

収 支 予 算 書（損益計算方式）

（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	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	525,182,000	466,682,000	58,500,000	
自主事業収益	4,772,000	5,623,000	△ 851,000	
スポーツ振興事業収益	4,772,000	5,623,000	△ 851,000	スポーツ教室受講料等
受託事業収益	520,410,000	461,059,000	59,351,000	
運営事業収益	106,934,000	110,675,000	△ 3,741,000	施設使用料収入
管理運営受託収益	413,476,000	350,384,000	63,092,000	指定管理料収入等
受取補助金	56,191,000	53,935,000	2,256,000	
受取助成金	3,500,000	3,500,000	0	人件費の一部負担金
運営費補助金	45,691,000	43,024,000	2,667,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金	7,000,000	7,411,000	△ 411,000	スポーツ振興事業費補助金収入
受取寄付金	3,000,000	2,500,000	500,000	
受取寄付金	3,000,000	2,500,000	500,000	賛助会寄付金
雑収益	3,456,000	3,520,000	△ 64,000	
受取利息収益	2,000	2,000	0	
雑収益	3,454,000	3,518,000	△ 64,000	
経常収益計 (A)	587,835,000	526,643,000	61,192,000	
(2) 経常費用				
事業費	556,619,000	515,217,000	41,402,000	
役員報酬	4,000,000	3,360,000	640,000	
給料手当	94,329,000	83,738,000	10,591,000	理事長 1名
退職給付引当金	7,307,000	6,911,000	396,000	ﾌﾞﾛｯｸ-職員 17名
福利厚生費	32,311,000	31,623,000	688,000	嘱託職員 13名
賃金	113,282,000	116,235,000	△ 2,953,000	臨時職員 35名
清掃人夫賃	1,472,000	3,387,000	△ 1,915,000	
諸謝金	6,862,000	7,096,000	△ 234,000	
旅費交通費	90,000	94,000	△ 4,000	
消耗品費	27,405,000	9,890,000	17,515,000	
燃料費	2,368,000	1,917,000	451,000	
会議費	544,000	450,000	94,000	
印刷製本費	1,208,000	1,242,000	△ 34,000	
光熱水料費	114,746,000	122,443,000	△ 7,697,000	
修繕費	14,982,000	15,203,000	△ 221,000	
通信運搬費	2,547,000	1,229,000	1,318,000	
広告宣伝費	1,958,000	2,008,000	△ 50,000	
手数料	3,352,000	3,366,000	△ 14,000	
保険料	3,033,000	2,661,000	372,000	
委託料	61,728,000	55,423,000	6,305,000	
賃借料	31,113,000	15,043,000	16,070,000	
原材料費	8,592,000	5,244,000	3,348,000	
負担金	1,098,000	4,594,000	△ 3,496,000	
租税公課	22,292,000	22,060,000	232,000	
管理費	31,216,000	29,514,000	1,702,000	
役員報酬	1,408,000	1,248,000	160,000	
給料手当	17,489,000	16,480,000	1,009,000	(理事長 1名)
退職給付引当金	1,062,000	1,064,000	△ 2,000	再雇用職員 1名
福利厚生費	3,476,000	3,231,000	245,000	ﾌﾞﾛｯｸ-職員 2名
賃金	2,583,000	2,321,000	262,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	199,000	199,000	0	
消耗品費	496,000	416,000	80,000	
燃料費	20,000	20,000	0	
会議費	20,000	25,000	△ 5,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	1,163,000	1,237,000	△ 74,000	
通信運搬費	216,000	206,000	10,000	
手数料	780,000	780,000	0	
保険料	36,000	36,000	0	
委託料	868,000	868,000	0	
賃借料	976,000	976,000	0	
負担金	124,000	124,000	0	
租税公課	250,000	233,000	17,000	
経常費用計 (B)	587,835,000	544,731,000	43,104,000	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	0	△ 18,088,000	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	0	△ 18,088,000	18,088,000	
一般正味財産期首残高	22,947,000	18,088,000	4,859,000	
一般正味財産期末残高	22,947,000	0	22,947,000	
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	322,947,000	300,000,000	22,947,000	