

収 支 予 算 書 (損益計算方式)

(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	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	466,682,000	463,434,000	3,248,000	
自主事業収益	5,623,000	4,626,000	997,000	
スポーツ振興事業収益	5,623,000	4,626,000	997,000	スポーツ教室受講料等
受託事業収益	461,059,000	458,808,000	2,251,000	
運営事業収益	110,675,000	108,418,000	2,257,000	施設使用料収入
管理運営受託収益	350,384,000	350,390,000	△6,000	指定管理料収入等
受取補助金	53,935,000	50,282,000	3,653,000	
受取助成金	3,500,000	0	3,500,000	人件費の一部負担金
運営費補助金	43,024,000	42,870,000	154,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金	7,411,000	7,412,000	△1,000	スポーツ振興事業費補助金収入
受取寄付金	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
受取寄付金	2,500,000	1,200,000	1,300,000	賛助会寄付金
雑収益	3,520,000	3,521,000	△1,000	
受取利息収益	2,000	3,000	△1,000	
雑収益	3,518,000	3,518,000	0	
経常収益計 (A)	526,643,000	518,443,000	8,200,000	
(2) 経常費用				
事業費	515,217,000	489,258,000	25,959,000	
役員報酬	3,360,000	3,360,000	0	
給料手当	83,738,000	78,792,000	4,946,000	理事長 1名
退職給付引当金	6,911,000	6,405,000	506,000	プロハ-職員 15名
福利厚生費	31,623,000	31,181,000	442,000	嘱託職員 14名
賃金	116,235,000	117,698,000	△1,463,000	臨時職員 36名
清掃人夫賃	3,387,000	4,792,000	△1,405,000	
諸謝金	7,096,000	5,386,000	1,710,000	
旅費交通費	94,000	20,000	74,000	
消耗品費	9,890,000	11,006,000	△1,116,000	
燃料費	1,917,000	1,917,000	0	
会議費	450,000	373,000	77,000	
印刷製本費	1,242,000	1,127,000	115,000	
光熱水料費	122,443,000	102,722,000	19,721,000	
修繕費	15,203,000	15,203,000	0	
通信運搬費	1,229,000	1,477,000	△248,000	
広告宣伝費	2,008,000	1,845,000	163,000	
手数料	3,366,000	2,157,000	1,209,000	
保険料	2,661,000	2,446,000	215,000	
委託料	55,423,000	54,072,000	1,351,000	
賃借料	15,043,000	15,373,000	△330,000	
原材料費	5,244,000	5,935,000	△691,000	
負担金	4,594,000	4,292,000	302,000	
租税公課	22,060,000	21,679,000	381,000	
管理費	29,514,000	29,185,000	329,000	
役員報酬	1,248,000	1,248,000	0	
給料手当	16,480,000	16,324,000	156,000	(理事長 1名)
退職給付引当金	1,064,000	1,077,000	△13,000	再雇用職員 1名
福利厚生費	3,231,000	3,168,000	63,000	プロハ-職員 2名
賃金	2,321,000	2,297,000	24,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	199,000	199,000	0	
消耗品費	416,000	516,000	△100,000	
燃料費	20,000	20,000	0	
会議費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	1,237,000	1,038,000	199,000	
通信運搬費	206,000	206,000	0	
手数料	780,000	780,000	0	
保険料	36,000	41,000	△5,000	
委託料	868,000	868,000	0	
賃借料	976,000	976,000	0	
負担金	124,000	122,000	2,000	
租税公課	233,000	230,000	3,000	
経常費用計 (B)	544,731,000	518,443,000	26,288,000	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△18,088,000	0	△18,088,000	
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	△18,088,000	0	△18,088,000	
一般正味財産期首残高	18,088,000	18,088,000	0	
一般正味財産期末残高	0	18,088,000	△18,088,000	
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	300,000,000	318,088,000	△18,088,000	