

収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,727	4,082	△ 2,355
特定資産受取利息	1,727	4,082	△ 2,355
事業収益	684,063,568	650,592,149	33,471,419
スポーツ振興事業収益	481,969,738	468,107,604	13,862,134
施設利用料等収益	168,384,218	151,241,543	17,142,675
その他事業収益	33,709,612	31,243,002	2,466,610
受取補助金等	45,989,000	45,541,000	448,000
受取地方公共団体補助金	45,989,000	45,541,000	448,000
雑収益	607	481	126
受取利息	607	481	126
経常収益計	730,059,202	696,142,012	33,917,190
(2) 経常費用			
事業費	729,702,541	731,438,151	△ 1,735,610
役員報酬	3,854,520	4,032,180	△ 177,660
給料手当	68,575,511	72,099,987	△ 3,524,476
臨時雇賃金	220,958,117	215,030,084	5,928,033
賞与引当金繰入額	15,624,040	15,028,859	595,181
退職給付費用	2,741,097	3,842,865	△ 1,101,768
法定福利費	40,471,586	40,213,184	258,402
福利厚生費	1,434,948	1,531,820	△ 96,872
研修費	709,300	605,800	103,500
旅費交通費	401,574	147,256	254,318
通信運搬費	3,378,225	3,274,458	103,767
減価償却費	19,212,800	5,802,965	13,409,835
被服費	1,889,808	2,067,684	△ 177,876
食糧費	214,970	129,870	85,100
原材料費	3,755,473	4,532,654	△ 777,181
消耗什器備品費	800,000	1,164,900	△ 364,900
消耗品費	24,896,682	23,462,855	1,433,827
修繕費	11,794,675	10,452,475	1,342,200
現物寄附金	3,300,000	500,000	2,800,000
印刷製本費	618,206	599,449	18,757
燃料費	4,478,044	3,206,165	1,271,879
光熱水料費	152,570,385	186,522,720	△ 33,952,335
賃借料	19,241,287	18,865,384	375,903
保険料	5,620,523	5,310,667	309,856
諸謝金	8,572,269	7,894,320	677,949
租税公課	30,204,875	30,669,584	△ 464,709
支払助成金	9,164,000	9,194,500	△ 30,500
委託費	70,353,568	60,192,290	10,161,278
支払報酬	656,700	881,700	△ 225,000
支払手数料	3,959,358	3,931,476	27,882
雑費	250,000	250,000	0

管理費	6,617,342	5,800,326	817,016
役員報酬	627,080	646,820	△ 19,740
給料手当	1,668,608	2,079,381	△ 410,773
賞与引当金繰入額	48,323	151,807	△ 103,484
退職給付費用	69,891	123,900	△ 54,009
法定福利費	283,933	428,392	△ 144,459
福利厚生費	3,767	4,580	△ 813
研修費	5,400	0	5,400
会議費	19,045	17,967	1,078
旅費交通費	5,046	104	4,942
通信運搬費	9,170	8,929	241
減価償却費	1,540,000	0	1,540,000
被服費	215	291	△ 76
食糧費	410	410	0
消耗品費	22,831	23,465	△ 634
修繕費	325	325	0
印刷製本費	485	881	△ 396
燃料費	16,457	13,279	3,178
光熱水料費	19,397	24,395	△ 4,998
賃借料	49,394	93,759	△ 44,365
保険料	6,397	6,923	△ 526
租税公課	1,422,786	1,405,648	17,138
支払負担金	568,300	565,300	3,000
委託費	90,068	30,756	59,312
支払報酬	123,300	156,300	△ 33,000
支払手数料	11,714	11,714	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	736,319,883	737,238,477	△ 918,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,260,681	△ 41,096,465	34,835,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,260,681	△ 41,096,465	34,835,784
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	△ 6,260,681	△ 41,096,465	34,835,784
一般正味財産期首残高	122,978,656	169,208,274	△ 46,229,618
一般正味財産期末残高	116,717,975	128,111,809	△ 11,393,834
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	159,717,975	171,111,809	△ 11,393,834