

# 2026年度（令和8年度）収支予算

2026年（令和8年）4月 1日から  
2027年（令和9年）3月31日まで

# 収 支 予 算 書

2026年（令和8年）4月1日から2027年（令和9年）3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	156	140	16
基本財産受取利息	156	140	16
特定資産運用益	140	0	140
スポーツ振興基金受取利息	60	50	10
天野肇スポーツ基金受取利息	80	0	80
受取会費	3,580	3,630	△ 50
会員受取会費	2,180	2,180	0
賛助会員受取会費	1,400	1,450	△ 50
事業収益	1,417,861	1,339,652	78,209
自主事業収益	87,686	67,636	20,050
受託事業収益	10,854	8,831	2,023
指定管理事業収益	1,303,921	1,248,035	55,886
売上等収益	650	550	100
用品貸出収益	350	400	△ 50
自動販売機売上収益	12,000	12,000	0
手数料収益	2,400	2,200	200
受取補助金等	243,913	231,581	12,332
受取福山市補助金	243,738	231,391	12,347
受取民間補助金	175	190	△ 15
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	260	△ 260
受取負担金	0	260	△ 260
受取寄附金	4,373	9,135	△ 4,762
受取寄附金	220	250	△ 30
受取寄附金振替額	4,153	8,885	△ 4,732
雑収益	783	770	13
受取利息	663	650	13
雑収益	120	120	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,670,806</b>	<b>1,585,168</b>	<b>85,638</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,665,179	1,579,679	85,500
給料手当	333,164	316,921	16,243
福利厚生費	84,030	84,284	△ 254
賃金	145,306	118,334	26,972
退職給付費用	21,390	27,040	△ 5,650
賞与引当金繰入額	21,353	19,416	1,937
報償費	2,933	2,189	744
旅費交通費	7,703	8,006	△ 303
通信運搬費	5,714	5,065	649
備品費	6,214	11,457	△ 5,243
減価償却費	2,393	3,477	△ 1,084
消耗品費	26,881	28,943	△ 2,062
修繕費	22,519	22,519	0
光熱水料費	246,456	260,684	△ 14,228
手数料費	56,204	55,125	1,079
委託料	503,070	450,194	52,876
使用料	6,533	6,296	237
原材料費	1,160	1,160	0
印刷製本費	2,721	3,831	△ 1,110
燃料費	9,262	9,262	0
賃借料	25,454	27,074	△ 1,620
保険料	7,755	2,503	5,252

## 収 支 予 算 書

2026年（令和8年）4月1日から2027年（令和9年）3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	63,150	51,891	11,259
広告宣伝費	720	876	△ 156
支払負担金	9,294	9,644	△ 350
租税公課	41,079	38,608	2,471
支払助成金	12,721	14,880	△ 2,159
<b>管理費</b>	<b>3,000</b>	<b>3,039</b>	<b>△ 39</b>
会議費	34	34	0
旅費交通費	247	250	△ 3
通信運搬費	28	27	1
消耗品費	31	30	1
手数料費	67	80	△ 13
委託料	1,426	1,470	△ 44
保険料	228	228	0
諸謝金	715	700	15
支払負担金	204	200	4
租税公課	20	20	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,668,179</b>	<b>1,582,718</b>	<b>85,461</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,627	2,450	177
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,627	2,450	177
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,627	2,450	177
一般正味財産期首残高	42,225	44,079	△ 1,854
一般正味財産期末残高	44,852	46,529	△ 1,677
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,153	△ 8,885	4,732
当期指定正味財産増減額	△ 4,153	△ 8,885	4,732
指定正味財産期首残高	278,165	272,370	5,795
指定正味財産期末残高	274,012	263,485	10,527
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>318,864</b>	<b>310,014</b>	<b>8,850</b>

