

## 収支計画について

私たちは第3期指定管理者としての実績をもとに、引き続き健康づくり事業の拡充や更なるお客様サービスの向上を図り、効率的に施設運営を行う5年間の予算を次のとおり算出しました。

### (1) 収支計画の総括表

光熱水費の高騰による影響額が大きいものの、照明設備のLED、自動点・消灯や自動水栓を活用し省エネの取組みを徹底し、効率的な修繕等で支出経費を最小限に抑えます。

また、スポーツ教室や物販などの拡充によって、収入を増加させます。

(千円:税込)

指定管理事業	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
<b>収入</b>	<b>123,552</b>	<b>123,933</b>	<b>124,098</b>	<b>123,838</b>	<b>124,435</b>
利用料金収入	27,493	27,788	27,936	28,088	28,241
利用料金収入(駐車場)	3,570	3,569	3,570	3,569	3,569
スポーツ教室等収入	37,611	37,611	37,984	37,984	38,729
広告業務収入	110	110	110	110	110
自主事業還元収入	8,768	8,855	8,998	9,087	9,286
指定管理料	46,000	46,000	45,500	45,000	44,500
<b>支出</b>	<b>123,552</b>	<b>123,933</b>	<b>124,098</b>	<b>123,838</b>	<b>124,435</b>
人件費	48,580	48,580	48,580	48,580	48,580
修繕費	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
光熱水費・燃料費	10,981	10,981	10,981	10,981	10,981
その他管理費・事業費等	60,691	61,072	61,237	60,977	61,574
収支差額	0	0	0	0	0

自主事業の利益を充当します!

(千円:税込)

自主事業	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
<b>収入</b>	<b>16,891</b>	<b>16,978</b>	<b>17,121</b>	<b>17,210</b>	<b>17,409</b>
スポーツ教室等収入	5,383	5,383	5,437	5,437	5,545
物販事業収入	5,731	5,770	5,810	5,850	5,891
利用料金収入	4,492	4,537	4,583	4,629	4,676
利用料金収入(駐車場)	790	790	790	790	790
その他事業収入	495	498	501	504	507
<b>支出</b>	<b>8,123</b>	<b>8,123</b>	<b>8,123</b>	<b>8,123</b>	<b>8,123</b>
スポーツ教室等支出	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715
物販事業支出	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501
その他管理費	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342
その他事業費	565	565	565	565	565
収支差額	8,768	8,855	8,998	9,087	9,286

利益を指定管理事業に充当します!

## 収支予算書

## 1 総括表

(1)収入 ※ 指定管理料を除いた金額。

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①施設運営収入 (A)	77,552	77,933	78,598	78,838	79,935	392,856	
利用料金収入	27,493	27,788	27,936	28,088	28,241	139,546	
利用料金収入(駐車場)	3,570	3,569	3,570	3,569	3,569	17,847	
スポーツ教室等事業収入	37,611	37,611	37,984	37,984	38,729	189,919	
広告業務収入	110	110	110	110	110	550	
自主事業還元収入	8,768	8,855	8,998	9,087	9,286	44,994	
②自主事業による収入	16,891	16,978	17,121	17,210	17,409	85,609	
物販事業(自動販売機)	3,898	3,937	3,977	4,017	4,058	19,887	
物販事業(レンタル)	602	602	602	602	602	3,010	
物販事業(物品販売)	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	6,155	
利用料金収入(時間外)	4,492	4,537	4,583	4,629	4,676	22,917	
利用料金収入(時間外・駐車場)	790	790	790	790	790	3,950	
時間外スポーツ教室事業収入	5,383	5,383	5,437	5,437	5,545	27,185	
ヘルスプロモーション事業	215	218	221	224	227	1,105	
その他収入	280	280	280	280	280	1,400	
合計(①+②)	94,443	94,911	95,719	96,048	97,344	478,465	

