

令和5年度当初予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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】	4,536	5,148	△ 612	
基本財産利息収入	4,536	5,148	△ 612	
【受取会費】	16,131	16,581	△ 450	
正会員受取会費	4,411	4,411	0	
賛助会員受取会費	650	700	△ 50	
スポーツ少年団登録会費	11,070	11,470	△ 400	
【事業収益】	588,613	573,171	15,442	
自主事業収入	26,716	29,908	△ 3,192	
利用料収入	192,114	180,883	11,231	
使用料収入	7,654	7,074	580	
指定管理事業収入	360,504	353,337	7,167	
講習会・大会開催事業収入	1,625	1,969	△ 344	
【補助金収益】	420,350	344,011	76,339	
受取県補助金	413,473	336,886	76,587	
受取助成金	6,877	7,125	△ 248	
【受託収益】	56,196	8,975	47,221	
県受託収入	10,103	7,103	3,000	
日スポ受託収入	40,632	1,382	39,250	
スポ安受託収入	5,461	490	4,971	
【受取負担金】	9,744	7,785	1,959	
受取負担金	9,744	7,785	1,959	
【受取寄付金】	200	200	0	
受取寄付金	200	200	0	
【手数料収益】	12,036	10,068	1,968	
手数料収益	12,036	10,068	1,968	
【雑収益】	62	102	△ 40	
受取利息	2	2	0	
雑収益	60	100	△ 40	
経常収益計	1,107,868	966,041	141,827	
(2) 経常費用				
【事業費】	1,077,294	945,471	131,823	
役員報酬	7,370	7,243	127	
給料手当	184,031	175,403	8,628	
退職給付費用	4,909	5,117	△ 208	
法定福利費	30,283	28,168	2,115	
諸謝金	9,835	8,513	1,322	
支払報酬	396	0	396	顧問弁護士
会議費	2,293	1,639	654	
旅費交通費	19,176	16,112	3,064	
消耗品費	40,824	33,950	6,874	
修繕費	51,057	52,777	△ 1,720	
印刷製本費	5,069	5,192	△ 123	
燃料費	1,419	888	531	
光熱水費	222,439	203,546	18,893	基本料金値上等
通信運搬費	6,137	6,205	△ 68	
手数料	3,545	3,618	△ 73	
保険料	2,871	2,511	360	
委託費	97,281	64,687	32,594	
使用料	6,810	4,179	2,631	
賃借料	5,749	6,386	△ 637	
負担金	8,950	9,143	△ 193	
租税公課	21,326	27,919	△ 6,593	
広告宣伝費	11,125	8,247	2,878	
助成金	278,246	216,326	61,920	国体開催県(栃木県から鹿児島県)
交際費	1,640	1,440	200	
什器備品費	7,887	2,764	5,123	
減価償却費	46,626	53,498	△ 6,872	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【管理費】</b>	<b>15,916</b>	<b>16,071</b>	<b>△ 155</b>	
役員報酬	3,994	3,812	182	
給料手当	5,680	5,706	△ 26	
退職給付費用	92	117	△ 25	
法定福利費	1,431	1,401	30	
福利厚生費	1,178	1,238	△ 60	
会議費	330	270	60	
旅費交通費	75	48	27	
消耗品費	208	388	△ 180	
印刷製本費	50	300	△ 250	
燃料費	11	10	1	
光熱水費	567	583	△ 16	
通信運搬費	11	11	0	
手数料	93	93	0	
保険料	580	470	110	
委託費	1,310	1,310	0	
使用料	10	10	0	
賃借料	26	38	△ 12	
負担金	204	200	4	
租税公課	6	6	0	
交際費	60	60	0	
経常費用計	1,093,210	961,542	131,668	
当期経常増減額	14,658	4,499	10,159	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	14,658	4,499	10,159	
法人税、住民税および事業税	122	122	0	
当期一般正味財産増減額	14,536	4,377	10,159	
一般正味財産期首残高	631,401	604,503	26,898	
一般正味財産期末残高	645,937	608,880	37,057	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	0	0	
受取寄付金	200	0	200	新規加盟1団体
一般正味財産への振替額	36,099	37,070	△ 971	
当期指定正味財産増減額	△ 35,899	△ 37,070	1,171	
指定正味財産期首残高	1,101,865	1,138,935	△ 37,070	
指定正味財産期末残高	1,065,966	1,101,865	△ 35,899	
III 正味財産期末残高	1,711,903	1,710,745	1,158	

令和5年度当初予算書(正味財産増減予算書)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:千円)