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。

収支予算書内訳表  
2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ推進及び青少年育成並びにスポーツ施設等管理運営事業	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	小 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	156	0	0	0	0	0	156
基本財産受取利息	156	0	0	0	0	0	156
特定資産運用益	140	0	0	0	0	0	140
スポーツ振興基金受取利息	60	0	0	0	0	0	60
天野肇スポーツ基金受取利息	80	0	0	0	0	0	80
受取会費	3,580	0	0	0	0	0	3,580
会員受取会費	2,180	0	0	0	0	0	2,180
賛助会員受取会費	1,400	0	0	0	0	0	1,400
事業収益	1,286,556	15,883	115,422	131,305	0	0	1,417,861
自主事業収益	87,086	0	600	600	0	0	87,686
受託事業収益	10,854	0	0	0	0	0	10,854
指定管理事業収益	1,188,616	483	114,822	115,305	0	0	1,303,921
売上等収益	0	650	0	650	0	0	650
用品貸出収益	0	350	0	350	0	0	350
自動販売機売上収益	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000
手数料収益	0	2,400	0	2,400	0	0	2,400
受取補助金等	243,913	0	0	0	0	0	243,913
受取福山市補助金	243,738	0	0	0	0	0	243,738
受取民間補助金	175	0	0	0	0	0	175
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	4,373	0	0	0	0	0	4,373
受取寄附金	220	0	0	0	0	0	220
受取寄附金振替額	4,153	0	0	0	0	0	4,153
雑収益	0	13	0	13	770	770	783
受取利息	0	13	0	13	650	650	663
雑収益	0	0	0	0	120	120	120
経常収益計	1,538,718	15,896	115,422	131,318	770	770	1,670,806
(2) 経常費用							
事業費	1,543,563	6,194	115,422	121,616			1,665,179
給料手当	320,715	321	12,128	12,449			333,164
福利厚生費	79,917	71	4,042	4,113			84,030
賞金	134,669	0	10,637	10,637			145,306
退職給付費用	21,094	32	264	296			21,390
賞与引当金繰入額	20,626	17	710	727			21,353
報償費	2,933	0	0	0			2,933
旅費交通費	7,703	0	0	0			7,703

収支予算書内訳表  
2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ推進及び青少年育成並びにスポーツ施設等管理運営事業	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	小 計	法人会計		
通信運搬費	5,564	0	150	150	5,714		5,714
備品費	6,214	0	0	0	6,214		6,214
減価償却費	2,393	0	0	0	2,393		2,393
消耗品費	24,268	800	1,813	2,613	26,881		26,881
修繕費	20,432	0	2,087	2,087	22,519		22,519
光熱水料費	218,752	280	27,424	27,704	246,456		246,456
手数料費	55,534	0	670	670	56,204		56,204
委託料	453,120	0	49,950	49,950	503,070		503,070
使用料	2,833	3,700	0	3,700	6,533		6,533
原材料費	1,160	0	0	0	1,160		1,160
印刷製本費	2,591	0	130	130	2,721		2,721
燃料費	8,932	0	330	330	9,262		9,262
賃借料	24,534	0	920	920	25,454		25,454
保険料	7,455	0	300	300	7,755		7,755
諸謝金	62,550	0	600	600	63,150		63,150
広告宣伝費	370	0	350	350	720		720
支払負担金	9,229	0	65	65	9,294		9,294
租税公課	37,254	973	2,852	3,825	41,079		41,079
支払助成金	12,721	0	0	0	12,721		12,721
管理費						3,000	3,000
会議費						34	34
旅費交通費						247	247
通信運搬費						28	28
消耗品費						31	31
手数料費						67	67
委託料						1,426	1,426
保険料						228	228
諸謝金						715	715
支払負担金						204	204
租税公課						20	20
経常費用計	1,543,563	6,194	115,422	121,616	1,668,179	3,000	1,668,179
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,845	9,702	0	9,702	△ 2,230	△ 2,230	2,627
基本財産評価損益等						0	0
特定資産評価損益等						0	0
投資有価証券評価損益等						0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,845	9,702	0	9,702	△ 2,230	△ 2,230	2,627

収支予算書内訳表  
2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	スポーツ推進及び青少年育成並びにスポーツ施設等管理運営事業	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	小 計	法人会計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,845	△ 7,075		△ 7,075	2,230		0
当期一般正味財産増減額	0	2,627		2,627	0		2,627
一般正味財産期首残高	19,491	22,734		22,734	0		42,225
一般正味財産期末残高	19,491	25,361		25,361	0		44,852
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0						0
一般正味財産への振替額	△ 4,153				0		△ 4,153
当期指定正味財産増減額	△ 4,153	0		0	0		△ 4,153
指定正味財産期首残高	278,165				0		278,165
指定正味財産期末残高	274,012				0		274,012
III 正味財産期末残高	293,503	25,361		25,361	0		318,864