収 支 予 算 書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	内　　訳		
		公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計
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	**22,703,000**	**18,755,000**	**0**	**3,948,000**
基本財産受取利息	3,948,000	0	0	3,948,000
基本財産受取配当金	18,755,000	18,755,000	0	0
基本財産償還損益	0	0	0	0
特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	**174,225,425**	**140,249,640**	**33,975,785**	**0**
那須スポーツパーク事業収益	154,297,425	132,949,638	21,347,787	0
戸田艇庫事業収益	19,928,000	7,300,002	12,627,998	0
受取寄付金	**2,880,000**	**2,880,000**	**0**	**0**
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0	0
雑収益	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**
受取利息	0	0	0	0
投資信託収益	0	0	0	0
その他雑収益	35,000	35,000	0	0
経常収益計	**199,843,425**	**161,919,640**	**33,975,785**	**3,948,000**
(2)経常費用				
事業費	**338,702,389**	**310,063,929**	**28,638,460**	
役員報酬	5,841,000	5,380,800	460,200	
給料手当	72,018,008	66,083,904	5,934,104	
臨時雇賃金	6,000,000	5,604,000	396,000	
賞与引当金繰入	3,951,613	3,641,219	310,394	
退職給付費用	1,863,568	1,713,590	149,978	
社会保険料	12,343,428	11,356,820	986,608	
福利厚生費	780,113	714,919	65,194	
通勤費	3,174,371	2,936,373	237,998	
会議費	60,000	55,800	4,200	
交際費	264,600	72,072	192,528	
諸会費	423,000	390,888	32,112	
旅費交通費	421,450	381,850	39,600	
通信運搬費	2,623,120	2,384,240	238,880	
自家用車費	1,800,000	1,674,000	126,000	
消耗什器備品費	2,370,000	2,102,100	267,900	
文具・消耗品費	5,957,168	5,500,585	456,583	
印刷製本費	220,055	203,535	16,520	
清掃費	2,798,203	2,428,004	370,199	
クリーニング費	4,705,089	4,244,131	460,958	
食材料仕入費	0	0	0	
物品仕入費	2,855,383	2,655,506	199,877	
不動産修繕費	13,300,000	11,978,000	1,322,000	
動産修理費	1,442,816	1,234,496	208,320	
光熱水道費	22,969,334	21,106,473	1,862,861	
借地借家料	7,959,116	6,999,173	959,943	
機械賃借料	742,745	627,565	115,180	
損害保険料	3,404,600	3,110,600	294,000	
広告宣伝費	700,000	651,000	49,000	

科　　目	予算額	内　　訳		
		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
委託費	92,419,556	84,342,984	8,076,572	
租税公課	13,778,500	12,466,500	1,312,000	
図書刊行物費	109,775	100,975	8,800	
諸謝金	321,835	281,395	40,440	
投資経費	7,803,000	7,803,000	0	
減価償却費	42,041,264	38,728,534	3,312,730	
雑費	1,239,679	1,108,898	130,781	
管理費	**2,045,055**	**0**	**0**	**2,045,055**
役員報酬	59,000	0	0	59,000
給料手当	937,992	0	0	937,992
賞与引当金繰入	39,387	0	0	39,387
退職給付費用	21,432	0	0	21,432
社会保険料	136,572	0	0	136,572
福利厚生費	10,887	0	0	10,887
通勤費	22,629	0	0	22,629
会議費	171,000	0	0	171,000
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
旅費交通費	8,550	0	0	8,550
通信運搬費	20,880	0	0	20,880
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	4,725	0	0	4,725
印刷製本費	945	0	0	945
清掃費	17,658	0	0	17,658
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修理費	18,900	0	0	18,900
光熱水道費	14,400	0	0	14,400
借地借家料	339,744	0	0	339,744
機械賃借料	6,255	0	0	6,255
損害保険料	5,400	0	0	5,400
委託費	22,185	0	0	22,185
租税公課	121,500	0	0	121,500
図書刊行物費	225	0	0	225
諸謝金	15,165	0	0	15,165
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	21,004	0	0	21,004
雑費	28,620	0	0	28,620
経常費用計	**340,747,444**	**310,063,929**	**28,638,460**	**2,045,055**
評価損益等調整前当期経常増減額	−140,904,019	−148,144,289	5,337,325	1,902,945
基本財産評価損益等	13,900,000	13,900,000	0	
特定資産評価損益等	41,700,000	41,700,000		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	55,600,000	55,600,000	0	0
当期経常増減額	**−85,304,019**	**−92,544,289**	**5,337,325**	**1,902,945**
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2)経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	−85,304,019	−92,544,289	5,337,325	1,902,945
他会計振替額	0	2,668,662	−2,668,662	0
当期一般正味財産増減額	−85,304,019	−89,875,627	2,668,663	1,902,945
一般正味財産期首残高	3,994,144,081	3,581,681,638	55,902,408	356,560,035
一般正味財産期末残高	3,908,840,062	3,491,806,011	58,571,071	358,462,980

科　　目	予算額	内　　訳		
		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	0	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	0	0	50,000
Ⅲ　正味財産期末残高	3,908,890,062	3,491,806,011	58,571,071	358,512,980