新聞図書費 | 88 | 87 | 1 | 新聞購読料 |
| 支払報酬 | 709 | 709 | 0 | 会計士報酬 |
| 8. 特定預金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 退職給与引当預金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 創立80周年記念事業積立金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| スポーツ振興資金積立金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 9. 予備費 | 50 | 50 | 0 | |
| 予備費 | 50 | 50 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 40,129 | 40,440 | △ 311 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 400 | △ 500 | 100 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

スポーツクラブ特別会計収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|------------|--------|--------|----------|--|
| 中 科 目 | | | | |
| 1. 会費収入 | 5,001 | 5,013 | △ 12 | |
| 入会金収入 | 95 | 105 | △ 10 | *新規入会80件85人で算出 一般 (1,000円×10人) 10 シニア (1,000円×35人) 35 ジュニア (1,000円×20人) 20 ファミリー (1,000円×10人) 10 市外の方 (2,000円×10人) 20 |
| 年会費収入 | 2,856 | 2,883 | △ 27 | *継続会員400件、新規会員80件で算出 一般 (7,200円×60人) 432 シニア (3,600円×15人) 54 シニア (6,000円×295人) 1,770 ジュニア (3,000円×40人) 120 ジュニア (3,600円×15人) 54 ファミリー (1,800円×20人) 36 ファミリー (12,000円×30件) 360 ファミリー (6,000円×5件) 30 |
| 参加費収入 | 2,050 | 2,025 | 25 | 会員 (100円× ^{18,000} 人) 1,800 非会員 (500円×500人) 250 |
| 2. 寄附金収入 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 寄附金収入 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 3. 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 筆ペン代、写真代、利息等 |
| 4. 繰入金 | 507 | 302 | 205 | |
| 活動資金積立金繰入金 | 507 | 302 | 205 | |
| 当期収入合計(A) | 5,568 | 5,425 | 143 | |
| 前期繰越収支差額 | 300 | 300 | 0 | |
| 収入合計(B) | 5,868 | 5,725 | 143 | |

支出の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|---------------------------------|--------|--------|----------|---|
| 中 科 目 | | | | |
| 1. スポーツ及び文化に関する教室、講演会、大会等の開催事業費 | 4,208 | 4,172 | 36 | |
| 消耗品費 | 366 | 366 | 0 | スポーツ用品・用具等 |
| 印刷製本費 | 32 | 32 | 0 | 活動カレンダー印刷代等 |
| 雑役務費 | 10 | 10 | 0 | 振込手数料等 |
| 保険料 | 260 | 260 | 0 | 傷害保険料、損害賠償保険料 |
| 運営費 | 1,447 | 1,493 | △ 46 | 教室運営費 1,451 うみかぜまつり運営費 50 |
| 助成金支出 | 120 | 120 | 0 | 協力団体助成金 |
| 使用料 | 456 | 450 | 6 | 施設使用料 |
| 諸謝金 | 1,288 | 1,212 | 76 | 教室指導者等謝礼金 |
| 租税公課 | 229 | 229 | 0 | 納付消費税 |
| 2. 広報、調査活動事業費 | 260 | 194 | 66 | |
| 通信運搬費 | 25 | 25 | 0 | 会報等郵送料 |
| 旅費交通費 | 10 | 10 | 0 | スポーツクラブサミット等 |
| 消耗品費 | 50 | 50 | 0 | イベント開催時消耗品 20 用紙・ポケットティッシュ等 30 |
| 印刷製本費 | 39 | 39 | 0 | 入会案内・リーフレット印刷費 18 メニュー表印刷費 7 チラシ等印刷費 14 |
| 雑役務費 | 136 | 70 | 66 | LINE・振込手数料等 |
| 3. 管理費 | 1,290 | 1,249 | 41 | |
| 給料手当 | 957 | 917 | 40 | クラブマネジャー給料 |
| 福利厚生費 | 15 | 14 | 1 | 労災保険料 |
| 旅費交通費 | 5 | 5 | 0 | 役員旅費交通費 |
| 交際費 | 10 | 10 | 0 | 慶弔費等 |
| 通信運搬費 | 5 | 5 | 0 | 郵送料 |
| 消耗品費 | 10 | 10 | 0 | 用紙等 |
| 雑役務費 | 46 | 46 | 0 | 振込手数料等 |
| 賃借料 | 16 | 16 | 0 | パソコンリース料 |
| 運営費 | 216 | 216 | 0 | 運営委員会運営費 |
| 負担金支出 | 10 | 10 | 0 | 県ネットワーク協議会会費 |
| 4. 特定預金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 活動資金積立金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 創立20周年記念事業積立金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 5. 予備費 | 10 | 10 | 0 | |
| 予備費 | 10 | 10 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 5,868 | 5,725 | 143 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 300 | △ 300 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |

