

令和8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8年4月1日 (至)令和9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6年度決算	対6年度決算
収入	指定管理料事業収入	1,313,164,000	1,233,284,000	79,880,000	1,183,316,238	129,847,762
	指定管理料収入	1,313,164,000	1,233,284,000	79,880,000	1,183,316,238	129,847,762
	スポセン指定管理料収入	860,481,000	787,675,000	72,806,000	715,103,964	145,377,036
	聴覚障害指定管理料収入	142,652,000	145,877,000	△ 3,225,000	125,591,460	17,060,540
	スポ・文化振興事業指定管理料収入	76,573,000	71,223,000	5,350,000	100,973,895	△ 24,400,895
	ラポール上大岡指定管理料収入	233,458,000	228,509,000	4,949,000	241,646,919	△ 8,188,919
	その他の補助金収入	0	0	0	9,215,988	△ 9,215,988
	日本パラスポーツ協会補助金収入	0	0	0	9,215,988	△ 9,215,988
	その他の事業収入	30,947,000	22,841,000	8,106,000	16,433,192	14,513,808
	スポーツ・文化施設利用料収入	25,490,000	17,841,000	7,649,000	11,557,160	13,932,840
	スポーツ・文化振興事業収入	5,457,000	5,000,000	457,000	4,876,032	580,968
	スポーツ振興事業収入	3,328,000	3,366,000	△ 38,000	3,945,632	△ 617,632
	文化振興事業収入	2,129,000	1,634,000	495,000	930,400	1,198,600
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	775,300	△ 475,300
	受取利息配当金収入	0	0	0	4,172	△ 4,172
	その他の収入	0	0	0	1,836,994	△ 1,836,994
	受入研修費収入	0	0	0	48,000	△ 48,000
	雑収入	0	0	0	1,788,994	△ 1,788,994
	事業活動収入計(1)	1,344,411,000	1,256,425,000	87,986,000	1,211,581,884	132,829,116
事業活動による収支	人件費支出	625,190,000	587,669,000	37,521,000	551,130,027	74,059,973
	職員給料支出	321,397,000	316,881,000	4,516,000	267,571,859	53,825,141
	職員賞与支出	116,796,000	115,008,000	1,788,000	100,500,769	16,295,231
	非常勤職員給与支出	100,946,000	74,928,000	26,018,000	68,007,903	32,938,097
	派遣職員費支出	4,157,000	4,464,000	△ 307,000	48,546,695	△ 44,389,695
	法定福利費支出	81,894,000	76,388,000	5,506,000	66,502,801	15,391,199
	法定福利費(職員)	77,020,000	70,441,000	6,579,000	60,708,641	16,311,359
	法定福利費(非常勤)	4,874,000	5,947,000	△ 1,073,000	5,794,160	△ 920,160
	事業費支出	140,682,000	113,911,000	26,771,000	114,631,779	26,050,221
	消耗器具備品費支出	27,228,000	26,900,000	328,000	29,631,733	△ 2,403,733
	一般物品費(業)	23,281,000	21,909,000	1,372,000	15,252,166	8,028,834
	備品費(業)	3,947,000	4,991,000	△ 1,044,000	14,379,567	△ 10,432,567
	水道光熱費支出(業)	110,338,000	83,118,000	27,220,000	82,792,010	27,545,990
	賃借料支出(業)	2,526,000	3,453,000	△ 927,000	1,838,242	687,758
	雑費支出(業)	590,000	440,000	150,000	369,794	220,206
	事務費支出	541,687,000	526,505,000	15,182,000	485,450,638	56,236,362
	福利厚生費支出	3,384,000	3,446,000	△ 62,000	2,781,241	602,759
	職員被服費支出	510,000	510,000	0	908,490	△ 398,490
	報償費支出	124,375,000	128,648,000	△ 4,273,000	104,422,743	19,952,257
	旅費交通費支出	42,403,000	36,886,000	5,517,000	29,862,639	12,540,361
	事務消耗品費支出	18,192,000	16,827,000	1,365,000	19,826,467	△ 1,634,467
	一般物品費(事)	16,512,000	13,047,000	3,465,000	11,126,754	5,385,246
	備品費(事)	1,680,000	3,780,000	△ 2,100,000	8,699,713	△ 7,019,713
	印刷製本費支出	2,622,000	2,672,000	△ 50,000	1,896,542	725,458
	水道光熱費支出(事)	3,648,000	3,701,000	△ 53,000	3,218,809	429,191
	燃料費支出	418,000	418,000	0	151,761	266,239
	修繕費支出	40,516,000	43,347,000	△ 2,831,000	37,115,815	3,400,185

	通信運搬費支出	9,721,000	11,002,000	△ 1,281,000	8,661,398	1,059,602
	会議費支出	1,105,000	1,269,000	△ 164,000	1,531,066	△ 426,066
	業務委託費支出	240,424,000	219,690,000	20,734,000	229,635,335	10,788,665
	手数料支出	913,000	785,000	128,000	1,437,337	△ 524,337
	保険料支出	2,210,000	2,371,000	△ 161,000	1,310,542	899,458
	賃借料支出(事)	5,000,000	19,497,000	△ 14,497,000	7,760,579	△ 2,760,579
	土地・建物賃借料支出	972,000	648,000	324,000	945,000	27,000
	租税公課支出	200,000	200,000	0	357,800	△ 157,800
	保守料支出	39,664,000	29,265,000	10,399,000	29,093,881	10,570,119
	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)	389,000	302,000	87,000	343,193	45,807
	寄附金奨励金支出	1,000,000	1,000,000	0	900,000	100,000
	寄附金助成金支出	4,000,000	4,000,000	0	3,200,000	800,000
	支払利息支出	968,000	140,000	828,000	199,000	769,000
	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)	1,308,527,000	1,228,225,000	80,302,000	1,151,411,444	157,115,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,884,000	28,200,000	7,684,000	60,170,440	△ 24,286,440
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	0	107,500,000	△ 107,500,000	77,434,638	△ 77,434,638
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	4,092,057	△ 4,092,057
	器具及び備品取得支出	0	107,500,000	△ 107,500,000	73,261,581	△ 73,261,581
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	81,000	△ 81,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,534,000	9,030,000	7,504,000	10,066,220	6,467,780
	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)	16,534,000	116,530,000	△ 99,996,000	87,500,858	△ 70,966,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,534,000	△ 116,530,000	99,996,000	△ 87,500,858	70,966,858
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	107,500,000	△ 107,500,000	74,430,638	△ 33,069,362
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	リハ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	107,500,000	△ 107,500,000	74,430,638	33,069,362
	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)	0	107,500,000	△ 107,500,000	74,430,638	△ 33,069,362
支出	積立資産支出	24,050,000	23,870,000	180,000	20,140,000	3,910,000
	退職給付引当資産支出	24,050,000	23,870,000	180,000	20,140,000	3,910,000
	リハ基金積立資産支出	0	0	0	0	0

支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	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)	24,050,000	23,870,000	180,000	20,140,000	3,910,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,050,000	83,630,000	△ 107,680,000	54,290,638	△ 36,979,362	
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	26,960,220	△ 31,660,220	

前期末支払資金残高(12)	317,848,000	273,473,000	44,375,000	260,979,429	56,868,571
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,148,000	268,773,000	44,375,000	287,939,649	25,208,351