

令和6年度 収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

科 目	令和6年度 予算額	令和5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	783,000	792,000	△ 9,000
基本財産運用収入	783,000	792,000	△ 9,000
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	1,140,000	1,190,000	△ 50,000
賛助会員会費収入	1,140,000	1,190,000	△ 50,000
④ 事業収入	338,217,000	302,479,000	35,738,000
参加費収入	29,580,000	28,962,000	618,000
指定管理料収入	199,942,000	160,715,000	39,227,000
施設利用料金収入	46,402,000	49,880,000	△ 3,478,000
施設管理補助委託費	58,317,000	59,282,000	△ 965,000
自動販売機設置事業	3,976,000	3,640,000	336,000
⑤ 補助金等収入	61,993,000	61,991,000	2,000
地方自治体交付金	61,064,000	61,064,000	0
県体育協会補助金	929,000	927,000	2,000
⑥ 負担金収入	1,015,000	980,000	35,000
加盟団体負担金収入	1,015,000	980,000	35,000
⑦ 雑収入	235,000	672,000	△ 437,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	234,000	671,000	△ 437,000
経常収益計	403,384,000	368,105,000	35,279,000
(2) 経常費用			
① 事業費	396,768,000	363,599,000	33,169,000
役員報酬	4,870,000	4,768,000	102,000
給料手当	53,592,000	48,309,000	5,283,000
臨時職員賃金	71,032,000	68,901,000	2,131,000
退職金共済掛金支出	532,000	388,000	144,000
退職給付費用	402,000	409,000	△ 7,000
福利厚生費	11,184,000	10,426,000	758,000
研修費	74,000	71,000	3,000
会議費	81,000	0	81,000
旅費交通費	732,000	628,000	104,000
通信運搬費	985,000	923,000	62,000
減価償却費	3,599,000	3,070,000	529,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	10,761,000	10,824,000	△ 63,000
修繕費	13,125,000	11,760,000	1,365,000
印刷製本費	2,602,000	2,409,000	193,000
燃料費	660,000	604,000	56,000
光熱水費	59,965,000	46,319,000	13,646,000
賃借料	5,474,000	5,373,000	101,000
保険料	2,219,000	2,130,000	89,000
諸謝金	3,780,000	3,219,000	561,000
租税公課	13,637,000	12,560,000	1,077,000
負担金支出	424,000	449,000	△ 25,000
助成金支出	21,354,000	20,640,000	714,000
手数料支出	541,000	772,000	△ 231,000
委託料支出	108,219,000	104,395,000	3,824,000

科 目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	差 引
医薬材料費	4,550,000	4,148,000	402,000
固定資産譲渡額	2,190,000	0	2,190,000
雑費	183,000	103,000	80,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	7,606,000	7,101,000	505,000
役員報酬	222,000	324,000	△ 102,000
給料手当	2,288,000	2,738,000	△ 450,000
臨時職員賃金	109,000	107,000	2,000
退職金共済掛金支出	66,000	59,000	7,000
退職給付費用	49,000	62,000	△ 13,000
福利厚生費	390,000	452,000	△ 62,000
研修費	6,000	2,000	4,000
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	564,000	59,000	505,000
通信運搬費	485,000	427,000	58,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	361,000	282,000	79,000
修繕費	247,000	192,000	55,000
印刷製本費	183,000	171,000	12,000
燃料費	48,000	45,000	3,000
光熱水費	0	0	0
賃借料	203,000	237,000	△ 34,000
保険費	132,000	20,000	112,000
諸謝金	496,000	496,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
負担金支出	694,000	591,000	103,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	21,000	21,000	0
委託料支出	21,000	65,000	△ 44,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	960,000	740,000	220,000
經常費用計	404,374,000	370,700,000	33,674,000
当期經常増減額	△ 990,000	△ 2,595,000	1,605,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 990,000	△ 2,595,000	1,605,000
法人税、住民税及び事業税	624,700	530,600	94,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,614,700	△ 3,125,600	1,510,900
一般正味財産期首残高	84,819,278	87,944,878	△ 3,125,600
一般正味財産期末残高	83,204,578	84,819,278	△ 1,614,700
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	189,454,578	191,069,278	△ 1,614,700

