

令和4年度 収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース） （令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	差 引
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	842,000	843,000	△ 1,000
基本財産運用収入	842,000	843,000	△ 1,000
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0
特定資産運用収入	1,000	1,000	0
③ 会費収入	1,205,000	1,160,000	45,000
賛助会員会費収入	1,205,000	1,160,000	45,000
④ 事業収入	294,494,000	268,988,000	25,506,000
参加費収入	26,013,000	884,000	25,129,000
指定管理料収入	160,715,000	160,715,000	0
施設利用料金収入	47,800,000	43,500,000	4,300,000
施設管理補助委託費	57,526,000	59,889,000	△ 2,363,000
自動販売機設置事業	2,440,000	4,000,000	△ 1,560,000
⑤ 補助金等収入	61,939,000	41,373,000	20,566,000
地方自治体交付金	61,011,000	40,421,000	20,590,000
県体育協会補助金	928,000	952,000	△ 24,000
⑥ 負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
加盟団体負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
⑦ 雑収入	217,000	109,000	108,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	216,000	108,000	108,000
経常収益計	359,713,000	313,489,000	46,224,000
(2) 経常費用			
① 事業費	357,150,600	309,757,000	47,393,600
役員報酬	4,768,000	4,768,000	0
給料手当	51,373,000	50,033,000	1,340,000
臨時職員賃金	65,321,000	65,791,000	△ 470,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	387,000	253,000	134,000
福利厚生費	10,691,000	10,196,000	495,000
研修費	86,000	60,000	26,000
会議費	120,000	7,000	113,000
旅費交通費	752,000	450,000	302,000
通信運搬費	1,035,600	843,000	192,600
減価償却費	3,070,000	3,070,000	0
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	18,505,000	6,673,000	11,832,000
修繕費	2,025,000	13,210,000	△ 11,185,000
印刷製本費	2,215,000	661,000	1,554,000
燃料費	682,000	280,000	402,000
光熱水費	43,420,000	37,800,000	5,620,000
賃借料	5,300,000	3,326,000	1,974,000
保険料	2,172,000	1,387,000	785,000
諸謝金	4,332,000	2,452,000	1,880,000
租税公課	13,196,000	13,198,000	△ 2,000
負担金支出	449,000	441,000	8,000
助成金支出	21,753,000	14,772,000	6,981,000
手数料支出	477,000	445,000	32,000
委託料支出	100,792,000	71,713,000	29,079,000

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,600,000	2,070,000	530,000
固定資産譲渡額	1,000,000	5,450,000	△ 4,450,000
雑費	240,000	20,000	220,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	7,882,900	6,683,000	1,199,900
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	2,625,000	2,522,000	103,000
臨時職員賃金	109,000	109,000	0
退職金共済掛金支出	59,000	59,000	0
退職給付費用	58,000	39,000	19,000
福利厚生費	461,000	439,000	22,000
研修費	4,000	0	4,000
会議費	62,000	53,000	9,000
旅費交通費	194,000	2,000	192,000
通信運搬費	460,000	450,000	10,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	373,000	286,000	87,000
修繕費	247,000	246,000	1,000
印刷製本費	139,900	175,000	△ 35,100
燃料費	48,000	28,000	20,000
光熱水費	0	0	0
賃借料	238,000	250,000	△ 12,000
保険費	22,000	21,000	1,000
諸謝金	496,000	490,000	6,000
租税公課	10,000	0	10,000
負担金支出	893,000	593,000	300,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	24,000	12,000	12,000
委託料支出	25,000	25,000	0
医薬材料費	0	0	0
雑費	1,010,000	560,000	450,000
経常費用計	365,033,500	316,440,000	48,593,500
当期経常増減額	△ 5,320,500	△ 2,951,000	△ 2,369,500
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,320,500	△ 2,951,000	△ 2,369,500
法人税、住民税及び事業税	448,600	674,000	△ 225,400
当期一般正味財産増減額	△ 5,769,100	△ 3,625,000	△ 2,144,100
一般正味財産期首残高	84,139,112	87,764,112	△ 3,625,000
一般正味財産期末残高	78,370,012	84,139,112	△ 5,769,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	106,250,000	106,250,000	0
指定正味財産期末残高	106,250,000	106,250,000	0
III 正味財産期末残高	184,620,012	190,389,112	△ 5,769,100

