

正味財産増減計算書 令和6年度補正予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	A	B	B-A	備考
	R6年度当初予算	R6年度補正後	補正後-当初	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用益	1	0	△ 1	
2. 事業収益			0	
スポーツ事業委託収入	2,850	2,850	0	
施設管理委託収入	222,097	222,097	0	指定管理料（体育施設175,263千円+総合公園46,834千円）
運営事業収入	17,980	16,030	△ 1,950	梁川プール水泳教室1,329千円⇒参加費収入へ科目振替
参加費収入	3,595	6,790	3,195	梁川プール水泳教室1,329千円⇒運営事業収入から科目振替、SC入会金年会費1,901千円等
施設利用料	26,947	26,176	△ 771	
3. 管理収益			0	
法人管理事業収入	3,399	3,399	0	
受取利息		5	5	
雑収益	289	2,309	2,020	
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計 (A)	277,158	279,656	2,498	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与	59,640	67,821	8,181	給与改定、冬賞与0.5月削減△3,830千円
賃金	25,464	26,859	1,395	パート職員単価改定920⇒1,000円
通勤手当	2,569	2,986	417	予算精査 昨年実績比100.4%
法定福利費	9,231	13,352	4,121	給与改定、職員処遇改善、冬賞与△480千円
報償費	3,300	3,957	657	SC事業講師料増
車両費	673	1,127	454	ダイナ車検・ハイエース板金塗装
手数料	330	392	62	
宣伝広告費	300	524	224	ホームページリニューアル
消耗品費	4,162	7,643	3,481	修景池薬剤代、伊達市代表フリース代 予算精査 昨年実績比76.5%
燃料費	8,000	9,873	1,873	梁川プール重油代、ガソリン代 予算精査 昨年実績比100.4%
水光熱費	69,464	70,325	861	電気料を一律17.5%アップ見込 昨年実績比114.0%
印刷製本費	1,054	1,582	528	予算精査 昨年実績比84.9%
通信費	1,690	1,520	△ 170	
施設修繕費	3,200	4,144	944	月体ガラス交換・月体北側避難誘導灯・梁屋内プール配管修繕 昨年実績比59.7%
備品修繕費	150	722	572	梁川プール監視台、保原プール塩素タンク・公園PG芝刈機修繕
保険料	1,406	1,574	168	
原材料費	483	186	△ 297	
使用料	104	81	△ 23	
賃借料	9,365	11,269	1,904	SCハイエースワゴン968,000円、券売機リース梁体増
スポーツ事業開催費	5,300	3,396	△ 1,904	スポーツ事業物品購入減 予算精査 昨年実績比101.6%
施設管理委託料	69,924	64,296	△ 5,628	各施設の草刈・清掃等の直営実施△5,074千円等
租税公課	0	111	111	皆増
減価償却費	373	844	471	倉庫、芝刈機、運搬車両等
研修費	795	351	△ 444	見込減
福利厚生費	674	520	△ 154	見込減
雑費	485	803	318	金融機関への入金手数料等の増
旅費	100	100	0	
備品購入費	0	0	0	
事業費計 (B)	278,236	296,358	18,122	
②管理費			0	
役員報酬	896	975	79	
給料	2,037	2,961	924	
通勤手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
租税公課	0	305	305	皆増
交際費	50	24	△ 26	
賃借料	352	257	△ 95	
会議費	10	11	1	
諸会費	0	28	28	皆増
消耗品費	20	0	△ 20	
通信費	20	0	△ 20	
雑費	15	28	13	
管理費計 (C)	3,400	4,589	1,189	
③消費税及び法人税 (D)	7,000	9,402	2,402	
経常費用計 (E) = (B) + (C) + (D)	288,636	310,349	21,713	
当期経常増減額 (F) = (A) - (E)	△ 11,478	△ 30,693	△ 19,215	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
抛出財産収入	0	0	0	
経常外収益計 (G)	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計 (H)	0	0	0	
当期経常外増減額 (I) = (G) - (H)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J) = (F) + (I)	△ 11,478	△ 30,693	△ 19,215	
一般正味財産期首残高 (K)	63,214	63,214	0	
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	51,736	32,521	△ 19,215	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)</b>	51,736	32,521	△ 19,215	