

令和7年度一般財団法人高山市体育協会指定管理事業等特別会計予算(案)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

Ⅰ 収入の部

(単位:千円)

科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業等収入	5,445	3,188	2,257	
1 市民健康マラソン事業収入	800	700	100	参加料
2 市民登山事業収入	380	380	0	乗鞍岳
3 駅伝大会事業収入	80	97	△ 17	参加料
4 補助金収入	80	110	△ 30	飛騨信用組合80
5 自動販売機等設置事業収入	1,200	1,200	0	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	700	0	飛騨地区スポーツ協会事務手数料
7 市事業受託収入	2,000	0	2,000	(新規)
8 売店等誘致事業	200	0	200	(新規)
9 雑収入	5	1	4	預金利子
2 指定管理事業等収入	111,464	108,218	3,246	
1 指定管理料	88,319	85,097	3,222	
2 体育施設使用料等収入	23,000	23,000	0	
3 スポーツ教室事業収入	120	120	0	参加料(保険料)
4 雑収入	25	1	24	預金利子
当期収入合計(A)	116,909	111,406	5,503	
内 自主事業部門	5,445	3,188	2,257	
訳 指定管理部門	111,464	108,218	3,246	

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業費	5,176	3,367	1,809	
1 事業運営費	5,176	3,367	1,809	
1 給料手当	1,088	370	718	職員給料
2 福利厚生費	29	56	△ 27	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	7	8	△ 1	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,500	1,450	50	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	411	411	0	バス借り上げ料他
6 駅伝大会事業費	195	201	△ 6	保険料、役員弁当代他
7 市民スポーツ大会事業費	660	685	△ 25	大会運営費
8 共催事業費	71	71	0	損害賠償責任保険金
9 自動販売機等設置事業	115	115	0	行政財産使用料(自動販売機)
10 こどものスポーツ活動支援事業	1,100	0	1,100	スポーツ少年団へ委託600
2 指定管理事業費	105,439	103,039	2,400	
1 事務管理費	52,184	49,339	2,845	
1 給料手当	41,660	39,920	1,740	職員給料
2 福利厚生費	6,555	6,177	378	社会保険料事業主負担分等
3 退職共済費	1,179	702	477	中退共掛金
4 備消耗品費	150	150	0	紙、プリンタカートリッジ等事務消耗品
5 印刷費	40	30	10	封筒印刷費
6 通信費	220	200	20	電話料、郵便料
7 手数料	90	90	0	給料ソフトサポート手数料、振込手数料、ネットバンキング等
8 物品借上料	1,640	1,350	290	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	650	720	△ 70	税務経理委託料、PCセキュリティソフト更新設定費他
2 施設管理費	51,965	52,410	△ 445	
1 備消耗品費	2,300	2,300	0	施設管理用備消耗品
2 原材料費	400	400	0	土・砂・木材他
3 印刷製本費	90	90	0	領収書印刷費
4 通信費	600	620	△ 20	
5 手数料	550	460	90	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲取料、屋外施設冬季電気操作料
6 物品借上料	820	620	200	大型冷風扇レンタル、軽トラック・ユニットハウスリース料、重機借上他
7 燃料費	5,000	4,000	1,000	灯油、重油、プロパンガス
8 電気使用料	22,000	26,000	△ 4,000	ビッグアリーナ・公園球場・大ハグラウンド・岡本テニスコート照明他
9 水道使用料	1,000	1,000	0	
10 下水道使用料	1,000	1,000	0	
11 委託料	13,325	10,970	2,355	夜間警備、機械器具・消防設備・電気設備保守点検他
12 自動車維持費	580	650	△ 70	体協車、作業用トラック、スポーツラクター、芝刈機、乗用草刈機
13 修繕料	3,900	3,900	0	施設・機械器具・備品等修繕料
14 除雪費	400	400	0	ビッグアリーナ除雪委託費
3 スポーツ教室等開設事業	1,240	1,240	0	
1 備消耗品費	191	191	0	各教室に必要な備消耗品
2 通信費	13	13	0	開講お知らせハガキ
3 手数料	2	2	0	振込手数料、ハガキ交換手数料
4 保険料	100	100	0	傷害保険料
5 諸謝金	934	934	0	講師謝礼
4 雑費	50	50	0	
1 雑費	50	50	0	
4 租税公課	6,000	5,000	1,000	
法人税・消費税等	6,000	5,000	1,000	
5 他会計への繰入支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計 (B)	116,615	111,406	5,209	
内 自主事業部門	5,176	3,367	1,809	
訳 指定管理部門	111,439	108,039	3,400	
当期収支差額 (A)-(B)	294	0	294	
内 自主事業部門	269	△ 179	448	
訳 指定管理部門	25	179	△ 154	
前期繰越収支差額	39,501	32,397	7,104	
内 自主事業部門	8,282	8,330	△ 48	
訳 指定管理部門	31,219	24,067	7,152	
次期繰越収支差額	39,795	32,397	7,398	
内 自主事業部門	8,551	8,151	400	
訳 指定管理部門	31,244	24,246	6,998	

※科目内流用はできるものとする。