

資料7 収支状況

【収入の部】

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
市指定管理料	0	0	0
利用料金収入	20,455,457	22,118,794	22,232,096
テニスコート利用料金	14,447,037	15,719,740	15,911,230
サッカー場利用料金	5,568,930	5,868,154	5,645,576
ミーティングルーム利用料金	439,490	530,900	675,290
その他の収入見込み	3,813,195	3,505,960	3,336,185
自動販売機設置手数料収入	2,321,142	2,276,780	2,485,429
物品販売手数料収入	899,053	240,180	22,756
業務講座参加料	0	0	0
委託料収入	0	0	0
その他収入	593,000	989,000	828,000
自主事業収入	0	0	0
自主講座参加料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
イベント収入	0	0	0
その他収入	0	989,000	0
収入合計(A)	24,268,652	25,624,754	25,568,281

【支出の部】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	11,431,253	11,720,270	11,410,338
常勤職員	11,431,253	11,720,270	11,410,338
基本給	10,663,104	10,776,982	10,459,305
諸手当	0	0	0
法定福利費	768,149	939,488	941,644
福利厚生費	0	3,800	9,389
光熱水費	8,090,901	8,418,156	8,421,558
電気	7,203,236	7,591,171	7,413,798
ガス	241,694	188,811	223,816
上下水道	645,971	638,174	783,944
燃料	0	0	0
設備等保守点検費	325,600	323,332	323,332
消防設備保守点検	46,200	43,932	43,932
電気設備保安	178,200	178,200	178,200
空調設備保守点検	101,200	101,200	101,200
その他施設管理	0	0	0
清掃・植栽・警備等	488,400	488,400	488,400
夜間警備	382,800	382,800	382,800
ごみ収集	105,600	105,600	105,600
その他施設管理	0	0	0
維持修繕費	525,800	80,300	281,600
施設・設備修繕	375,800	47,300	281,600
備品修繕	150,000	33,000	0
事務局費	566,979	948,931	668,721
消耗品費	421,438	659,324	458,411
通信運搬費	121,066	111,270	114,938
自動車費	0	20,722	63,282
支払手数料	24,475	29,315	26,290
施設使用料	0	66,000	0
雑費	0	62,300	5,800
その他	1,343,040	1,420,410	1,456,705
保険料(損害保険料)	96,250	106,610	135,770
公課費(消費税等)	1,246,790	1,313,800	1,320,935
支出合計(B)	22,771,973	23,399,799	23,050,654

収支(A)－(B)	1,496,679	2,224,955	2,517,627
-----------	-----------	-----------	-----------