

# 令和6年度収支予算書

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	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	232,714,000	231,129,000	1,585,000	
参加料等収益	1,280,000	1,223,000	57,000	
受託事業収益	211,636,000	211,938,000	△ 302,000	
通所支援事業収益	11,195,000	9,958,000	1,237,000	
利用料金収益	8,300,000	7,800,000	500,000	
その他収益	303,000	210,000	93,000	
受取助成金	494,000	520,000	△ 26,000	
受取助成金	494,000	520,000	△ 26,000	
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	233,983,000	232,424,000	1,559,000	
(2) 経常費用				
事業費	246,735,000	276,689,000	△ 29,954,000	
給料手当	106,873,000	108,374,000	△ 1,501,000	
賞与引当金繰入額	7,518,000	7,036,000	482,000	
退職給付費用	2,074,000	1,641,000	433,000	
年金基金掛金支出	1,454,000	1,548,000	△ 94,000	
中退共掛金	762,000	820,000	△ 58,000	
福利厚生費	18,695,000	19,190,000	△ 495,000	
旅費交通費	7,885,000	8,468,000	△ 583,000	
通信運搬費	1,281,000	1,411,000	△ 130,000	
減価償却費	6,511,000	4,642,000	1,869,000	
什器備品費	400,000	400,000	0	
消耗品費	4,333,000	3,952,000	381,000	
修繕費	8,918,000	15,031,000	△ 6,113,000	
印刷製本費	1,802,000	1,826,000	△ 24,000	
燃料費	420,000	420,000	0	
光熱水料費	44,640,000	66,435,000	△ 21,795,000	
賃借料	3,129,000	3,152,000	△ 23,000	
保険料	753,000	888,000	△ 135,000	
諸謝金	1,743,000	1,715,000	28,000	
委託費	26,191,000	28,285,000	△ 2,094,000	
租税公課	107,000	107,000	0	
支払負担金	100,000	105,000	△ 5,000	
雑費	946,000	1,083,000	△ 137,000	
仕入	200,000	160,000	40,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
管理費	4,170,000	4,451,000	△ 281,000	
給料手当	2,622,000	2,691,000	△ 69,000	
賞与引当金繰入額	190,000	201,000	△ 11,000	
退職給付費用	61,000	45,000	16,000	
年金基金掛金支出	35,000	38,000	△ 3,000	
中退共掛金	18,000	20,000	△ 2,000	
福利厚生費	441,000	457,000	△ 16,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	567,000	727,000	△ 160,000	
通信運搬費	44,000	48,000	△ 4,000	
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	101,000	133,000	△ 32,000	
經常費用計	250,905,000	281,140,000	△ 30,235,000	
当期經常増減額	△ 16,922,000	△ 48,716,000	31,794,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 16,922,000	△ 48,716,000	31,794,000	
一般正味財産期首残高	199,963,365	190,830,770	9,132,595	
一般正味財産期末残高	183,041,365	142,114,770	40,926,595	
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	△ 329,000	△ 355,000	26,000	
一般正味財産への振替額	△ 329,000	△ 355,000	26,000	
当期指定正味財産増減額	△ 294,000	△ 320,000	26,000	
指定正味財産期首残高	5,293,334	5,613,335	△ 320,001	
指定正味財産期末残高	4,999,334	5,293,335	△ 294,001	
III 正味財産期末残高	188,040,699	147,408,105	40,632,594	

