

収支予算内訳書

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	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		収1	収2	その他1	小計		
I 一般正味財産増減の部						0	
1. 経常増減の部						0	
(1) 経常収益						0	
基本財産運用益	3,100					0	3,100
基本財産受取利息	3,100					0	3,100
特定資産運用益	1,200					0	1,200
特定資産受取利息	1,200					0	1,200
事業収入	63,150,000	950,000		7,500,000	8,450,000		71,600,000
指定管理料	52,500,000					0	52,500,000
指定管理事業収入	200,000					0	200,000
体育施設利用料	9,200,000					0	9,200,000
参加料等収入	900,000					0	900,000
芝運動公園SC会費	0			7,500,000	7,500,000		7,500,000
収益事業収入	0	950,000			950,000		950,000
受託事業収入	350,000					0	350,000
受取補助金	4,932,000					0	4,932,000
受取市補助金	4,932,000					0	4,932,000
受取負担金	0					0	340,000
受取加盟団体等負担金	0					0	340,000
受取寄付金	900,000					0	600,000
受取寄付金	900,000					0	600,000
雑収益	200	50			50		250
受取利息	200	50			50		250
経常収益計	68,986,500	950,050	0	7,500,000	8,450,050	940,000	78,376,550
(2) 経常費用							
事業費	71,474,717	742,700	0	7,035,100	7,777,800		79,252,517
給料手当	19,935,579			240,000	240,000		20,175,579
賃金	2,495,200	50,000		120,000	170,000		2,665,200
退職給付費用	1,000,520						1,000,520
法定福利費	3,012,118						3,012,118
旅費交通費	388,400	4,500		223,200	227,700		616,100
通信運搬費	1,025,000			125,000	125,000		1,150,000
報奨費	1,090,100			9,900	9,900		1,100,000
減価償却費	150,000						150,000
医薬品費	75,000						75,000
消耗品費	2,740,800	2,200		85,000	87,200		2,828,000
修繕費	1,500,000						1,500,000
広告宣伝費	100,000						100,000
印刷製本費	1,750,000			250,000	250,000		2,000,000
食糧費	650,000						650,000
燃料費	150,000						150,000
光熱水料費	15,200,000	300,000		500,000	800,000		16,000,000
スポーツ用具費	100,000						100,000
賃借料	2,551,000	11,000		38,000	49,000		2,600,000
保険料	50,000			600,000	600,000		650,000
諸謝金	392,000			3,008,000	3,008,000		3,400,000
派遣費	1,298,000			1,600,000	1,600,000		2,898,000
租税公課	3,159,000	200,000		141,000	341,000		3,500,000
支払手数料	272,000			85,000	85,000		357,000
支払負担金	90,000			10,000	10,000		100,000
支払補助金	5,800,000					0	5,800,000
委託費	6,500,000					0	6,500,000
物品仕入高	0	175,000			175,000		175,000
管理費						716,900	716,900
給料手当						130,000	130,000
法定福利費						40,000	40,000
会議費						5,000	5,000
通信運搬費						10,000	10,000
報酬費						285,600	285,600
消耗品費						5,100	5,100
光熱水料費						1,100	1,100
賃借料						39,600	39,600
支払手数料						2,500	2,500
租税公課						110,000	110,000
支払負担金						88,000	88,000
雑費						0	0
経常費用計	71,474,717	742,700	0	7,035,100	7,777,800	716,900	79,969,417
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,488,217	207,350	0	464,900	672,250	223,100	-1,592,867
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	-2,488,217	207,350	0	464,900	672,250	223,100	-1,592,867
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	300,948	-100,316		-200,632	-300,948		
当期一般正味財産増減額	-2,187,269	107,034	0	264,268	371,302	223,100	-1,592,867