

## 収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	7,269	9,807	△ 2,538
特定資産受取利息	7,269	9,807	△ 2,538
事業収益	629,557,964	626,817,834	2,740,130
スポーツ振興事業収益	459,669,886	463,624,222	△ 3,954,336
施設利用料等収益	141,850,417	136,288,607	5,561,810
その他事業収益	28,037,661	26,905,005	1,132,656
受取補助金等	42,086,000	41,818,154	267,846
受取地方公共団体補助金	42,086,000	41,818,154	267,846
雑収益	443	534	△ 91
受取利息	443	534	△ 91
経常収益計	671,655,976	668,650,629	3,005,347
(2) 経常費用			
事業費	671,008,422	668,968,317	2,040,105
役員報酬	4,194,720	4,295,160	△ 100,440
給料手当	68,171,695	71,756,391	△ 3,584,696
臨時雇賃金	221,339,455	233,239,470	△ 11,900,015
賞与引当金繰入額	14,295,380	0	14,295,380
退職給付費用	3,943,817	4,382,469	△ 438,652
法定福利費	39,679,193	39,953,628	△ 274,435
福利厚生費	1,552,430	1,521,456	30,974
研修費	972,900	851,150	121,750
旅費交通費	446,972	544,716	△ 97,744
通信運搬費	3,484,295	3,526,540	△ 42,245
減価償却費	7,484,749	7,474,366	10,383
被服費	2,072,407	1,842,291	230,116
食糧費	68,710	65,915	2,795
原材料費	4,846,822	2,647,190	2,199,632
消耗什器備品費	2,334,900	2,706,613	△ 371,713
消耗品費	23,197,777	25,177,690	△ 1,979,913
修繕費	10,518,475	12,307,275	△ 1,788,800
現物寄附金	1,020,000	951,959	68,041
印刷製本費	851,416	342,240	509,176
燃料費	4,230,157	4,643,060	△ 412,903
光熱水料費	124,992,649	123,808,988	1,183,661
賃借料	14,236,450	13,799,853	436,597
保険料	5,341,867	5,225,564	116,303
諸謝金	8,610,825	9,224,992	△ 614,167
租税公課	32,614,998	32,678,306	△ 63,308
支払助成金	9,204,000	9,327,000	△ 123,000
委託費	56,158,434	52,150,281	4,008,153
支払報酬	1,061,000	761,185	299,815
支払手数料	3,779,929	3,333,704	446,225
雑費	302,000	428,865	△ 126,865

管理費	7,322,435	6,924,127	398,308
役員報酬	664,880	676,040	△ 11,160
給料手当	2,270,646	2,460,476	△ 189,830
賞与引当金繰入額	128,898	0	128,898
退職給付費用	120,671	140,125	△ 19,454
法定福利費	437,395	461,362	△ 23,967
福利厚生費	6,370	6,630	△ 260
研修費	3,600	3,600	0
会議費	18,678	18,678	0
旅費交通費	2,108	2,004	104
通信運搬費	10,283	9,866	417
減価償却費	12,946	25,891	△ 12,945
被服費	205	315	△ 110
食糧費	510	505	5
消耗品費	29,776	35,617	△ 5,841
修繕費	325	325	0
印刷製本費	684	690	△ 6
燃料費	9,174	12,964	△ 3,790
光熱水料費	14,811	13,606	1,205
賃借料	105,809	100,983	4,826
保険料	6,923	6,896	27
租税公課	1,836,518	1,849,529	△ 13,011
支払負担金	1,466,674	906,304	560,370
委託費	29,093	29,093	0
支払報酬	134,000	123,000	11,000
支払手数料	6,458	1,838	4,620
支払利息	0	32,790	△ 32,790
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	678,330,857	675,892,444	2,438,413
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,674,881	△ 7,241,815	566,934
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 6,674,881	△ 7,241,815	566,934
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,674,881	△ 7,241,815	566,934
一般正味財産期首残高	152,182,804	157,357,672	△ 5,174,868
一般正味財産期末残高	145,507,923	150,115,857	△ 4,607,934
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	188,507,923	193,115,857	△ 4,607,934