(2)支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
③維持管理運営費用 (B)	123,552	123,933	124,098	123,838	124,435	619,856	
人件費	48,580	48,580	48,580	48,580	48,580	242,900	
修繕費	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	16,500	
設備管理費・保安警備費	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	31,050	
備品購入費・消耗品費	2,996	2,956	3,458	2,789	3,688	15,887	
外構・植栽管理費・廃棄物処理費	844	1,234	844	1,234	844	5,000	
広報費・印刷製本費	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	9,745	
光熱水費・燃料費	10,981	10,981	10,981	10,981	10,981	54,905	
保険料	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	7,260	
使用料・賃借料	8,957	8,957	8,957	8,957	8,957	44,785	
委託料・謝金	25,519	25,519	25,519	25,519	25,519	127,595	
公租公課	304	304	304	304	304	1,520	
旅費	46	46	46	46	46	230	
会議旅費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	371	371	371	371	371	1,855	
支払手数料	428	428	428	428	428	2,140	
会費及び負担金	53	53	53	53	53	265	
事務経費本部分	6,854	6,885	6,938	6,957	7,045	34,679	
その他	4,708	4,708	4,708	4,708	4,708	23,540	
④自主事業による経費	8,123	8,123	8,123	8,123	8,123	40,615	
物販事業(自動販売機)	582	582	582	582	582	2,910	
物販事業(レンタル)	58	58	58	58	58	290	
物販事業(物品販売)	861	861	861	861	861	4,305	
施設利用(時間外)	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	16,710	
施設利用(時間外・駐車場経費)	0	0	0	0	0	0	
スポーツ教室事業(時間外)	2,715	2,715	2,715	2,715	2,715	13,575	
ヘルスプロモーション事業	16	16	16	16	16	80	
その他	549	549	549	549	549	2,745	
合計(③+④)	131,675	132,056	132,221	131,961	132,558	660,471	

(3) 指定管理料

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
指定管理料＝ (支出(B)－収入(A))	46,000	46,000	45,500	45,000	44,500	227,000	

※ 自主事業の内訳は、様式23、24の事業ごとに記載してください。

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和4年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			77,552
利用料金収入			27,493
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率90%以上のため平成30年度実績に準拠	6,506
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率100%のため平成30年度実績に準拠	988
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率約80%のため平成30年度実績に準拠	1,678
	研修室(団体)	平成30年度実績に準拠	1,085
	体育室(個人)	平成30年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,302
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	14,669
	附帯設備利用料金	平成30年度実績に準拠 放送設備、演台、移動式観覧席、レンタルロッカー等	265
利用料金収入(駐車場)		平成30年度実績に準拠(実収入率)	3,570
スポーツ教室等事業収入		・スポーツ教室収入(37,023千円) ・文化教室収入(254千円) ・託児事業収入(334千円)	37,611
広告業務収入		広告料等	110
その他		自主事業還元収入	8,768

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)			77,552
指定管理料 (B)			46,000
収入合計 (A)+(B)			123,552

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和5年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			77,933
利用料金収入			27,788
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率90%以上のため平成30年度実績に準拠	6,506
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率100%のため平成30年度実績に準拠	988
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率約80%のため平成30年度実績に準拠	1,678
	研修室(団体)	平成30年度実績に準拠	1,085
	体育室(個人)	平成30年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,303
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	14,963
	附帯設備利用料金	平成30年度実績に準拠 放送設備、演台、移動式観覧席、レンタルロッカー等	265
利用料金収入(駐車場)		平成30年度実績に準拠(実収入率)	3,569
スポーツ教室等事業収入		・スポーツ教室収入(37,023千円) ・文化教室収入(254千円) ・託児事業収入(334千円)	37,611
広告業務収入		広告料等	110
その他		自主事業還元収入	8,855

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)			77,933
指定管理料 (B)			46,000
収入合計 (A)+(B)			123,933



収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和6年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			78,598
利用料金収入			27,936
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率90%以上のため平成30年度実績に準拠	6,506
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率100%のため平成30年度実績に準拠	988
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率約80%のため平成30年度実績に準拠	1,678
	研修室(団体)	平成30年度実績に準拠	1,085
	体育室(個人)	平成30年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,302
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	15,112
	附帯設備利用料金	平成30年度実績に準拠 放送設備、演台、移動式観覧席、レンタルロッカー等	265
利用料金収入(駐車場)		平成30年度実績に準拠(実収入率)	3,570
スポーツ教室等事業収入		・スポーツ教室収入(37,394千円) ・文化教室収入(256千円) ・託児事業収入(334千円)	37,984
広告業務収入		広告料等	110
その他		自主事業還元収入	8,998

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)			78,598
指定管理料 (B)			45,500
収入合計 (A)+(B)			124,098

