

令和6年度当初予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: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】	5,426	4,536	890	
基本財産利息収入	5,426	4,536	890	
【受取会費】	16,840	16,131	709	
正会員受取会費	4,370	4,411	△ 41	
賛助会員受取会費	1,000	650	350	
スポーツ少年団登録会費	11,470	11,070	400	
【事業収益】	632,855	588,613	44,242	
自主事業収入	25,845	26,716	△ 871	
利用料収入	225,351	192,114	33,237	
使用料収入	9,051	7,654	1,397	
指定管理事業収入	369,041	360,504	8,537	
講習会・大会開催事業収入	3,567	1,625	1,942	
【補助金収益】	431,154	420,350	10,804	
受取県補助金	425,029	413,473	11,556	
受取助成金	6,125	6,877	△ 752	
【受託収益】	17,525	56,196	△ 38,671	
県受託収入	9,903	10,103	△ 200	
日スポ受託収入	3,780	40,632	△ 36,852	
スポ安受託収入	3,842	5,461	△ 1,619	
【受取負担金】	11,711	9,744	1,967	
受取負担金	11,711	9,744	1,967	
【受取寄付金】	200	200	0	
受取寄付金	200	200	0	
【手数料収益】	14,036	12,036	2,000	
手数料収益	14,036	12,036	2,000	
【雑収益】	72	62	10	
受取利息	2	2	0	
雑収益	70	60	10	
経常収益計	1,129,819	1,107,868	21,951	
(2) 経常費用				
【事業費】	1,111,845	1,077,294	34,551	
役員報酬	7,233	7,370	△ 137	
給料手当	195,208	184,031	11,177	
退職給付費用	5,227	4,909	318	
法定福利費	32,069	30,283	1,786	
諸謝金	9,945	9,835	110	
支払報酬	396	396	0	
会議費	2,209	2,293	△ 84	
旅費交通費	22,689	19,176	3,513	
消耗品費	42,656	40,824	1,832	
修繕費	56,452	51,057	5,395	
印刷製本費	4,695	5,069	△ 374	
燃料費	1,581	1,419	162	
光熱水費	219,116	222,439	△ 3,323	
通信運搬費	8,253	6,137	2,116	
手数料	4,290	3,545	745	
保険料	2,628	2,871	△ 243	
委託費	65,331	97,281	△ 31,950	
使用料	7,435	6,810	625	
賃借料	5,659	5,749	△ 90	
負担金	12,269	8,950	3,319	
租税公課	23,676	21,326	2,350	
広告宣伝費	13,683	11,125	2,558	
助成金	306,373	278,246	28,127	
交際費	1,355	1,640	△ 285	
什器備品費	5,510	7,887	△ 2,377	
減価償却費	55,907	46,626	9,281	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【管理費】	16,461	15,916	545	
役員報酬	3,970	3,994	△ 24	
給料手当	5,804	5,680	124	
退職給付費用	106	92	14	
法定福利費	1,429	1,431	△ 2	
福利厚生費	1,178	1,178	0	
会議費	680	330	350	
旅費交通費	150	75	75	
消耗品費	238	208	30	
印刷製本費	0	50	△ 50	
燃料費	12	11	1	
光熱水費	615	567	48	
通信運搬費	12	11	1	
手数料	90	93	△ 3	
保険料	556	580	△ 24	
委託費	1,260	1,310	△ 50	
使用料	10	10	0	
賃借料	26	26	0	
負担金	179	204	△ 25	
広告宣伝費	100	0	100	
租税公課	6	6	0	
交際費	40	60	△ 20	
経常費用計	1,128,306	1,093,210	35,096	
当期経常増減額	1,513	14,658	△ 13,145	
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	1,513	14,658	△ 13,145	
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	1,391	14,536	△ 13,145	
一般正味財産期首残高	716,589	631,401	85,188	
一般正味財産期末残高	717,980	645,937	72,043	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	200	△ 200	
一般正味財産への振替額	36,092	36,099	△ 7	
当期指定正味財産増減額	△ 36,092	△ 35,899	△ 193	
指定正味財産期首残高	1,065,966	1,101,865	△ 35,899	
指定正味財産期末残高	1,029,874	1,065,966	△ 36,092	
III 正味財産期末残高	1,747,854	1,711,903	35,951	

令和6年度当初予算書(正味財産増減予算書)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:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通事業	小計	取1	他1	共通事業	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	5,426	0	0	5,426
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426	0	0	5,426
【受取会費】	2,174	11,470	0	13,644	0	0	0	0	3,196	0	0	16,840
正会員受取会費	1,748	0	0	1,748	0	0	0	0	2,622	0	0	4,370
賛助会員受取会費	426	574	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
スポーツ少年団登録会費	0	10,896	0	10,896	0	0	0	0	0	0	0	11,470
【事業収益】	50	429,982	0	430,032	201,573	1,250	0	202,823	0	0	0	632,855
自主事業収入	0	25,845	0	25,845	0	0	0	0	0	0	0	25,845
利用料収入	0	35,270	0	35,270	188,831	1,250	0	190,081	0	0	0	225,351
使用料収入	0	0	0	0	9,051	0	0	9,051	0	0	0	9,051
指定管理事業収入	0	365,350	0	365,350	3,691	0	0	3,691	0	0	0	369,041
講習会・大会開催事業収入	50	3,517	0	3,567	0	0	0	0	0	0	0	3,567
【補助金収益】	341,764	39,357	0	381,121	109	48,159	0	48,268	1,765	0	0	431,154
受取県補助金	341,764	33,232	0	374,996	109	48,159	0	48,268	1,765	0	0	425,029
受取助成金	0	6,125	0	6,125	0	0	0	0	0	0	0	6,125
【受託収益】	0	13,683	0	13,683	0	3,842	0	3,842	0	0	0	17,525
県受託収入	0	9,903	0	9,903	0	0	0	0	0	0	0	9,903
日소가受託収入	0	3,780	0	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
スポーツ受託収入	0	0	0	0	0	3,842	0	3,842	0	0	0	3,842
【受取負担金】	11,571	140	0	11,711	0	0	0	0	0	0	0	11,711
受取負担金	11,571	140	0	11,711	0	0	0	0	0	0	0	11,711
