

収 支 予 算 書 (損益計算方式)

(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	備 考
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	6,000	6,000	0	基本財産3億円にかかる定期預金利息
事業収益	463,434,000	461,781,000	1,653,000	
自主事業収益	4,626,000	5,442,000	△ 816,000	
スポーツ振興事業収益	4,626,000	5,442,000	△ 816,000	スポーツ教室受講料等
受託事業収益	458,808,000	456,339,000	2,469,000	
運営事業収益	108,418,000	108,552,000	△ 134,000	施設使用料収入
管理運営受託収益	350,390,000	347,787,000	2,603,000	指定管理料収入等
受取補助金	50,282,000	49,813,000	469,000	
運営費補助金	42,870,000	42,398,000	472,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金	7,412,000	7,415,000	△ 3,000	スポーツ振興事業費補助金収入
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000	
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000	賛助会寄付金
雑収益	3,521,000	3,526,000	△ 5,000	
受取利息収益	3,000	3,000	0	
雑収益	3,518,000	3,523,000	△ 5,000	
経常収益計 (A)	518,443,000	515,126,000	3,317,000	
(2) 経常費用				
事業費	489,258,000	486,332,000	2,926,000	
役員報酬	3,360,000	3,360,000	0	
給料手当	78,792,000	76,369,000	2,423,000	理事長 1名
退職給付引当金	6,405,000	5,953,000	452,000	プロパ-職員 14名
福利厚生費	31,181,000	30,830,000	351,000	嘱託職員 15名
賃金	117,698,000	118,624,000	△ 926,000	臨時職員 36名
清掃人夫賃	4,792,000	5,191,000	△ 399,000	
諸謝金	5,386,000	5,070,000	316,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
消耗品費	11,006,000	10,737,000	269,000	
燃料費	1,917,000	1,882,000	35,000	
会議費	373,000	515,000	△ 142,000	
印刷製本費	1,127,000	1,085,000	42,000	
光熱水料費	102,722,000	103,491,000	△ 769,000	
修繕費	15,203,000	15,039,000	164,000	
通信運搬費	1,477,000	1,418,000	59,000	
広告宣伝費	1,845,000	1,795,000	50,000	
手数料	2,157,000	1,413,000	744,000	
保険料	2,446,000	2,412,000	34,000	
委託料	54,072,000	54,937,000	△ 865,000	
賃借料	15,373,000	14,684,000	689,000	
原材料費	5,935,000	5,934,000	1,000	
負担金	4,292,000	4,292,000	0	
租税公課	21,679,000	21,281,000	398,000	
管理費	29,185,000	28,794,000	391,000	
役員報酬	1,248,000	1,248,000	0	
給料手当	16,324,000	16,045,000	279,000	(理事長 1名)
退職給付引当金	1,077,000	1,113,000	△ 36,000	再雇用職員 1名
福利厚生費	3,168,000	3,130,000	38,000	プロパ-職員 2名
賃金	2,297,000	2,297,000	0	嘱託職員 1名
旅費交通費	199,000	199,000	0	
消耗品費	516,000	546,000	△ 30,000	
燃料費	20,000	19,000	1,000	
会議費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	1,038,000	1,045,000	△ 7,000	
通信運搬費	206,000	208,000	△ 2,000	
手数料	780,000	647,000	133,000	
保険料	41,000	41,000	0	
委託料	868,000	868,000	0	
賃借料	976,000	976,000	0	
負担金	122,000	120,000	2,000	
租税公課	230,000	217,000	13,000	
経常費用計 (B)	518,443,000	515,126,000	3,317,000	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	18,088,000	18,219,000	△ 131,000	
一般正味財産期末残高	18,088,000	18,219,000	△ 131,000	
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	318,088,000	318,219,000	△ 131,000	