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和7年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計 (A)			78,838
利用料金収入			28,088
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率90%以上のため平成30年度実績に準拠	6,506
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率100%のため平成30年度実績に準拠	988
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率約80%のため平成30年度実績に準拠	1,678
	研修室(団体)	平成30年度実績に準拠	1,085
	体育室(個人)	平成30年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,303
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	15,263
	附帯設備利用料金	平成30年度実績に準拠 放送設備、演台、移動式観覧席、レンタルロッカー等	265
利用料金収入(駐車場)		平成30年度実績に準拠(実収入率)	3,569
スポーツ教室等事業収入		・スポーツ教室収入(37,394千円) ・文化教室収入(256千円) ・託児事業収入(334千円)	37,984
広告業務収入		広告料等	110
その他		自主事業還元収入	9,087

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入 (A)			78,838
指定管理料 (B)			45,000
収入合計 (A)+(B)			123,838

収支予算書

2 指定管理・収入の部(令和8年度) ※指定管理料を除く。

(1)収入

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
合計	(A)		79,935
利用料金収入			28,241
項 目	第1体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率90%以上のため平成30年度実績に準拠	6,506
	第2体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率100%のため平成30年度実績に準拠	988
	第3体育室(団体)	貸切利用料 ※稼働率約80%のため平成30年度実績に準拠	1,678
	研修室(団体)	平成30年度実績に準拠	1,085
	体育室(個人)	平成30年度実績に準拠 体育室個人利用収入(卓球・バドミントン・その他)	2,303
	トレーニング室(個人)	トレーニング室個人利用 平成30年度実績に準拠 ※令和4年度から1%増	15,416
	附帯設備利用料金	平成30年度実績に準拠 放送設備、演台、移動式観覧席、レンタルロッカー等	265
利用料金収入(駐車場)	平成30年度実績に準拠(実収入率)	3,569	
スポーツ教室等事業収入	・スポーツ教室収入(38,134千円) ・文化教室収入(261千円) ・託児事業収入(334千円)	38,729	
広告業務収入	広告料等	110	
その他	自主事業還元収入	9,286	

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

(2)指定管理料を含んだ収入合計

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
収入	(A)		79,935
指定管理料	(B)		44,500
収入合計	(A)+(B)		124,435

## 収支予算書

## 3 指定管理・支出の部(令和4年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		123,552
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	48,580
修繕費	エアコン更新修繕、排煙窓パッキン修理、外部鉄扉修理、小破修繕等	3,300
設備管理費	委託業者見積による	5,286
保安警備費	委託業者見積による	924
備品購入費	スポーツ用具 他	138
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	2,858
外構・植栽管理費	委託業者見積による	680
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
広報費	折込広告 他	964
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	985
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,967
燃料費		14
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,452
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、トレーニング機器リース	8,957
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,493
謝金	教室講師謝金、外部有識者謝金	21,026
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	304
旅費	事務局等への交通費等	46
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	371
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	428
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	53
事務経費本部分		6,854
その他	租税公課費(売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税の差額分)	4,708

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。



収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和5年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		123,933
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	48,580
修繕費	エアコン更新修繕、排煙窓パッキン修理、外部鉄扉修理、小破修繕等	3,300
設備管理費	委託業者見積による	5,286
保安警備費	委託業者見積による	924
備品購入費	スポーツ用具 他	138
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	2,818
外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,070
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
広報費	折込広告 他	964
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	985
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,967
燃料費		14
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,452
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、トレーニング機器リース	8,957
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,493
謝金	教室講師謝金、外部有識者謝金	21,026
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	304
旅費	事務局等への交通費等	46
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	371
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	428
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	53
事務経費本部分		6,885
その他	租税公課費(売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税の差額分)	4,708

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費…報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

3 指定管理・支出の部(令和6年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		124,098
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	48,580
修繕費	排煙窓パッキン修理、外壁修繕、防水工事、小破修繕等	3,300
設備管理費	委託業者見積による	5,286
保安警備費	委託業者見積による	924
備品購入費	スポーツ用具 他	837
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	2,621
外構・植栽管理費	委託業者見積による	680
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
広報費	折込広告 他	964
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	985
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,967
燃料費		14
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,452
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、トレーニング機器リース	8,957
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,493
謝金	教室講師謝金、外部有識者謝金	21,026
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	304
旅費	事務局等への交通費等	46
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	371
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	428
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	53
事務経費本部分		6,938
その他	租税公課費(売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税の差額分)	4,708