収支予算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	28,429,000	660,000	25,000					246,810,000
参加費収入	28,429,000	660,000	25,000					466,000
指定管理料収入								199,942,000
施設利用料金収入								46,402,000
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	17,894,000	1,776,000	290,000	11,026,000	21,765,000	1,193,000	1,200,000	
地方自治体交付金	17,894,000	1,776,000	290,000	11,026,000	21,765,000	1,193,000	1,200,000	
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	123,000
受取利息								
雑収入	50,000			50,000			10,000	123,000
経常収益計	46,373,000	2,436,000	315,000	11,076,000	21,765,000	1,193,000	1,210,000	246,933,000
(2) 経常費用								
① 事業費	49,679,000	3,030,000	628,000	11,615,000	22,550,000	1,622,000	1,591,000	248,396,000
役員報酬	1,063,000	177,000	22,000	1,727,000	221,000	133,000	66,000	1,151,000
給料手当	5,947,000	896,000	404,000	3,510,000	702,000	595,000	496,000	38,728,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	23,232,000
退職金共済掛金支出	162,000	26,000	11,000	95,000	19,000	16,000	13,000	140,000
退職給付費用	122,000	20,000	8,000	72,000	14,000	12,000	10,000	106,000
福利厚生費	1,092,000	167,000	66,000	828,000	144,000	113,000	88,000	7,587,000
研修費	16,000	3,000	1,000	10,000	2,000	2,000	1,000	34,000
会議費	66,000	10,000	5,000					
旅費交通費	42,000			680,000				10,000
通信運搬費	165,000	28,000					48,000	650,000
減価償却費								3,599,000
消耗什器備品費								
消耗品費	2,955,000	162,000	12,000	1,365,000	18,000	15,000	756,000	5,132,000
修繕費	25,000							13,100,000
印刷製本費	1,557,000			72,000		674,000	16,000	250,000
燃料費	50,000							610,000
光熱水費								59,365,000
賃借料	2,810,000	82,000	35,000	296,000	59,000	48,000	50,000	1,807,000
保険料	617,000	38,000	6,000	435,000	6,000	5,000	4,000	921,000
諸謝金	50,000	1,041,000	51,000	1,400,000				1,238,000
租税公課	30,000							7,953,000
負担金支出		293,000		131,000				
助成金支出					21,354,000			
手数料支出	40,000	6,000	3,000	23,000	5,000	4,000	3,000	444,000
委託料支出	32,593,000	9,000	4,000	32,000	6,000	5,000	4,000	75,549,000

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								4,550,000
固定資産譲渡額								2,190,000
雑費	133,000							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	49,679,000	3,030,000	628,000	11,615,000	22,550,000	1,622,000	1,591,000	248,396,000
当期経常増減額	△ 3,306,000	△ 594,000	△ 313,000	△ 539,000	△ 785,000	△ 429,000	△ 381,000	△ 1,463,000
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	3,306,000	594,000	313,000	539,000	785,000	429,000	381,000	1,463,000
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					
	4,550,000							4,550,000
	2,190,000							2,190,000
	183,000							183,000
						7,606,000		7,606,000
						222,000		222,000
						2,288,000		2,288,000
						109,000		109,000
						66,000		66,000
						49,000		49,000
						390,000		390,000
						6,000		6,000
						50,000		50,000
						564,000		564,000
						485,000		485,000
								0
						1,000		1,000
						361,000		361,000
						247,000		247,000
						183,000		183,000
						48,000		48,000
								0
						203,000		203,000
						132,000		132,000
						496,000		496,000
						10,000		10,000
						694,000		694,000
								0
						21,000		21,000
						21,000		21,000
								0
						960,000		960,000
0	339,111,000	56,588,000	1,069,000	0	57,657,000	7,606,000		404,374,000
3,810,000	△ 4,000,000	1,729,000	2,907,000	0	4,636,000	△ 1,626,000		△ 990,000
0	0	0	0	0	0	0		0
	0							0
	0							0
△ 6,044,639	1,765,361	△ 1,395,100	△ 2,616,200	0	△ 4,011,300	2,245,939		0
△ 2,234,639	△ 2,234,639	333,900	290,800	0	624,700	619,939		△ 990,000
	0	333,900	290,800		624,700	0		624,700
△ 2,234,639	△ 2,234,639	0	0	0	0	619,939	0	△ 1,614,700
46,843,893	46,977,148	0	0	0	0	37,842,130		84,819,278
44,609,254	44,742,509	0	0	0	0	38,462,069		83,204,578
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
122,703,004	122,836,259	0	0	0	0	66,618,319		189,454,578

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和6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

2, 190, 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