

収支予算書（損益計算方式）

（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	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,000	30,000	△ 24,000	基本財産3億円にかかる定期預金利息
事業収益	461,781,000	451,747,000	10,034,000	
自主事業収益	5,442,000	5,433,000	9,000	
スポーツ振興事業収益	5,442,000	5,433,000	9,000	スポーツ教室受講料等
受託事業収益	456,339,000	446,314,000	10,025,000	
運営事業収益	108,552,000	104,261,000	4,291,000	施設使用料収入
管理運営受託収益	347,787,000	342,053,000	5,734,000	指定管理料収入等
受取補助金	49,813,000	49,784,000	29,000	
運営費補助金	42,398,000	41,653,000	745,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金	7,415,000	8,131,000	△ 716,000	スポーツ振興事業費補助金収入
雑収益	3,526,000	3,526,000	0	
受取利息収益	3,000	3,000	0	
雑収益	3,523,000	3,523,000	0	
経常収益計 (A)	515,126,000	505,087,000	10,039,000	
(2) 経常費用				
事業費	486,332,000	492,138,000	△ 5,806,000	
役員報酬	3,360,000	2,960,000	400,000	
給料手当	76,369,000	75,466,000	903,000	理事長 1名
退職給付引当金	5,953,000	5,652,000	301,000	プロパ-職員 14名
福利厚生費	30,830,000	29,941,000	889,000	嘱託職員 15名
賃金	118,624,000	114,752,000	3,872,000	臨時職員 37名
清掃人夫賃	5,191,000	5,278,000	△ 87,000	
諸謝金	5,070,000	5,583,000	△ 513,000	
旅費交通費	20,000	138,000	△ 118,000	
消耗品費	10,737,000	12,950,000	△ 2,213,000	
燃料費	1,882,000	1,899,000	△ 17,000	
会議費	515,000	524,000	△ 9,000	
印刷製本費	1,085,000	1,079,000	6,000	
光熱水料費	103,491,000	111,189,000	△ 7,698,000	
修繕費	15,039,000	15,030,000	9,000	
通信運搬費	1,418,000	1,482,000	△ 64,000	
広告宣伝費	1,795,000	1,795,000	0	
手数料	1,413,000	1,388,000	25,000	
保険料	2,412,000	2,430,000	△ 18,000	
委託料	54,937,000	55,210,000	△ 273,000	
賃借料	14,684,000	15,434,000	△ 750,000	
原材料費	5,934,000	7,010,000	△ 1,076,000	
負担金	4,292,000	4,292,000	0	
租税公課	21,281,000	20,656,000	625,000	
管理費	28,794,000	28,866,000	△ 72,000	
役員報酬	1,248,000	1,148,000	100,000	
給料手当	16,045,000	16,015,000	30,000	(理事長 1名)
退職給付引当金	1,113,000	1,133,000	△ 20,000	再雇用職員 1名
福利厚生費	3,130,000	3,098,000	32,000	プロパ-職員 2名
賃金	2,297,000	2,317,000	△ 20,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	199,000	500,000	△ 301,000	
消耗品費	546,000	701,000	△ 155,000	
燃料費	19,000	18,000	1,000	
会議費	25,000	30,000	△ 5,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	1,045,000	1,123,000	△ 78,000	
通信運搬費	208,000	230,000	△ 22,000	
手数料	647,000	647,000	0	
保険料	41,000	41,000	0	
委託料	868,000	472,000	396,000	
賃借料	976,000	976,000	0	
負担金	120,000	144,000	△ 24,000	
租税公課	217,000	223,000	△ 6,000	
経常費用計 (B)	515,126,000	521,004,000	△ 5,878,000	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	△ 15,917,000	15,917,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計 (D)	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計 (E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 15,917,000	15,917,000	
一般正味財産期首残高	18,219,000	19,057,000	△ 838,000	
一般正味財産期末残高	18,219,000	3,140,000	15,079,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	
III 正味財産期末残高	318,219,000	303,140,000	15,079,000	