

令和6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6年4月1日 (至)令和7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)
収入	指定管理料事業収入	1,265,535,000	1,247,742,000	17,793,000
	指定管理料収入	1,265,535,000	1,247,742,000	17,793,000
	スポセン指定管理料収入	753,292,000	752,997,000	295,000
	聴覚障害指定管理料収入	145,256,000	130,284,000	14,972,000
	スポ・文化振興事業指定管理料収入	130,502,000	125,589,000	4,913,000
	ラポール上大岡指定管理料収入	236,485,000	238,872,000	△ 2,387,000
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	0	0
	物価高騰対応支援金収入	0	0	0
	横浜市物価高騰対応支援金収入	0	0	0
	神奈川県物価高騰対応支援金収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	日本パラスポーツ協会補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	28,712,000	33,138,000	△ 4,426,000
	スポーツ・文化施設利用料収入	23,585,000	28,010,000	△ 4,425,000
	スポーツ・文化振興事業収入	5,127,000	5,128,000	△ 1,000
	スポーツ振興事業収入	2,990,000	3,003,000	△ 13,000
	文化振興事業収入	2,137,000	2,125,000	12,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,294,547,000	1,281,180,000	13,367,000	
事業活動による収支	人件費支出	587,266,000	560,881,000	26,385,000
	職員給料支出	315,274,000	308,463,000	6,811,000
	職員賞与支出	110,826,000	106,292,000	4,534,000
	非常勤職員給与支出	81,403,000	73,984,000	7,419,000
	派遣職員費支出	3,337,000	0	3,337,000
	法定福利費支出	76,426,000	72,142,000	4,284,000
	法定福利費(職員)	69,706,000	66,761,000	2,945,000
	法定福利費(非常勤)	6,720,000	5,381,000	1,339,000
	事業費支出	144,079,000	168,148,000	△ 24,069,000
	消耗器具備品費支出	25,832,000	34,623,000	△ 8,791,000
	一般物品費(業)	21,320,000	29,924,000	△ 8,604,000
	備品費(業)	4,512,000	4,699,000	△ 187,000
	水道光熱費支出(業)	115,345,000	130,577,000	△ 15,232,000
	賃借料支出(業)	2,328,000	2,347,000	△ 19,000
	雑費支出(業)	574,000	601,000	△ 27,000
	事務費支出	536,357,000	522,909,000	13,448,000
	福利厚生費支出	3,647,000	3,234,000	413,000
	職員被服費支出	1,338,000	1,338,000	0
	報償費支出	129,084,000	119,416,000	9,668,000
	旅費交通費支出	44,876,000	44,330,000	546,000
	事務消耗品費支出	17,233,000	24,715,000	△ 7,482,000
	一般物品費(事)	11,653,000	14,915,000	△ 3,262,000
	備品費(事)	5,580,000	9,800,000	△ 4,220,000
	印刷製本費支出	6,925,000	5,944,000	981,000
	水道光熱費支出(事)	5,045,000	5,471,000	△ 426,000

	燃料費支出	478,000	478,000	0
	修繕費支出	36,494,000	32,656,000	3,838,000
	通信運搬費支出	11,569,000	9,358,000	2,211,000
	会議費支出	1,211,000	1,223,000	△ 12,000
	業務委託費支出	221,410,000	223,575,000	△ 2,165,000
	手数料支出	825,000	800,000	25,000
	保険料支出	2,131,000	2,094,000	37,000
	賃借料支出(事)	8,477,000	10,410,000	△ 1,933,000
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0
	租税公課支出	250,000	250,000	0
	保守料支出	39,393,000	33,808,000	5,585,000
	諸会費支出	0	0	0
	交際費支出	21,000	21,000	0
	雑費支出(事)	302,000	140,000	162,000
	寄附金奨励金支出	2,000,000	0	2,000,000
	寄附金助成金支出	3,000,000	3,000,000	0
	支払利息支出	199,000	257,000	△ 58,000
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,267,901,000	1,252,195,000	15,706,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,646,000	28,985,000	△ 2,339,000
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	180,000,000	0	180,000,000
	器具及び備品取得支出	180,000,000	0	180,000,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,066,000	6,625,000	3,441,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	190,066,000	6,625,000	183,441,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,066,000	△ 6,625,000	△ 183,441,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	180,000,000	0	180,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	180,000,000	0	180,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	180,000,000	0	180,000,000
	支出			
	積立資産支出	21,280,000	25,060,000	△ 3,780,000
	退職給付引当資産支出	21,280,000	25,060,000	△ 3,780,000
	その他の活動による支出	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,280,000	25,060,000	△ 3,780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,720,000	△ 25,060,000	183,780,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,700,000	△ 2,700,000	△ 2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	252,240,000	372,818,000	△ 120,578,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,540,000	370,118,000	△ 122,578,000	