

令和5年度 収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

科 目	令和5年度 予算額	令和4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	812,000	842,000	△ 30,000
基本財産運用収入	812,000	842,000	△ 30,000
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	1,200,000	1,195,000	5,000
賛助会員会費収入	1,200,000	1,195,000	5,000
④ 事業収入	301,779,000	301,085,000	694,000
参加費収入	31,210,000	26,530,000	4,680,000
指定管理料収入	160,715,000	164,449,000	△ 3,734,000
施設利用料金収入	48,650,000	49,100,000	△ 450,000
施設管理補助委託費	57,724,000	57,526,000	198,000
自動販売機設置事業	3,480,000	3,480,000	0
⑤ 補助金等収入	61,991,000	54,239,000	7,752,000
地方自治体交付金	61,064,000	53,311,000	7,753,000
県体育協会補助金	927,000	928,000	△ 1,000
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	422,000	180,000	242,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	421,000	179,000	242,000
経常収益計	367,220,000	358,557,000	8,663,000
(2) 経常費用			
① 事業費	368,192,000	353,460,000	14,732,000
役員報酬	4,768,000	4,768,000	0
給料手当	51,623,000	51,081,000	542,000
臨時職員賃金	68,968,000	65,851,000	3,117,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	409,000	387,000	22,000
福利厚生費	11,360,000	10,705,000	655,000
研修費	66,000	86,000	△ 20,000
会議費	116,000	0	116,000
旅費交通費	752,000	465,000	287,000
通信運搬費	991,000	1,007,000	△ 16,000
減価償却費	3,070,000	3,070,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	19,464,000	16,447,000	3,017,000
修繕費	2,025,000	9,500,000	△ 7,475,000
印刷製本費	2,684,000	2,215,000	469,000
燃料費	580,000	522,000	58,000
光熱水費	52,360,000	49,130,000	3,230,000
賃借料	5,676,000	5,184,000	492,000
保険料	2,285,000	1,879,000	406,000
諸謝金	4,564,000	3,677,000	887,000
租税公課	11,511,000	11,247,000	264,000
負担金支出	449,000	400,000	49,000
助成金支出	21,354,000	18,437,000	2,917,000
手数料支出	673,000	490,000	183,000
委託料支出	98,895,000	92,966,000	5,929,000

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,970,000	2,430,000	540,000
固定資産譲渡額	0	1,100,000	△ 1,100,000
雑費	190,000	27,000	163,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	8,236,000	7,114,000	1,122,000
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	2,667,000	2,614,000	53,000
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	62,000	58,000	4,000
福利厚生費	478,000	463,000	15,000
研修費	4,000	4,000	0
会議費	62,000	0	62,000
旅費交通費	474,000	57,000	417,000
通信運搬費	485,000	474,000	11,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	373,000	309,000	64,000
修繕費	242,000	230,000	12,000
印刷製本費	182,000	131,000	51,000
燃料費	48,000	44,000	4,000
光熱水費	0	0	0
賃借料	237,000	240,000	△ 3,000
保険費	23,000	20,000	3,000
諸謝金	496,000	496,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
負担金支出	892,000	592,000	300,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	23,000	21,000	2,000
委託料支出	25,000	28,000	△ 3,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	960,000	830,000	130,000
経常費用計	376,428,000	360,574,000	15,854,000
当期経常増減額	△ 9,208,000	△ 2,017,000	△ 7,191,000
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	△ 9,208,000	△ 2,017,000	△ 7,191,000
法人税、住民税及び事業税	344,500	490,400	△ 145,900
当期一般正味財産増減額	△ 9,552,500	△ 2,507,400	△ 7,045,100
一般正味財産期首残高	86,806,468	89,313,868	△ 2,507,400
一般正味財産期末残高	77,253,968	86,806,468	△ 9,552,500
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
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	183,503,968	193,056,468	△ 9,552,500

