

令和7年度予算 横浜ラポール(含む上大岡) 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	令和5年度決算	対5年度決算
収入	指定管理料事業収入	1,233,284,000	1,271,535,000	△ 38,251,000	1,194,834,440	38,449,560
	指定管理料収入	1,233,284,000	1,271,535,000	△ 38,251,000	1,194,834,440	38,449,560
	スポセン指定管理料収入	787,675,000	753,292,000	34,383,000	731,124,305	56,550,695
	聴覚障害指定管理料収入	145,877,000	145,256,000	621,000	122,486,023	23,390,977
	スポ・文化振興事業指定管理料収入	71,223,000	130,502,000	△ 59,279,000	109,226,274	△ 38,003,274
	ラポール上大岡指定管理料収入	228,509,000	242,485,000	△ 13,976,000	231,997,838	△ 3,488,838
	その他の補助金収入	0	0	0	3,804,713	△ 3,804,713
	日本パラスポーツ協会補助金収入	0	0	0	3,804,713	△ 3,804,713
	その他の事業収入	22,841,000	28,712,000	△ 5,871,000	22,058,795	782,205
	スポーツ・文化施設利用料収入	17,841,000	23,585,000	△ 5,744,000	15,215,610	2,625,390
	スポーツ・文化振興事業収入	5,000,000	5,127,000	△ 127,000	6,843,185	△ 1,843,185
	スポーツ振興事業収入	3,366,000	2,990,000	376,000	3,515,985	△ 149,985
	文化振興事業収入	1,634,000	2,137,000	△ 503,000	3,327,200	△ 1,693,200
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	786,000	△ 486,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	12	△ 12
	その他の収入	0	0	0	1,713,685	△ 1,713,685
	受入研修費収入	0	0	0	64,360	△ 64,360
雑収入	0	0	0	1,649,325	△ 1,649,325	
事業活動収入計(1)	1,256,425,000	1,300,547,000	△ 44,122,000	1,223,197,645	33,227,355	
事業活動による収支	人件費支出	587,669,000	593,266,000	△ 5,597,000	529,305,320	58,363,680
	職員給料支出	316,881,000	321,274,000	△ 4,393,000	264,824,843	52,056,157
	職員賞与支出	115,008,000	110,826,000	4,182,000	98,251,046	16,756,954
	非常勤職員給与支出	74,928,000	81,403,000	△ 6,475,000	69,061,333	5,866,667
	派遣職員費支出	4,464,000	3,337,000	1,127,000	31,213,797	△ 26,749,797
	法定福利費支出	76,388,000	76,426,000	△ 38,000	65,954,301	10,433,699
	法定福利費(職員)	70,441,000	69,706,000	735,000	59,712,770	10,728,230
	法定福利費(非常勤)	5,947,000	6,720,000	△ 773,000	6,241,531	△ 294,531
	事業費支出	113,911,000	144,079,000	△ 30,168,000	121,558,226	△ 7,647,226
	消耗器具備品費支出	26,900,000	25,832,000	1,068,000	22,495,149	4,404,851
	一般物品費(業)	21,909,000	21,320,000	589,000	10,702,814	11,206,186
	備品費(業)	4,991,000	4,512,000	479,000	11,792,335	△ 6,801,335
	水道光熱費支出(業)	83,118,000	115,345,000	△ 32,227,000	97,644,056	△ 14,526,056
	賃借料支出(業)	3,453,000	2,328,000	1,125,000	1,381,115	2,071,885
	雑費支出(業)	440,000	574,000	△ 134,000	37,906	402,094
	事務費支出	526,505,000	536,357,000	△ 9,852,000	480,309,268	46,195,732
	福利厚生費支出	3,446,000	3,647,000	△ 201,000	2,600,488	845,512
	職員被服費支出	510,000	1,338,000	△ 828,000	791,890	△ 281,890
	報償費支出	128,648,000	129,084,000	△ 436,000	107,078,919	21,569,081
	旅費交通費支出	36,886,000	44,876,000	△ 7,990,000	27,587,634	9,298,366
	事務消耗品費支出	16,827,000	17,233,000	△ 406,000	25,458,005	△ 8,631,005
	一般物品費(事)	13,047,000	11,653,000	1,394,000	17,321,592	△ 4,274,592
	備品費(事)	3,780,000	5,580,000	△ 1,800,000	8,136,413	△ 4,356,413
	印刷製本費支出	2,672,000	6,925,000	△ 4,253,000	1,809,216	862,784
	水道光熱費支出(事)	3,701,000	5,045,000	△ 1,344,000	3,377,165	323,835
	燃料費支出	418,000	478,000	△ 60,000	195,574	222,426
	修繕費支出	43,347,000	36,494,000	6,853,000	42,665,633	681,367
通信運搬費支出	11,002,000	11,569,000	△ 567,000	8,400,335	2,601,665	

	会議費支出	1,269,000	1,211,000	58,000	1,130,986	138,014
	業務委託費支出	219,690,000	221,410,000	△ 1,720,000	210,931,798	8,758,202
	手数料支出	785,000	825,000	△ 40,000	1,375,024	△ 590,024
	保険料支出	2,371,000	2,131,000	240,000	2,250,434	120,566
	賃借料支出(事)	19,497,000	8,477,000	11,020,000	7,497,768	11,999,232
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0	648,000	0
	租税公課支出	200,000	250,000	△ 50,000	179,000	21,000
	保守料支出	29,265,000	39,393,000	△ 10,128,000	33,291,634	△ 4,026,634
	諸会費支出	0	0	0	52,000	△ 52,000
	交際費支出	21,000	21,000	0	38,000	△ 17,000
	雑費支出(事)	302,000	302,000	0	559,765	△ 257,765
	寄附金奨励金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	0	1,000,000
	寄附金助成金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	2,390,000	1,610,000
	支払利息支出	140,000	199,000	△ 59,000	256,511	△ 116,511
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,228,225,000	1,273,901,000	△ 45,676,000	1,131,429,325	96,795,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,200,000	26,646,000	1,554,000	91,768,320	△ 63,568,320
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	107,500,000	72,500,000	35,000,000	2,840,200	104,659,800
	器具及び備品取得支出	107,500,000	72,500,000	35,000,000	2,840,200	104,659,800
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,030,000	10,066,000	△ 1,036,000	7,394,449	1,635,551	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	116,530,000	82,566,000	33,964,000	10,234,649	106,295,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,530,000	△ 82,566,000	△ 33,964,000	△ 10,234,649	△ 106,295,351	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	107,500,000	72,500,000	35,000,000	0	△ 72,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	107,500,000	72,500,000	35,000,000	0	72,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	107,500,000	72,500,000	35,000,000	0	△ 72,500,000
	支出					
	積立資産支出	23,870,000	21,280,000	2,590,000	204,210,000	△ 180,340,000
	退職給付引当資産支出	23,870,000	21,280,000	2,590,000	24,210,000	△ 340,000
	リハ基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	180,000,000	△ 180,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,870,000	21,280,000	2,590,000	204,210,000	△ 180,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,630,000	51,220,000	32,410,000	△ 204,210,000	107,840,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,700,000	△ 4,700,000	0	△ 122,676,329	117,976,329	
前期末支払資金残高(12)	273,473,000	252,240,000	21,233,000	383,655,758	△ 110,182,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,773,000	247,540,000	21,233,000	260,979,429	7,793,571	