

収 支 予 算 書

2025年4月1日から2026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	29,110,000	25,120,488	1,512	3,988,000
基本財産受取利息	4,000,000	10,488	1,512	3,988,000
基本財産受取配当金	25,110,000	25,110,000	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	202,900,000	166,181,600	36,718,400	0
那須スポーツパーク事業収益	183,200,000	159,081,600	24,118,400	0
戸田艇庫事業収益	19,700,000	7,100,000	12,600,000	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	260,000	36,200	223,800	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	260,000	36,200	223,800	0
経常収益計	235,150,000	194,218,288	36,943,712	3,988,000
(2) 経常費用				
事業費	339,688,494	314,735,472	24,953,022	
役員報酬	5,841,000	5,380,800	460,200	
給料手当	67,625,510	61,973,130	5,652,380	
臨時雇賃金	6,600,000	6,164,400	435,600	
賞与引当金繰入	3,995,815	3,681,499	314,316	
退職給付費用	2,371,369	2,158,669	212,700	
社会保険料	11,745,495	10,793,399	952,096	
福利厚生費	777,473	712,654	64,819	
通勤費	3,037,594	2,811,422	226,172	
会議費	80,000	76,000	4,000	
交際費	360,000	199,880	160,120	
諸会費	403,000	374,902	28,098	
旅費交通費	414,820	379,340	35,480	
通信運搬費	2,926,270	2,703,990	222,280	
自家用車費	1,800,000	1,710,000	90,000	
消耗什器備品費	2,700,000	2,451,000	249,000	
文具・消耗品費	5,349,702	5,027,174	322,528	
印刷製本費	113,370	106,690	6,680	
清掃費	3,174,742	2,770,654	404,088	
クリーニング費	5,300,000	4,778,000	522,000	
食材料仕入費	0	0	0	
物品仕入費	3,000,000	2,850,000	150,000	
不動産修繕費	15,000,000	13,870,000	1,130,000	
動産修理費	1,424,975	1,226,575	198,400	
光熱水道費	22,732,340	21,304,580	1,427,760	
借地借家料	7,965,016	7,019,578	945,438	
機械賃借料	512,745	420,065	92,680	
損害保険料	3,413,645	3,177,365	236,280	
広告宣伝費	600,000	570,000	30,000	

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	95,470,815	88,951,655	6,519,160	
租税公課	14,193,650	13,018,050	1,175,600	
図書刊行物費	109,775	102,975	6,800	
諸謝金	321,835	281,395	40,440	
投資経費	7,864,000	7,864,000	0	
減価償却費	41,195,797	38,676,764	2,519,033	
雑費	1,267,741	1,148,867	118,874	
管理費	2,093,258	0	0	2,093,258
役員報酬	59,000	0	0	59,000
給料手当	944,490	0	0	944,490
賞与引当金繰入	40,185	0	0	40,185
退職給付費用	44,631	0	0	44,631
社会保険料	140,505	0	0	140,505
福利厚生費	10,727	0	0	10,727
通勤費	20,406	0	0	20,406
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	9,180	0	0	9,180
通信運搬費	17,730	0	0	17,730
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	4,698	0	0	4,698
印刷製本費	630	0	0	630
清掃費	17,658	0	0	17,658
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修理費	20,025	0	0	20,025
光熱水道費	15,660	0	0	15,660
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	5,355	0	0	5,355
委託費	22,185	0	0	22,185
租税公課	136,350	0	0	136,350
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	23,995	0	0	23,995
雑費	27,459	0	0	27,459
経常費用計	341,781,752	314,735,472	24,953,022	2,093,258
評価損益等調整前当期経常増減額	-106,631,752	-120,517,184	11,990,690	1,894,742
基本財産評価損益等	23,000,000	23,000,000	0	
特定資産評価損益等	69,000,000	69,000,000		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	92,000,000	92,000,000	0	0
当期経常増減額	-14,631,752	-28,517,184	11,990,690	1,894,742
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	-14,631,752	-28,517,184	11,990,690	1,894,742
他会計振替額	0	5,995,345	-5,995,345	0
当期一般正味財産増減額	-14,631,752	-22,521,839	5,995,345	1,894,742
一般正味財産期首残高	4,152,146,674	3,743,690,240	51,146,409	357,310,025
一般正味財産期末残高	4,137,514,922	3,721,168,401	57,141,754	359,204,767

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	4,137,564,922	3,721,168,401	57,141,754	359,254,767