指定管理業務特別会計収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|-----------|----------------------------|---------|---------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | 逗子市立体育館指定管理料収入 | 48,032 | 48,166 | △ 134 | |
| | 逗子市立体育館施設使用料収入 | 26,117 | 23,623 | 2,494 | |
| | 逗子市立体育館駐車場使用料収入 | 10,037 | 9,790 | 247 | |
| | 逗子市立体育館スポーツ教室等参加料収入 | 6,616 | 6,692 | △ 76 | (逗子市立体育館指定管理業務合計) (91,302) |
| | 逗子市都市公園有料の公園施設指定管理料収入 | 43,250 | 41,226 | 2,024 | |
| | 逗子市都市公園有料の公園施設使用料収入 | 17,532 | 18,414 | △ 882 | |
| | 逗子市都市公園有料の公園施設駐車場使用料収入 | 19,262 | 19,898 | △ 636 | |
| | 逗子市都市公園有料の公園施設スポーツ教室等参加料収入 | 865 | 642 | 223 | (逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務合計) (81,009) |
| 2. 繰入金 | | 600 | 0 | 600 | |
| | 指定管理施設運営資金積立金繰入金 | 600 | 0 | 600 | |
| 当期収入合計(A) | | 172,311 | 168,451 | 3,860 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | | 172,311 | 168,451 | 3,860 | |

支出の部

(単位：千円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|-------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | | | |
| | 給料手当 | 23,680 | 23,625 | 55 | |
| | 福利厚生費 | 2,989 | 2,801 | 188 | |
| | 通信運搬費 | 522 | 539 | △ 17 | 電話代等 |
| | 消耗品費 | 1,592 | 2,780 | △ 1,188 | 事務用品代 250 消耗備品代 292 設備関係消耗品代 450 清掃関係消耗品代 290 駐車場消耗品代 ほか 310 |
| | 雑役務費 | 478 | 260 | 218 | キャッシュレス決済手数料 378 振込手数料等 100 |
| | 什器備品費 | 100 | 175 | △ 75 | |
| | 賃借料 | 13,806 | 11,145 | 2,661 | AEDリース料 39 パーソナルコンピュータ等リース料 745 トレーニングルーム機器リース料 4,935 電話交換機等リース料 443 駐車場管制リース料 2,508 モップレンタル料 220 券売機リース料 346 LED照明リース料 3,342 wi-fi機器リース料 390 スタジオバーチャルサービスリース料 330 姿勢解析アプリリース 463 キャッシュレス決済端末リース料 45 |
| | 保険料 | 657 | 720 | △ 63 | 傷害保険料等 |
| | 光熱水費 | 16,304 | 14,039 | 2,265 | 電気代 9,817 ガス代 5,656 上下水道代 831 |
| | 修繕料 | 3,500 | 4,750 | △ 1,250 | 100万円未満の修繕 |
| | 委託料 | 21,285 | 21,054 | 231 | 施設総合管理業務委託料 19,763 体育器具保守点検業務委託料 264 機械警備業務委託料 110 駐車場管制設備保守委託料 447 券売機保守委託料 187 売上金回収業務委託料 314 廃棄物処理委託 ほか 200 |
| | 印刷製本費 | 54 | 50 | 4 | チラシ印刷料等 |
| | 使用料 | 139 | 125 | 14 | NHK受信料、音楽著作権料等 |
| | 旅費交通費 | 153 | 120 | 33 | |
| | 諸謝金 | 2,300 | 2,300 | 0 | スポーツ教室等指導者謝礼金 |
| | 運営費 | 80 | 76 | 4 | スポーツ教室運営費 |
| | 租税公課 | 3,663 | 3,712 | △ 49 | 納付消費税 |

| 大 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減(△減) | 説 明 |
|-------------------------|---------|---------|----------|---|
| 中 科 目 | | | | |
| 2. 逗子市都市公園有料の公園施設指定管理業務 | 81,009 | 80,180 | 829 | |
| 給料手当 | 21,660 | 20,665 | 995 | |
| 福利厚生費 | 2,469 | 2,181 | 288 | |
| 通信運搬費 | 344 | 350 | △ 6 | 電話代等 |
| 消耗品費 | 1,544 | 1,820 | △ 276 | プール関係消耗品代 396 施設整備関係消耗品代 491 事務用品代 105 消耗備品代 198 清掃関係消耗品代 200 駐車場関係消耗品代 ほか 154 |
| 燃料費 | 39 | 39 | 0 | |
| 雑役務費 | 497 | 112 | 385 | キャッシュレス決済手数料 343 振込手数料等 154 |
| 什器備品費 | 200 | 200 | 0 | |
| 賃借料 | 1,821 | 1,365 | 456 | AEDリース料 174 プール券売機リース料 425 パーソナルコンピュータ等リース料 753 複合機等リース料 206 軽自動車リース料 173 キャッシュレス決済端末リース料 90 |
| 保険料 | 226 | 450 | △ 224 | 損害賠償保険料 |
| 光熱水費 | 9,487 | 10,821 | △ 1,334 | 電気代 7,369 上下水道代 2,118 |
| 印刷製本費 | 100 | 100 | 0 | |
| 修繕料 | 3,700 | 3,200 | 500 | 100万円未満の修繕 |
| 委託料 | 35,697 | 35,704 | △ 7 | プール監視等業務委託料(清掃、ろ過装置点検含む) 15,200 清掃業務・設備点検保守委託料 2,970 野球場等定期整備業務委託料 6,796 駐車場管理保守委託料 5,148 機械警備業務委託料 528 施設警備・警備輸送業務委託料 314 陸上競技場定期整備業務委託料(冠水時高圧洗浄含む) 4,021 券売機保守委託料 190 スポーツ教室運営委託 330 草刈り業務委託ほか 200 |
| 運営費 | 130 | 100 | 30 | スポーツ教室指導者謝礼金 |
| 租税公課 | 3,095 | 3,073 | 22 | 納付消費税等 |
| 当期支出合計(C) | 172,311 | 168,451 | 3,860 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |