

収支予算書

第17期 2026年4月1日から2027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	36,741,000	32,749,400	3,600	3,988,000
基本財産受取利息	4,036,000	44,400	3,600	3,988,000
基本財産受取配当金	32,705,000	32,705,000	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	207,775,000	180,839,900	26,935,100	0
那須スポーツパーク事業収益	187,975,000	173,639,900	14,335,100	0
戸田艇庫事業収益	19,800,000	7,200,000	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	366,000	277,100	88,900	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	366,000	277,100	88,900	0
経常収益計	247,762,000	216,746,400	27,027,600	3,988,000
(2) 経常費用				
事業費	326,176,165	315,894,623	10,281,542	
役員報酬	5,835,100	5,646,300	188,800	
給料手当	64,634,281	62,116,450	2,517,831	
臨時雇賃金	7,000,000	6,839,000	161,000	
賞与引当金繰入	3,056,297	2,966,986	89,311	
退職給付費用	2,168,461	2,105,232	63,229	
社会保険料	11,070,647	10,677,001	393,646	
福利厚生費	1,190,332	1,150,400	39,932	
通勤費	2,772,267	2,683,950	88,317	
会議費	80,000	78,400	1,600	
交際費	390,000	240,050	149,950	
諸会費	403,000	386,275	16,725	
旅費交通費	438,644	416,752	21,892	
通信運搬費	2,889,217	2,796,036	93,181	
自家用車費	1,850,000	1,813,000	37,000	
消耗什器備品費	3,400,000	3,290,000	110,000	
文具・消耗品費	5,424,474	5,290,392	134,082	
印刷製本費	54,735	53,380	1,355	
清掃費	3,171,603	3,017,743	153,860	
クリーニング費	5,300,000	5,123,000	177,000	
食材料仕入費	0	0	0	
物品仕入費	2,500,000	2,450,000	50,000	
不動産修繕費	17,800,000	17,318,000	482,000	
動産修理費	1,829,938	1,734,704	95,234	
光熱水道費	21,865,542	21,303,136	562,406	
借地借家料	7,879,717	7,328,377	551,340	
機械賃借料	578,375	501,500	76,875	
損害保険料	3,425,216	3,330,028	95,188	
広告宣伝費	600,000	588,000	12,000	

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	90,701,871	88,236,868	2,465,003	
租税公課	13,036,830	12,534,640	502,190	
図書刊行物費	109,735	106,930	2,805	
諸謝金	319,139	295,212	23,927	
投資経費	7,993,000	7,993,000	0	
減価償却費	35,244,209	34,379,401	864,808	
寄附金	10,000	0	10,000	
雑費	1,153,535	1,104,480	49,055	
管理費	2,313,107	0	0	2,313,107
役員報酬	64,900	0	0	64,900
給料手当	1,122,719	0	0	1,122,719
賞与引当金繰入	20,703	0	0	20,703
退職給付費用	14,539	0	0	14,539
社会保険料	151,353	0	0	151,353
福利厚生費	13,668	0	0	13,668
通勤費	26,733	0	0	26,733
会議費	131,000	0	0	131,000
交際費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
旅費交通費	13,356	0	0	13,356
通信運搬費	21,783	0	0	21,783
消耗什器備品費	0	0	0	0
文具・消耗品費	7,526	0	0	7,526
印刷製本費	265	0	0	265
清掃費	20,797	0	0	20,797
不動産修繕費	0	0	0	0
動産修理費	24,062	0	0	24,062
光熱水道費	20,458	0	0	20,458
借地借家料	400,143	0	0	400,143
機械賃借料	6,625	0	0	6,625
損害保険料	6,784	0	0	6,784
委託費	26,129	0	0	26,129
租税公課	153,170	0	0	153,170
図書刊行物費	265	0	0	265
諸謝金	17,861	0	0	17,861
投資経費	0	0	0	0
減価償却費	26,803	0	0	26,803
雑費	21,465	0	0	21,465
経常費用計	328,489,272	315,894,623	10,281,542	2,313,107
評価損益等調整前当期経常増減額	-80,727,272	-99,148,223	16,746,058	1,674,893
基本財産評価損益等	14,564,750	14,564,750	0	
特定資産評価損益等	43,694,250	43,694,250	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	58,259,000	58,259,000	0	0
当期経常増減額	-22,468,272	-40,889,223	16,746,058	1,674,893
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	-22,468,272	-40,889,223	16,746,058	1,674,893
他会計振替額	0	8,373,028	-8,373,028	0
当期一般正味財産増減額	-22,468,272	-32,516,195	8,373,030	1,674,893
一般正味財産期首残高	4,167,650,168	3,764,694,552	41,985,206	360,970,410
一般正味財産期末残高	4,145,181,896	3,732,178,357	50,358,236	362,645,303

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	4,145,231,896	3,732,178,357	50,358,236	362,695,303