収支予算書内訳表  
(令和5年4月1日から令和6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	30,067,000	678,000	25,000					209,805,000
参加費収入	30,067,000	678,000	25,000					440,000
指定管理料収入								160,715,000
施設利用料金収入								48,650,000
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	18,170,000	2,576,000	291,000	10,914,000	21,117,000	943,000	1,176,000	
地方自治体交付金	18,170,000	2,576,000	291,000	10,914,000	21,117,000	943,000	1,176,000	
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			50,000			10,000	310,000
受取利息								
雑収入	50,000			50,000			10,000	310,000
経常収益計	48,287,000	3,254,000	316,000	10,964,000	21,117,000	943,000	1,186,000	210,115,000
(2) 経常費用								
① 事業費	50,610,000	3,922,000	572,000	12,254,000	22,644,000	1,700,000	1,486,000	217,245,000
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	5,533,000	1,480,000	342,000	3,709,000	742,000	628,000	381,000	36,390,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	20,800,000
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	140,000	26,000	10,000	113,000	23,000	18,000	10,000	10,000
福利厚生費	1,082,000	272,000	61,000	889,000	157,000	125,000	74,000	7,523,000
研修費	6,000	1,000		5,000	1,000	1,000		50,000
会議費	96,000	10,000	10,000					
旅費交通費	42,000			700,000				10,000
通信運搬費	171,000	28,000					48,000	650,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	12,840,000	192,000	13,000	1,477,000	26,000	22,000	684,000	3,842,000
修繕費	25,000							2,000,000
印刷製本費	1,631,000			71,000		674,000	15,000	260,000
燃料費	50,000							530,000
光熱水費								51,950,000
賃借料	3,102,000	100,000	40,000	438,000	88,000	72,000	155,000	1,320,000
保険料	734,000	54,000	7,000	417,000	9,000	7,000	4,000	884,000
諸謝金	830,000	1,041,000	51,000	1,572,000				1,070,000
租税公課	30,000							6,179,000
負担金支出		318,000		131,000				
助成金支出					21,354,000			
手数料支出	43,000	8,000	3,000	33,000	7,000	5,000	3,000	553,000
委託料支出	22,730,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	76,054,000



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								2,970,000
固定資産譲渡額								
雑費	140,000							50,000
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	50,610,000	3,922,000	572,000	12,254,000	22,644,000	1,700,000	1,486,000	217,245,000
当期経常増減額	△ 2,323,000	△ 668,000	△ 256,000	△ 1,290,000	△ 1,527,000	△ 757,000	△ 300,000	△ 7,130,000
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	2,323,000	668,000	256,000	1,290,000	1,527,000	757,000	300,000	7,130,000
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	収1	収2	共通	収益計			
		施設管理補助	販売機設置					
	2,970,000							2,970,000
								0
	190,000							190,000
						8,236,000		8,236,000
						324,000		324,000
						2,667,000		2,667,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						62,000		62,000
						478,000		478,000
						4,000		4,000
						62,000		62,000
						474,000		474,000
						485,000		485,000
								0
						1,000		1,000
						373,000		373,000
						242,000		242,000
						182,000		182,000
						48,000		48,000
								0
						237,000		237,000
						23,000		23,000
						496,000		496,000
						10,000		10,000
						892,000		892,000
								0
						23,000		23,000
						25,000		25,000
								0
						960,000		960,000
0	310,433,000	56,917,000	842,000	0	57,759,000	8,236,000		376,428,000
3,895,000	△ 10,356,000	807,000	2,638,000	0	3,445,000	△ 2,297,000		△ 9,208,000
0	0	0	0	0	0	0		0
	0							0
	0							0
△ 13,174,498	1,076,502	△ 726,300	△ 2,374,200	0	△ 3,100,500	2,023,998		0
△ 9,279,498	△ 9,279,498	80,700	263,800	0	344,500	△ 273,002		△ 9,208,000
	0	80,700	263,800		344,500	0		344,500
△ 9,279,498	△ 9,279,498	0	0	0	0	△ 273,002	0	△ 9,552,500
50,341,704	50,474,959	0	0	0	0	36,331,509		86,806,468
41,062,206	41,195,461	0	0	0	0	36,058,507		77,253,968
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
119,155,956	119,289,211	0	0	0	0	64,214,757		183,503,968

## 資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

令和5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

令和5年度中の設備投資の見込みはありません。