

令和5年度収支予算書

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	予算額	前年度 予算額	差異	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	35,000	35,000	0	
基本財産受取利息	35,000	35,000	0	
特定資産運用益	110,000	110,000	0	
特定資産受取利息	110,000	110,000	0	
事業収益	231,129,000	250,467,000	△ 19,338,000	
参加料等収益	1,223,000	1,217,000	6,000	
受託事業収益	211,938,000	235,191,000	△ 23,253,000	
通所支援事業収益	9,958,000	7,593,000	2,365,000	
利用料金収益	7,800,000	6,256,000	1,544,000	
その他収益	210,000	210,000	0	
受取助成金	520,000	520,000	0	
受取助成金	520,000	520,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
雑収益	430,000	430,000	0	
雑収益	430,000	430,000	0	
経常収益計	232,424,000	251,762,000	△ 19,338,000	
(2) 経常費用				
事業費	276,689,000	267,139,000	9,550,000	
給料手当	108,374,000	124,762,000	△ 16,388,000	
賞与引当金繰入額	7,036,000	7,732,000	△ 696,000	
退職給付費用	1,641,000	7,195,000	△ 5,554,000	
年金基金掛金支出	1,548,000	1,746,000	△ 198,000	
中退共掛金	820,000	878,000	△ 58,000	
福利厚生費	19,190,000	20,884,000	△ 1,694,000	
旅費交通費	8,468,000	7,792,000	676,000	
通信運搬費	1,411,000	1,551,000	△ 140,000	
減価償却費	4,642,000	3,380,000	1,262,000	
什器備品費	400,000	770,000	△ 370,000	
消耗品費	3,952,000	5,520,000	△ 1,568,000	
修繕費	15,031,000	9,000,000	6,031,000	
印刷製本費	1,826,000	2,126,000	△ 300,000	
燃料費	420,000	680,000	△ 260,000	
光熱水料費	66,435,000	36,331,000	30,104,000	
賃借料	3,152,000	3,138,000	14,000	
保険料	888,000	1,073,000	△ 185,000	
諸謝金	1,715,000	2,361,000	△ 646,000	
委託費	28,285,000	28,822,000	△ 537,000	
租税公課	107,000	107,000	0	
支払負担金	105,000	105,000	0	
雑費	1,083,000	1,026,000	57,000	
仕入	160,000	160,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
管理費	4,451,000	5,172,000	△ 721,000	
給料手当	2,691,000	3,063,000	△ 372,000	
賞与引当金繰入額	201,000	207,000	△ 6,000	
退職給付費用	45,000	187,000	△ 142,000	
年金基金掛金支出	38,000	45,000	△ 7,000	
中退共掛金	20,000	22,000	△ 2,000	
福利厚生費	457,000	482,000	△ 25,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	727,000	727,000	0	
通信運搬費	48,000	48,000	0	
什器備品費	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費	31,000	31,000	0	
印刷製本費	29,000	29,000	0	
賃借料	3,000	3,000	0	
委託費	12,000	12,000	0	
租税公課	6,000	6,000	0	
雑費	133,000	200,000	△ 67,000	
経常費用計	281,140,000	272,311,000	8,829,000	
当期経常増減額	△ 48,716,000	△ 20,549,000	△ 28,167,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 48,716,000	△ 20,549,000	△ 28,167,000	
一般正味財産期首残高	190,830,770	211,379,770	△ 20,549,000	
一般正味財産期末残高	142,114,770	190,830,770	△ 48,716,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	35,000	35,000	0	
基本財産受取利息	35,000	35,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 355,000	△ 355,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 355,000	△ 355,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 320,000	△ 320,000	0	
指定正味財産期首残高	5,613,335	5,933,335	△ 320,000	
指定正味財産期末残高	5,293,335	5,613,335	△ 320,000	
III 正味財産期末残高	147,408,105	196,444,105	△ 49,036,000	