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

(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	21,298,000	11,708,000	2,170,000	4,600,000	175,365,000	11,195,000	226,336,000	2,303,000	4,075,000	232,714,000
参加料等収益	785,000	301,000	6,000	0	188,000	0	1,280,000	0	0	1,280,000
受託事業収益	20,513,000	11,407,000	2,164,000	4,600,000	168,877,000	0	207,561,000	0	4,075,000	211,636,000
通所支援事業収益	0	0	0	0	0	11,195,000	11,195,000	0	0	11,195,000
利用料金収益	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	2,000,000	0	8,300,000
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
受取助成金	200,000	0	0	0	294,000	0	494,000	0	0	494,000
受取助成金	200,000	0	0	0	294,000	0	494,000	0	0	494,000
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	21,698,000	11,708,000	2,170,000	4,600,000	176,139,000	11,195,000	227,510,000	2,303,000	4,170,000	233,983,000
(2) 経常費用										
事業費	21,698,000	11,708,000	2,170,000	4,600,000	181,840,000	22,416,000	244,432,000	2,303,000		246,735,000
給料手当	5,833,000	7,878,000	1,512,000	3,095,000	71,810,000	15,524,000	105,652,000	1,221,000		106,873,000
賞与引当金繰入額	510,000	705,000	132,000	271,000	4,987,000	875,000	7,480,000	38,000		7,518,000
退職給付費用	164,000	227,000	43,000	87,000	1,443,000	109,000	2,073,000	1,000		2,074,000
年金基金掛金支出	96,000	132,000	25,000	51,000	944,000	194,000	1,442,000	12,000		1,454,000
中退共掛金	48,000	67,000	13,000	26,000	481,000	120,000	755,000	7,000		762,000
福利厚生費	1,191,000	1,648,000	307,000	634,000	12,298,000	2,402,000	18,480,000	215,000		18,695,000
旅費交通費	7,611,000	65,000	6,000	20,000	183,000	0	7,885,000	0		7,885,000
通信運搬費	433,000	234,000	41,000	85,000	341,000	133,000	1,267,000	14,000		1,281,000
減価償却費	0	0	0	0	6,391,000	120,000	6,511,000	0		6,511,000
什器備品費	0	0	0	0	390,000	0	390,000	10,000		400,000
消耗品費	2,536,000	22,000	22,000	50,000	1,502,000	180,000	4,312,000	21,000		4,333,000
修繕費	0	0	0	0	8,820,000	0	8,820,000	98,000		8,918,000
印刷製本費	454,000	91,000	36,000	106,000	1,054,000	50,000	1,791,000	11,000		1,802,000
燃料費	0	0	0	0	380,000	40,000	420,000	0		420,000
光熱水料費	0	0	0	0	44,391,000	144,000	44,535,000	105,000		44,640,000
賃借料	185,000	11,000	8,000	38,000	520,000	2,338,000	3,100,000	29,000		3,129,000
保険料	101,000	0	0	0	506,000	137,000	744,000	9,000		753,000
諸謝金	1,596,000	67,000	0	80,000	0	0	1,743,000	0		1,743,000
委託費	543,000	525,000	9,000	18,000	24,862,000	0	25,957,000	234,000		26,191,000
租税公課	0	0	0	0	37,000	0	37,000	70,000		107,000
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0		100,000
雑費	297,000	36,000	16,000	39,000	500,000	50,000	938,000	8,000		946,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000

(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									4,170,000	4,170,000
給料手当									2,622,000	2,622,000
賞与引当金繰入額									190,000	190,000
退職給付費用									61,000	61,000
年金基金掛金支出									35,000	35,000
中退共掛金									18,000	18,000
福利厚生費									441,000	441,000
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									567,000	567,000
通信運搬費									44,000	44,000
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									101,000	101,000
経常費用計	21,698,000	11,708,000	2,170,000	4,600,000	181,840,000	22,416,000	244,432,000	2,303,000	4,170,000	250,905,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 5,701,000	△ 11,221,000	△ 16,922,000	0	0	△ 16,922,000
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	△ 5,701,000	△ 11,221,000	△ 16,922,000	0	0	△ 16,922,000
一般正味財産期首残高										199,963,365
一般正味財産期末残高										183,041,365
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	△ 294,000	0	△ 294,000	0	△ 35,000	△ 329,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 294,000	0	△ 294,000	0	△ 35,000	△ 329,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 294,000	0	△ 294,000	0	0	△ 294,000
指定正味財産期首残高										5,293,334
指定正味財産期末残高										4,999,334
III 正味財産期末残高										188,040,699