

収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	4,300	4,300	0
基本財産受取利息	4,300	4,300	0
特定資産運用益	9,807	17,125	△ 7,318
特定資産受取利息	9,807	17,125	△ 7,318
事業収益	626,817,834	646,314,831	△ 19,496,997
スポーツ振興事業収益	463,624,222	464,418,098	△ 793,876
施設利用料等収益	136,288,607	152,353,915	△ 16,065,308
その他事業収益	26,905,005	29,542,818	△ 2,637,813
受取補助金等	41,818,154	41,719,107	99,047
受取地方公共団体補助金	41,818,154	41,719,107	99,047
雑収益	534	539	△ 5
受取利息	534	539	△ 5
経常収益計	668,650,629	688,055,902	△ 19,405,273
(2) 経常費用			
事業費	668,968,317	682,680,235	△ 13,711,918
役員報酬	4,295,160	4,295,160	0
給料手当	71,756,391	71,181,166	575,225
臨時雇賃金	233,239,470	228,517,583	4,721,887
退職給付費用	4,382,469	3,684,303	698,166
法定福利費	39,953,628	39,571,250	382,378
福利厚生費	1,521,456	1,475,090	46,366
研修費	851,150	796,200	54,950
旅費交通費	544,716	592,810	△ 48,094
通信運搬費	3,526,540	3,651,340	△ 124,800
減価償却費	7,474,366	7,831,710	△ 357,344
被服費	1,842,291	2,030,047	△ 187,756
食糧費	65,915	67,755	△ 1,840
原材料費	2,647,190	2,655,665	△ 8,475
消耗什器備品費	2,706,613	2,018,613	688,000
消耗品費	25,177,690	24,715,998	461,692
修繕費	12,307,275	15,499,675	△ 3,192,400
現物寄附金	951,959	8,005,877	△ 7,053,918
印刷製本費	342,240	384,070	△ 41,830
燃料費	4,643,060	5,379,716	△ 736,656
光熱水料費	123,808,988	123,303,210	505,778
賃借料	13,799,853	13,770,547	29,306
保険料	5,225,564	5,345,850	△ 120,286
諸謝金	9,224,992	9,453,150	△ 228,158
租税公課	32,678,306	31,440,527	1,237,779
支払助成金	9,327,000	9,327,000	0
委託費	52,150,281	63,316,511	△ 11,166,230
支払報酬	761,185	946,135	△ 184,950
支払手数料	3,333,704	2,780,979	552,725
雑費	428,865	642,298	△ 213,433

管理費	6,924,127	6,958,938	△ 34,811
役員報酬	676,040	739,940	△ 63,900
給料手当	2,460,476	2,120,409	340,067
退職給付費用	140,125	143,109	△ 2,984
法定福利費	461,362	422,621	38,741
福利厚生費	6,630	5,200	1,430
研修費	3,600	3,600	0
会議費	18,678	18,598	80
旅費交通費	2,004	7,750	△ 5,746
通信運搬費	9,866	12,493	△ 2,627
減価償却費	25,891	54,683	△ 28,792
被服費	315	114	201
食糧費	505	505	0
消耗品費	35,617	27,305	8,312
修繕費	325	325	0
印刷製本費	690	602	88
燃料費	12,964	13,737	△ 773
光熱水料費	13,606	14,255	△ 649
賃借料	100,983	100,983	0
保険料	6,896	4,300	2,596
租税公課	1,849,529	2,215,259	△ 365,730
支払負担金	906,304	726,400	179,904
委託費	29,093	99,757	△ 70,664
支払報酬	123,000	143,550	△ 20,550
支払手数料	1,838	2,053	△ 215
支払利息	32,790	76,390	△ 43,600
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	675,892,444	689,639,173	△ 13,746,729
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,241,815	△ 1,583,271	△ 5,658,544
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,241,815	△ 1,583,271	△ 5,658,544
2. 経常外増減の部			
(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
当期一般正味財産増減額	△ 7,241,815	△ 1,583,271	△ 5,658,544
一般正味財産期首残高	157,357,672	145,414,356	11,943,316
一般正味財産期末残高	150,115,857	143,831,085	6,284,772
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
III 正味財産期末残高	193,115,857	186,831,085	6,284,772