科目	公益的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通事業	小計	収1	他1	共通事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
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	4,536	0	4,536
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536	0	4,536
【受取会費】	1,860	11,070	0	12,930	0	0	0	0	3,201	0	16,131
正会員受取会費	1,764	0	0	1,764	0	0	0	0	2,647	0	4,411
賛助会員受取会費	96	554	0	650	0	0	0	0	0	0	650
スポーツ少年団登録会費	0	10,516	0	10,516	0	0	0	0	554	0	11,070
【事業収益】	50	417,769	0	417,819	169,594	1,200	0	170,794	0	0	588,613
自主事業収入	0	26,716	0	26,716	0	0	0	0	0	0	26,716
利用料収入	0	32,580	0	32,580	158,334	1,200	0	159,534	0	0	192,114
使用料収入	0	0	0	0	7,654	0	0	7,654	0	0	7,654
指定管理事業収入	0	356,898	0	356,898	3,606	0	0	3,606	0	0	360,504
講習会・大会開催事業収入	50	1,575	0	1,625	0	0	0	0	0	0	1,625
【補助金収益】	319,659	49,674	0	369,333	216	49,036	0	49,252	1,765	0	420,350
受取原補助金	319,659	42,797	0	362,456	216	49,036	0	49,252	1,765	0	413,473
受取助成金	0	6,877	0	6,877	0	0	0	0	0	0	6,877
【受託収益】	400	50,335	0	50,735	0	5,461	0	5,461	0	0	56,196
県受託収入	200	9,903	0	10,103	0	0	0	0	0	0	10,103
日スポ受託収入	200	40,432	0	40,632	0	0	0	0	0	0	40,632
スポ安受託収入	0	0	0	0	0	5,461	0	5,461	0	0	5,461
【受取負担金】	9,644	100	0	9,744	0	0	0	0	0	0	9,744
受取負担金	9,644	100	0	9,744	0	0	0	0	0	0	9,744
【受取寄付金】	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
受取寄付金	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
【手数料収益】	0	0	0	0	36	12,000	0	12,036	0	0	12,036
手数料収益	0	0	0	0	36	12,000	0	12,036	0	0	12,036
【雑収益】	0	0	0	0	0	61	0	61	1	0	62
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2
雑収益	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60
経常収益計	331,813	528,948	0	860,761	169,846	67,758	0	237,604	9,503	0	1,107,868
(2) 経常費用											
【事業費】	351,741	663,010	0	1,014,751	5,282	57,261	0	62,543	0	0	1,077,294
役員報酬	0	7,191	0	7,191	74	105	0	179	0	0	7,370
給料手当	35,227	143,600	0	178,827	1,166	4,038	0	5,204	0	0	184,031
退職給付費用	424	4,448	0	4,872	37	0	0	37	0	0	4,909
法定福利費	5,709	23,663	0	29,372	192	719	0	911	0	0	30,283
諸謝金	1,360	8,475	0	9,835	0	0	0	0	0	0	9,835
支払報酬	0	392	0	392	4	0	0	4	0	0	396
会議費	845	1,446	0	2,291	2	0	0	2	0	0	2,293
旅費交通費	9,304	9,861	0	19,165	11	0	0	11	0	0	19,176
消耗品費	12,616	27,854	0	40,470	204	150	0	354	0	0	40,824
修繕費	0	48,863	0	48,863	494	1,700	0	2,194	0	0	51,057
印刷製本費	2,051	3,012	0	5,063	6	0	0	6	0	0	5,069
燃料費	188	1,208	0	1,396	13	10	0	23	0	0	1,419
光熱水費	0	220,213	0	220,213	2,226	0	0	2,226	0	0	222,439
通信運搬費	717	5,281	0	5,998	39	100	0	139	0	0	6,137
手数料	129	3,368	0	3,497	31	17	0	48	0	0	3,545
保険料	351	2,178	0	2,529	16	326	0	342	0	0	2,871
委託費	5,447	82,094	0	87,541	366	9,374	0	9,740	0	0	97,281
使用料	2,663	4,008	0	6,671	6	133	0	139	0	0	6,810
賃借料	0	5,691	0	5,691	58	0	0	58	0	0	5,749
負担金	5,010	3,841	0	8,851	9	90	0	99	0	0	8,950
租税公課	10	17,653	0	17,663	179	3,484	0	3,663	0	0	21,326
広告宣伝費	0	10,473	0	10,473	52	600	0	652	0	0	11,125
助成金	268,494	9,742	0	278,236	10	0	0	10	0	0	278,246
交際費	420	1,208	0	1,628	12	0	0	12	0	0	1,640
什器備品費	0	7,812	0	7,812	75	0	0	75	0	0	7,887
減価償却費	776	9,435	0	10,211	0	36,415	0	36,415	0	0	46,626
【管理費】									15,916	0	15,916
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994	0	3,994
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	0	5,680
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431	0	1,431
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178	0	1,178
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	567	0	567
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310	0	1,310
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
経常費用計	351,741	663,010	0	1,014,751	5,282	57,261	0	62,543	15,916	0	1,093,210
当期経常増減額	△ 19,928	△ 134,062	0	△ 153,990	164,564	10,497	0	175,061	△ 6,413	0	14,658
経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	19,928	131,561	0	151,489	△ 141,839	△ 9,650	0	△ 151,489	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,501	0	△ 2,501	22,725	847	0	23,572	△ 6,413	0	14,658
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	122
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,501	0	△ 2,501	22,603	847	0	23,450	△ 6,413	0	14,536
一般正味財産期首残高				△ 16,482				515,611	132,272		631,401
一般正味財産期末残高		△ 2,501	0	△ 18,983	22,603	847	0	539,061	125,859	0	645,937
II 指定正味財産増減の部											
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	36,099	0	36,099	0	0	36,099
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 36,099	0	△ 36,099	200	0	△ 35,899
指定正味財産期首残高				0				464,205	637,660		1,101,865
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	△ 36,099	0	428,106	637,860	0	1,065,966
III 正味財産期末残高		△ 2,501	0	△ 18,983	22,603	△ 35,252	0	967,167	763,719	0	1,711,903