

収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	4,082	7,269	△ 3,187
特定資産受取利息	4,082	7,269	△ 3,187
事業収益	650,592,149	629,557,964	21,034,185
スポーツ振興事業収益	468,107,604	459,669,886	8,437,718
施設利用料等収益	151,241,543	141,850,417	9,391,126
その他事業収益	31,243,002	28,037,661	3,205,341
受取補助金等	45,541,000	42,086,000	3,455,000
受取地方公共団体補助金	45,541,000	42,086,000	3,455,000
雑収益	481	443	38
受取利息	481	443	38
経常収益計	696,142,012	671,655,976	24,486,036
(2) 経常費用			
事業費	731,438,151	671,008,422	60,429,729
役員報酬	4,032,180	4,194,720	△ 162,540
給料手当	72,099,987	68,171,695	3,928,292
臨時雇賃金	215,030,084	221,339,455	△ 6,309,371
賞与引当金繰入額	15,028,859	14,295,380	733,479
退職給付費用	3,842,865	3,943,817	△ 100,952
法定福利費	40,213,184	39,679,193	533,991
福利厚生費	1,531,820	1,552,430	△ 20,610
研修費	605,800	972,900	△ 367,100
旅費交通費	147,256	446,972	△ 299,716
通信運搬費	3,274,458	3,484,295	△ 209,837
減価償却費	5,802,965	7,484,749	△ 1,681,784
被服費	2,067,684	2,072,407	△ 4,723
食糧費	129,870	68,710	61,160
原材料費	4,532,654	4,846,822	△ 314,168
消耗什器備品費	1,164,900	2,334,900	△ 1,170,000
消耗品費	23,462,855	23,197,777	265,078
修繕費	10,452,475	10,518,475	△ 66,000
現物寄附金	500,000	1,020,000	△ 520,000
印刷製本費	599,449	851,416	△ 251,967
燃料費	3,206,165	4,230,157	△ 1,023,992
光熱水料費	186,522,720	124,992,649	61,530,071
賃借料	18,865,384	14,236,450	4,628,934
保険料	5,310,667	5,341,867	△ 31,200
諸謝金	7,894,320	8,610,825	△ 716,505
租税公課	30,669,584	32,614,998	△ 1,945,414
支払助成金	9,194,500	9,204,000	△ 9,500
委託費	60,192,290	56,158,434	4,033,856
支払報酬	881,700	1,061,000	△ 179,300
支払手数料	3,931,476	3,779,929	151,547
雑費	250,000	302,000	△ 52,000

管理費	5, 800, 326	7, 322, 435	△ 1, 522, 109
役員報酬	646, 820	664, 880	△ 18, 060
給料手当	2, 079, 381	2, 270, 646	△ 191, 265
賞与引当金繰入額	151, 807	128, 898	22, 909
退職給付費用	123, 900	120, 671	3, 229
法定福利費	428, 392	437, 395	△ 9, 003
福利厚生費	4, 580	6, 370	△ 1, 790
研修費	0	3, 600	△ 3, 600
会議費	17, 967	18, 678	△ 711
旅費交通費	104	2, 108	△ 2, 004
通信運搬費	8, 929	10, 283	△ 1, 354
減価償却費	0	12, 946	△ 12, 946
被服費	291	205	86
食糧費	410	510	△ 100
消耗品費	23, 465	29, 776	△ 6, 311
修繕費	325	325	0
印刷製本費	881	684	197
燃料費	13, 279	9, 174	4, 105
光熱水料費	24, 395	14, 811	9, 584
賃借料	93, 759	105, 809	△ 12, 050
保険料	6, 923	6, 923	0
租税公課	1, 405, 648	1, 836, 518	△ 430, 870
支払負担金	565, 300	1, 466, 674	△ 901, 374
委託費	30, 756	29, 093	1, 663
支払報酬	156, 300	134, 000	22, 300
支払手数料	11, 714	6, 458	5, 256
雑費	5, 000	5, 000	0
経常費用計	737, 238, 477	678, 330, 857	58, 907, 620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41, 096, 465	△ 6, 674, 881	△ 34, 421, 584
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41, 096, 465	△ 6, 674, 881	△ 34, 421, 584
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	△ 41, 096, 465	△ 6, 674, 881	△ 34, 421, 584
一般正味財産期首残高	169, 208, 274	152, 182, 804	17, 025, 470
一般正味財産期末残高	128, 111, 809	145, 507, 923	△ 17, 396, 114
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	171, 111, 809	188, 507, 923	△ 17, 396, 114