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 3 指定管理・支出の部(令和7年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		123,838
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	48,580
修繕費	外壁修繕、防水工事、自動ドア修繕、小破修繕等	3,300
設備管理費	委託業者見積による	5,286
保安警備費	委託業者見積による	924
備品購入費	スポーツ用具 他	138
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	2,651
外構・植栽管理費	委託業者見積による	1,070
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
広報費	折込広告 他	964
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	985
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,967
燃料費		14
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,452
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、トレーニング機器リース	8,957
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,493
謝金	教室講師謝金、外部有識者謝金	21,026
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	304
旅費	事務局等への交通費等	46
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	371
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	428
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	53
事務経費本部分		6,957
その他	租税公課費(売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税の差額分)	4,708

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 3 指定管理・支出の部(令和8年度)

	積算内訳	合計金額 (千円、税込み)
③ 維持管理運営費用		124,435
人件費	・常勤職員報酬(報酬、手当、社会保険料、福利厚生費、退職給付費) 統括責任者 1名 管理運営責任者(副責任者) 1名 管理担当者 1名 運営担当者 1名 事業担当者 1名 ・非常勤職員給与(賃金)	48,580
修繕費	外壁修繕、防水工事、防火関係修繕、小破修繕等	3,300
設備管理費	委託業者見積による	5,286
保安警備費	委託業者見積による	924
備品購入費	スポーツ用具 他	190
消耗品費	施設運営消耗品、教室消耗品	3,498
外構・植栽管理費	委託業者見積による	680
廃棄物処理費	「市役所ごみゼロルート回収」費用、大型ゴミ処分費用	164
広報費	折込広告 他	964
印刷製本費	施設リーフレット作成 他	985
光熱水費	電気代、水道代、ガス代	10,967
燃料費		14
保険料	施設賠償責任保険、レクリエーション保険	1,452
使用料・賃借料	教室施設利用料、AEDレンタル料、トレーニング機器リース	8,957
委託料	運動器具点検、現金集配金業務 他	4,493
謝金	教室講師謝金、外部有識者謝金	21,026
公租公課費	法人事業所税、収入印紙代	304
旅費	事務局等への交通費等	46
会議賄い費		0
通信運搬費	電話料、インターネット通信料、切手代 他	371
支払手数料	集配手数料、振込手数料 他	428
会費及び負担金	応急手当普及員資格更新料 他	53
事務経費本部分		7,045
その他	租税公課費(売上に係る仮受消費税等と仕入に係る仮払消費税の差額分)	4,708

※1 次の例を参考に記載してください。

人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 4 自主事業・収入の部(令和4年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		16,891
物販事業(自動販売機)	屋内8台(ドリンク6台、食品2台)、屋外2台	3,898
物販事業(レンタル)	ラケット、シューズ等レンタルサービス	602
物販事業(物品販売)	スポーツ用品等ショップ販売	1,231
項 利用料金収入(時間外)	・貸館収入 ・個人利用収入	4,492
目 利用料金収入(時間外・駐車場)	時間外駐車場収入	790
教室事業収入(時間外)	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおけるスポーツ教室参加料収入	5,383
ヘルスプロモーション事業	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・出前講座参加料 ・地域への派遣事業	215
その他	イベント収入他	280

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。



収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和5年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		16,978
目 物販事業(自動販売機)	屋内8台(ドリンク6台、食品2台)、屋外2台	3,937
目 物販事業(レンタル)	ラケット、シューズ等レンタルサービス	602
目 物販事業(物品販売)	スポーツ用品等ショップ販売	1,231
項 目 利用料金収入(時間外)	・貸館収入 ・個人利用収入	4,537
目 利用料金収入(時間外・駐車場)	時間外駐車場収入	790
目 教室事業収入(時間外)	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおけるスポーツ教室参加料収入	5,383
目 ヘルスプロモーション事業	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・出前講座参加料 ・地域への派遣事業	218
目 その他	イベント収入他	280

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和6年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		17,121
物販事業(自動販売機)	屋内8台(ドリンク6台、食品2台)、屋外2台	3,977
物販事業(レンタル)	ラケット、シューズ等レンタルサービス	602
物販事業(物品販売)	スポーツ用品等ショップ販売	1,231
項 利用料金収入(時間外)	・貸館収入 ・個人利用収入	4,583
目 利用料金収入(時間外・駐車場)	時間外駐車場収入	790
教室事業収入(時間外)	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおけるスポーツ教室参加料収入	5,437
ヘルスプロモーション事業	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・出前講座参加料 ・地域への派遣事業	221
その他	イベント収入他	280

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

4 自主事業・収入の部(令和7年度)