【受取寄付金】	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
受取寄付金	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
【手数料収益】	0	0	0	0	36	14,000	0	14,036	0	0	0	14,036
手数料収益	0	0	0	0	36	14,000	0	14,036	0	0	0	14,036
【雑収益】	0	0	0	0	0	71	0	71	1	0	0	72
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2
雑収益	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70
経常収益計	355,759	494,632	0	850,391	201,718	67,322	0	269,040	10,388	0	0	1,129,819
(2) 経常費用												
【事業費】	389,114	661,611	0	1,050,725	5,483	55,637	0	61,120	0	0	0	1,111,845
役員報酬	0	7,058	0	7,058	72	103	0	175	0	0	0	7,233
給料手当	40,153	150,625	0	190,778	1,207	3,223	0	4,430	0	0	0	195,208
退職給付費用	426	4,761	0	5,187	40	0	0	40	0	0	0	5,227
法定福利費	6,456	24,860	0	31,316	199	554	0	753	0	0	0	32,069
諸謝金	1,617	8,328	0	9,945	0	0	0	0	0	0	0	9,945
支払報酬	0	392	0	392	4	0	0	4	0	0	0	396
会議費	1,150	1,057	0	2,207	2	0	0	2	0	0	0	2,209
旅費交通費	13,037	9,632	0	22,669	20	0	0	20	0	0	0	22,689
消耗品費	13,709	28,610	0	42,319	237	100	0	337	0	0	0	42,656
修繕費	0	54,204	0	54,204	548	1,700	0	2,248	0	0	0	56,452
印刷製本費	1,862	2,827	0	4,689	6	0	0	6	0	0	0	4,695
燃料費	172	1,358	0	1,530	13	38	0	51	0	0	0	1,581
光熱水費	0	216,924	0	216,924	2,192	0	0	2,192	0	0	0	219,116
通信運搬費	717	7,424	0	8,141	62	50	0	112	0	0	0	8,253
手数料	148	4,092	0	4,240	40	10	0	50	0	0	0	4,290
保険料	236	2,026	0	2,262	15	351	0	366	0	0	0	2,628
委託費	4,135	51,402	0	55,537	420	9,374	0	9,794	0	0	0	65,331
使用料	3,289	4,008	0	7,297	6	132	0	138	0	0	0	7,435
賃借料	0	5,601	0	5,601	58	0	0	58	0	0	0	5,659
負担金	6,444	5,816	0	12,260	9	0	0	9	0	0	0	12,269
租税公課	10	20,055	0	20,065	204	3,407	0	3,611	0	0	0	23,676
広告宣伝費	0	13,405	0	13,405	68	210	0	278	0	0	0	13,683
助成金	295,010	11,363	0	306,373	0	0	0	0	0	0	0	306,373
交際費	445	901	0	1,346	9	0	0	9	0	0	0	1,355
什器備品費	0	5,458	0	5,458	52	0	0	52	0	0	0	5,510
減価償却費	98	19,424	0	19,522	0	36,385	0	36,385	0	0	0	55,907
【管理費】	0	0	0	0	0	0	0	0	16,461	0	0	16,461
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970	0	0	3,970
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804	0	0	5,804
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	106
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429	0	0	1,429
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178	0	0	1,178
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	680
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	0	238
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	615
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	556	0	0	556
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	0	1,260
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	179
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
経常費用計	389,114	661,611	0	1,050,725	5,483	55,637	0	61,120	16,461	0	0	1,128,306
当期経常増減額	△ 33,355	△ 166,979	0	△ 200,334	196,235	11,685	0	207,920	△ 6,073	0	0	1,513
2 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	0
経常外収益計	0	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	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	33,355	159,163	0	192,518	△ 181,018	△ 11,500	0	△ 192,518	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 7,816	0	△ 7,816	15,217	185	0	15,402	△ 6,073	0	0	1,513
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	0	122
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,816	0	△ 7,816	15,095	185	0	15,280	△ 6,073	0	0	1,391
一般正味財産期首残高	16,999	0	0	16,999	0	572,045	0	572,045	127,545	0	0	716,589
一般正味財産期末残高	0	△ 7,816	0	9,183	15,095	185	0	587,325	121,472	0	0	717,980
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	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	36,092	0	36,092	0	0	0	36,092
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 36,092	0	△ 36,092	0	0	0	△ 36,092
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	428,106	0	428,106	637,860	0	0	1,065,966
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 36,092	0	392,014	637,860	0	0	1,029,874
III 正味財産期末残高	0	△ 7,816	0	9,183	15,095							