

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

(単位:千円)

	公益目的事業		収益事業等			法人会計	合計(A)	前年度予算(B)	予算増減(A)-(B)
	公益1 (県民スポーツ・文化推進事業)	収益1 (施設関連事業)	収益2 (自動販売機設置事業)	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収入									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	163	0	0	0	10	173	1,219	△ 1,046	
特定資産受取利息	8	0	0	0	0	8	4	4	
特定資産運用益	155	0	0	0	10	165	1,215	△ 1,050	
受取会費	560	0	0	0	4,425	4,985	4,980	5	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	490	△ 490	
受取会費	560	0	0	0	4,425	4,985	4,490	495	
事業収益	135,170	18,006	0	18,006	0	153,176	151,296	1,880	
施設使用料収益	94,892	16,556	0	16,556	0	111,448	110,330	1,118	
教室参加料収益	34,704	1,000	0	1,000	0	35,704	35,636	68	
イベント収益	5,574	450	0	450	0	6,024	5,330	694	
受取補助金等	1,010,071	130,560	0	130,560	126,402	1,267,033	1,160,153	106,880	
受取地方公共団体補助金	265,674	41,328	0	41,328	126,402	433,404	142,979	290,425	
その他委託料	4,708	0	0	0	0	4,708	4,685	23	
県委託料	672,504	58,693	0	58,693	0	731,197	918,531	△ 187,334	
市委託料	54,222	0	0	0	0	54,222	51,070	3,152	
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取民間助成金	7,180	0	0	0	0	7,180	6,143	1,037	
受取補助金等振替額	5,783	30,539	0	30,539	0	36,322	36,745	△ 423	
受取負担金	2,740	0	0	0	0	2,740	2,925	△ 185	
受取負担金	2,740	0	0	0	0	2,740	2,925	△ 185	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	500	2,727	13,510	16,237	0	16,737	18,292	△ 1,555	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	500	427	0	427	0	927	927	0	
自販機手数料	0	2,300	13,510	15,810	0	15,810	17,365	△ 1,555	
経常収益計	1,149,204	151,293	13,510	164,803	130,837	1,444,844	1,338,865	105,979	
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	168,652	24,158	0	24,158		192,810	198,212	△ 5,402	
賞金	18,189	5,342	0	5,342		23,531	21,429	2,102	
福利厚生費	47,839	6,002	0	6,002		53,841	55,062	△ 1,221	
役員報酬	1,314	200	0	200		1,514	1,080	434	
職員手当	66,939	7,782	0	7,782		74,721	77,936	△ 3,215	
旅費交通費	128,486	685	0	685		129,171	118,921	10,250	
通信運搬費	3,238	397	0	397		3,635	3,809	△ 174	
減価償却費	6,273	30,819	0	30,819		37,092	37,394	△ 302	
消耗品費	21,628	1,467	0	1,467		23,095	40,770	△ 17,675	
修繕費	22,588	2,463	0	2,463		25,051	24,503	548	
印刷製本費	4,575	421	0	421		4,996	5,984	△ 988	
燃料費	27,557	1,797	0	1,797		29,354	25,062	4,292	
光熱水料費	155,523	15,759	0	15,759		171,282	110,123	61,159	
賃借料	9,845	2,571	0	2,571		12,416	10,964	1,452	
保険料	3,553	636	0	636		4,189	4,098	91	
租税公課	26,109	4,334	1,290	5,624		31,733	31,722	11	
報償費	14,625	1,080	0	1,080		15,705	14,820	885	
食糧費	1,152	5	0	5		1,157	945	212	
手数料	7,378	1,060	0	1,060		8,438	8,659	△ 221	
委託料	207,861	12,561	0	12,561		220,422	222,521	△ 2,099	
交際費	45	0	0	0		45	9	36	
負担金補助	221,907	41	0	41		221,948	211,324	10,624	
広告費	821	0	0	0		821	1,122	△ 301	
備品購入費	200	0	0	0		200	200	0	
工事請負費	0	31,993	0	31,993		31,993	0	31,993	
事業費計	1,166,297	151,573	1,290	152,863		1,319,160	1,226,669	92,491	
管理費									
役員報酬					6,247	6,247	6,252	△ 5	
給料手当					58,580	58,580	53,768	4,812	
福利厚生費					19,527	19,527	16,455	3,072	
賞金					0	0	0	0	
職員手当					32,724	32,724	25,507	7,217	
旅費交通費					2,508	2,508	2,324	184	
通信運搬費					937	937	814	123	
減価償却費					51	51	37	14	
消耗品費					1,111	1,111	1,201	△ 90	
印刷製本費					865	865	1,038	△ 173	
燃料費					150	150	150	0	
光熱水料費					754	754	486	268	
賃借料					4,026	4,026	4,477	△ 451	
保険料					406	406	406	0	
租税公課					121	121	121	0	
報償費					300	300	300	0	
食糧費					140	140	150	△ 10	
手数料					891	891	811	80	
交際費					100	100	100	0	
委託料					336	336	336	0	
負担金補助					814	814	807	7	
広告費					3	3	3	0	
修繕費					297	297	297	0	
管理費計					130,888	130,888	115,840	15,048	
経常費用計	1,166,297	151,573	1,290	152,863	130,888	1,450,048	1,342,509	107,539	
当期経常増減額	△ 17,093	△ 280	12,220	11,940	△ 51	△ 5,204	△ 3,644	△ 1,560	
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	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	6,110	0	△ 6,110	△ 6,110	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,983	△ 280	6,110	5,830	△ 51	△ 5,204	△ 3,644	△ 1,560	
一般正味財産期首残高	33,115	19,274	30,441	49,715	14,828	97,658	98,088	△ 430	
一般正味財産期末残高	22,132	18,994	36,551	55,545	14,777	92,454	94,444	△ 1,990	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,783	△ 30,539	0	△ 30,539	0	△ 36,322	△ 36,745	423	
当期指定正味財産増減額	△ 5,783	△ 30,539	0	△ 30,539	0	△ 36,322	△ 36,745	423	
指定正味財産期首残高	582,408	301,091	0	301,091	59,130	942,629	979,244	△ 36,615	
指定正味財産期末残高	576,625	270,552	0	270,552	59,130	906,307	942,499	△ 36,192	
III 正味財産期末残高	598,757	289,546	36,551	326,097	73,907	998,761	1,036,943	△ 38,182	