		内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入			17,210
項 目	物販事業(自動販売機)	屋内8台(ドリンク6台、食品2台)、屋外2台	4,017
	物販事業(レンタル)	ラケット、シューズ等レンタルサービス	602
	物販事業(物品販売)	スポーツ用品等ショップ販売	1,231
	利用料金収入(時間外)	・貸館収入 ・個人利用収入	4,629
	利用料金収入(時間外・駐車場)	時間外駐車場収入	790
	教室事業収入(時間外)	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおけるスポーツ教室参加料収入	5,437
	ヘルスプロモーション事業	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・出前講座参加料 ・地域への派遣事業	224
	その他	イベント収入他	280

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 4 自主事業・収入の部(令和8年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
② 自主事業収入		17,409
物販事業(自動販売機)	屋内8台(ドリンク6台、食品2台)、屋外2台	4,058
物販事業(レンタル)	ラケット、シューズ等レンタルサービス	602
物販事業(物品販売)	スポーツ用品等ショップ販売	1,231
項 利用料金収入(時間外)	・貸館収入 ・個人利用収入	4,676
目 利用料金収入(時間外・駐車場)	時間外駐車場収入	790
教室事業収入(時間外)	早朝(7:30~9:00)、深夜(21:00~23:00)コマにおけるスポーツ教室参加料収入	5,545
ヘルスプロモーション事業	・内科・整形外科系運動療法参加料 ・出前講座参加料 ・地域への派遣事業	227
その他	イベント収入他	280

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 5 自主事業・支出の部(令和4年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		8,123
物販事業(自動販売機)	自動販売機:10台 目的外使用料、電気代	582
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ等購入代	58
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	861
項 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,342
目 施設利用(時間外・駐車場)	駐車場経費	0
スポーツ教室事業(時間外)	講師謝金・保険料・施設利用料	2,715
ヘルスプロモーション事業	派遣指導経費(旅費交通費等)	16
その他	イベント事業経費等	549

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。



## 収支予算書

## 5 自主事業・支出の部(令和5年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		8,123
物販事業(自動販売機)	自動販売機:10台 目的外使用料、電気代	582
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ等購入代	58
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スピア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	861
項 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,342
目 施設利用(時間外・駐車場)	駐車場経費	0
スポーツ教室事業(時間外)	講師謝金・保険料・施設利用料	2,715
ヘルスプロモーション事業	派遣指導経費(旅費交通費等)	16
その他	イベント事業経費等	549

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収支予算書

5 自主事業・支出の部(令和6年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		8,123
物販事業(自動販売機)	自動販売機:10台 目的外使用料、電気代	582
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ピブス、ポータブルデッキ等購入代	58
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽毛球・スペア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	861
項 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,342
目 施設利用(時間外・駐車場)	駐車場経費	0
スポーツ教室事業(時間外)	講師謝金・保険料・施設利用料	2,715
ヘルスプロモーション事業	派遣指導経費(旅費交通費等)	16
その他	イベント事業経費等	549

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 5 自主事業・支出の部(令和7年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		8,123
物販事業(自動販売機)	自動販売機:10台 目的外使用料、電気代	582
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ビブス、ポータブルデッキ等購入代	58
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽毛球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	861
項 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,342
目 施設利用(時間外・駐車場)	駐車場経費	0
スポーツ教室事業(時間外)	講師謝金・保険料・施設利用料	2,715
ヘルスプロモーション事業	派遣指導経費(旅費交通費等)	16
その他	イベント事業経費等	549

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

## 収支予算書

## 5 自主事業・支出の部(令和8年度)

	内 訳	合計金額 (千円、税込み)
④ 自主事業による経費		8,123
物販事業(自動販売機)	自動販売機:10台 目的外使用料、電気代	582
物販事業(レンタル)	卓球ラケット、バドミントンラケット、フットサル・バスケットボール、体育館シューズ、ピプス、ポータブルデッキ等購入代	58
物販事業(物品販売)	バドミントンシャトル、卓球ボール、ヒールカバー、インディアカ羽球・スベア、スポーツメーカー協賛物販等購入代	861
項 施設利用(時間外)	サポートスタッフ・トレーニング室スタッフ賃金、光熱水費	3,342
目 施設利用(時間外・駐車場)	駐車場経費	0
スポーツ教室事業(時間外)	講師謝金・保険料・施設利用料	2,715
ヘルスプロモーション事業	派遣指導経費(旅費交通費等)	16
その他	イベント事業経費等	549

※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。