収支予算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	スポーツ大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用収入								
基本財産運用収入								
② 特定資産運用収入								
特定資産運用収入								
③ 会費収入								
賛助会員会費収入								
④ 事業収入	24,900,000	678,000	25,000					208,925,000
参加費収入	24,900,000	678,000	25,000					410,000
指定管理料収入								160,715,000
施設利用料金収入								47,800,000
施設管理補助委託費								
自動販売機設置事業								
⑤ 補助金等収入	18,090,000	2,490,000	160,000	11,180,000	21,271,000	942,000	893,000	
地方自治体交付金	18,090,000	2,490,000	160,000	11,180,000	21,271,000	942,000	893,000	
県体育協会補助金								
⑥ 負担金収入								
加盟団体負担金収入								
⑦ 雑収入	50,000			65,000				100,000
受取利息								
雑収入	50,000			65,000				100,000
経常収益計	43,040,000	3,168,000	185,000	11,245,000	21,271,000	942,000	893,000	209,025,000
(2) 経常費用								
① 事業費	48,794,000	3,798,600	568,000	11,986,000	23,017,000	1,443,000	1,476,000	210,588,000
役員報酬	1,108,000	285,000	21,000	1,605,000	206,000	123,000	62,000	1,070,000
給料手当	5,437,000	1,463,000	335,000	3,632,000	726,000	615,000	374,000	36,413,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	19,600,000
退職金共済掛金支出	133,000	24,000	10,000	107,000	21,000	17,000	10,000	10,000
退職給付費用	133,000	24,000	10,000	106,000	21,000	17,000	10,000	10,000
福利厚生費	1,044,000	265,000	58,000	857,000	151,000	120,000	71,000	7,149,000
研修費	6,000	1,000		5,000	1,000	1,000		70,000
会議費	100,000	10,000	10,000					
旅費交通費	42,000			700,000				10,000
通信運搬費	186,000	27,600					48,000	680,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,159,000	194,000	13,000	1,369,000	26,000	22,000	686,000	4,712,000
修繕費	25,000							2,000,000
印刷製本費	1,448,000			64,000		436,000	14,000	220,000
燃料費	42,000							640,000
光熱水費								43,090,000
賃借料	2,772,000	99,000	39,000	432,000	86,000	71,000	154,000	1,299,000
保険料	794,000	40,000	14,000	332,000	9,000	7,000	4,000	794,000
諸謝金	630,000	957,000	51,000	1,624,000				1,070,000
租税公課	30,000							7,324,000
負担金支出		318,000		131,000				
助成金支出					21,753,000			
手数料支出	44,000	8,000	3,000	35,000	7,000	6,000	3,000	353,000
委託料支出	23,377,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	77,304,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
医薬材料費								2,600,000
固定資産譲渡額								1,000,000
雑費	140,000							100,000
繰入金支出								
② 管理費								
役員報酬								
給料手当								
臨時職員賃金								
退職金共済掛金支出								
退職給付費用								
福利厚生費								
研修費								
会議費								
旅費交通費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗什器備品費								
消耗品費								
修繕費								
印刷製本費								
燃料費								
光熱水費								
賃借料								
保険費								
諸謝金								
租税公課								
負担金支出								
助成金支出								
手数料支出								
委託料支出								
医薬材料費								
雑費								
経常費用計	48,794,000	3,798,600	568,000	11,986,000	23,017,000	1,443,000	1,476,000	210,588,000
当期経常増減額	△ 5,754,000	△ 630,600	△ 383,000	△ 741,000	△ 1,746,000	△ 501,000	△ 583,000	△ 1,563,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0						0
当期経常外増減額	0							0
他会計振替額	5,754,000	630,600	383,000	741,000	1,746,000	501,000	583,000	1,563,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582

公益目的事業会計		収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
共通	公益計	取1	取2	共通	収益計			
		施設管理補助	販売機設置					
	2,600,000							2,600,000
	1,000,000							1,000,000
	240,000							240,000
						7,882,900		7,882,900
						324,000		324,000
						2,625,000		2,625,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						58,000		58,000
						461,000		461,000
						4,000		4,000
						62,000		62,000
						194,000		194,000
						460,000		460,000
								0
						1,000		1,000
						373,000		373,000
						247,000		247,000
						139,900		139,900
						48,000		48,000
								0
						238,000		238,000
						22,000		22,000
						496,000		496,000
						10,000		10,000
						893,000		893,000
								0
						24,000		24,000
						25,000		25,000
								0
						1,010,000		1,010,000
0	301,670,600	54,792,000	688,000	0	55,480,000	7,882,900		365,033,500
3,929,000	△ 7,972,600	2,734,000	1,752,000	0	4,486,000	△ 1,833,900		△ 5,320,500
0	0	0	0	0	0	0		0
	0							0
	0							0
△ 10,270,867	1,630,733	△ 2,460,600	△ 1,576,800	0	△ 4,037,400	2,406,667		0
△ 6,341,867	△ 6,341,867	273,400	175,200	0	448,600	572,767		△ 5,320,500
	0	273,400	175,200		448,600	0		448,600
△ 6,341,867	△ 6,341,867	0	0	0	0	572,767	0	△ 5,769,100
50,244,518	50,377,773	0	0	0	0	33,761,339		84,139,112
43,902,651	44,035,906	0	0	0	0	34,334,106		78,370,012
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
121,996,401	122,129,656	0	0	0	0	62,490,356		184,620,012

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和4年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

(1) 事業番号

公益事業会計 8 指定管理受託事業

(2) 設備投資の内容

指定管理業務の実施に際し、施設の利便性を向上させる
備品を設置するもの。

(3) 支出予定価格

1,000,000円

(4) 資金調達方法

指定管理料収入、施設利用料金収入、収益事業収入によ
り支出