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・ 増進に関する 事業	文化・レクリ エーションの 振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児 通所支援事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
特定資産運用益	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	60,000	110,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	60,000	110,000
事業収益	21,894,000	11,928,000	2,267,000	4,710,000	174,306,000	9,958,000	225,063,000	1,710,000	4,356,000	231,129,000
参加料等収益	808,000	262,000	6,000	0	147,000	0	1,223,000	0	0	1,223,000
受託事業収益	21,086,000	11,666,000	2,261,000	4,710,000	167,859,000	0	207,582,000	0	4,356,000	211,938,000
通所支援事業収益	0	0	0	0	0	9,958,000	9,958,000	0	0	9,958,000
利用料金収益	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	1,500,000	0	7,800,000
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
受取助成金	200,000	0	0	0	320,000	0	520,000	0	0	520,000
受取助成金	200,000	0	0	0	320,000	0	520,000	0	0	520,000
受取寄付金	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
雑収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
経常収益計	22,294,000	11,928,000	2,267,000	4,710,000	175,106,000	9,958,000	226,263,000	1,710,000	4,451,000	232,424,000
（2） 経常費用										
事業費	22,294,000	11,928,000	2,267,000	4,710,000	211,968,000	21,812,000	274,979,000	1,710,000		276,689,000
給料手当	5,943,000	8,020,000	1,541,000	3,155,000	73,534,000	15,391,000	107,584,000	790,000		108,374,000
賞与引当金繰入額	541,000	748,000	140,000	287,000	5,290,000	12,000	7,018,000	18,000		7,036,000
退職給付費用	122,000	169,000	32,000	65,000	1,072,000	180,000	1,640,000	1,000		1,641,000
年金基金掛金支出	104,000	143,000	27,000	55,000	1,016,000	195,000	1,540,000	8,000		1,548,000
中退共掛金	53,000	74,000	14,000	28,000	526,000	120,000	815,000	5,000		820,000
福利厚生費	1,241,000	1,717,000	322,000	659,000	12,831,000	2,282,000	19,052,000	138,000		19,190,000
旅費交通費	8,237,000	60,000	11,000	20,000	140,000	0	8,468,000	0		8,468,000
通信運搬費	629,000	215,000	37,000	81,000	334,000	108,000	1,404,000	7,000		1,411,000
減価償却費	0	0	0	0	4,522,000	120,000	4,642,000	0		4,642,000
什器備品費	0	0	0	0	394,000	0	394,000	6,000		400,000
消耗品費	2,077,000	53,000	73,000	75,000	1,482,000	180,000	3,940,000	12,000		3,952,000
修繕費	0	0	0	0	14,661,000	334,000	14,995,000	36,000		15,031,000
印刷製本費	473,000	101,000	38,000	111,000	1,046,000	50,000	1,819,000	7,000		1,826,000
燃料費	0	0	0	0	360,000	60,000	420,000	0		420,000
光熱水料費	0	0	0	0	65,967,000	250,000	66,217,000	218,000		66,435,000
賃借料	185,000	11,000	7,000	38,000	555,000	2,338,000	3,134,000	18,000		3,152,000
保険料	81,000	0	0	0	659,000	142,000	882,000	6,000		888,000
諸謝金	1,579,000	56,000	0	80,000	0	0	1,715,000	0		1,715,000
委託費	615,000	525,000	9,000	18,000	26,913,000	0	28,080,000	205,000		28,285,000
租税公課	0	0	0	0	37,000	0	37,000	70,000		107,000
支払負担金	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0		105,000
雑費	309,000	36,000	16,000	38,000	629,000	50,000	1,078,000	5,000		1,083,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	160,000		160,000

(単位：円)										
科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・ 増進に関する 事業	文化・レクリ エーションの 振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児 通所支援事業	小計			
管理費									4,451,000	4,451,000
給料手当									2,691,000	2,691,000
賞与引当金繰入額									201,000	201,000
退職給付費用									45,000	45,000
年金基金掛金支出									38,000	38,000
中退共掛金									20,000	20,000
福利厚生費									457,000	457,000
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									727,000	727,000
通信運搬費									48,000	48,000
什器備品費									0	0
消耗品費									31,000	31,000
印刷製本費									29,000	29,000
賃借料									3,000	3,000
委託費									12,000	12,000
租税公課									6,000	6,000
雑費									133,000	133,000
経常費用計	22,294,000	11,928,000	2,267,000	4,710,000	211,968,000	21,812,000	274,979,000	1,710,000	4,451,000	281,140,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 36,862,000	△ 11,854,000	△ 48,716,000	0	0	△ 48,716,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 36,862,000	△ 11,854,000	△ 48,716,000	0	0	△ 48,716,000
一般正味財産期首残高										190,830,770
一般正味財産期末残高										142,114,770
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	△ 35,000	△ 355,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	△ 35,000	△ 355,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	0	△ 320,000
指定正味財産期首残高										5,613,335
指定正味財産期末残高										5,293,335
III 正味財産期末残高										147,408,105