

収支予算内訳書

令和4年4月1日から令和5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							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	3,016						3,016
基本財産受取利息	3,016				0		3,016
特定資産運用益	1,109						1,109
特定資産受取利息	1,109				0		1,109
事業収入	59,300,000	950,000		6,800,000	7,750,000		67,050,000
指定管理料	49,000,000				0		49,000,000
指定管理事業収入	150,000				0		150,000
体育施設利用料	9,000,000				0		9,000,000
参加料等収入	900,000				0		900,000
芝運動公園SC会費				6,800,000	6,800,000		6,800,000
収益事業収入		950,000			950,000		950,000
受託事業収入	250,000				0		250,000
受取補助金	4,932,000						4,932,000
受取市補助金	4,932,000				0		4,932,000
受取負担金						350,000	350,000
受取加盟団体等負担金					0	350,000	350,000
受取寄付金	900,000				0	600,000	1,500,000
受取寄付金	900,000				0	600,000	1,500,000
雑収益	200	59			59		259
受取利息	200	59			59		259
経常収益計	65,136,325	950,059	0	6,800,000	7,750,059	950,000	73,836,384
(2) 経常費用							
事業費	66,336,532	862,700	0	6,755,100	7,617,800		73,954,332
給料手当	19,604,504			180,000	180,000		19,784,504
賃金	3,032,800	170,000			170,000		3,202,800
退職給付費用	971,550				0		971,550
法定福利費	2,943,847				0		2,943,847
旅費交通費	404,800	4,500		223,200	227,700		632,500
通信運搬費	1,025,000			125,000	125,000		1,150,000
報奨費	1,107,390			9,900	9,900		1,117,290
減価償却費	228,341				0		228,341
医薬品費	75,000				0		75,000
消耗品費	2,740,800	2,200		85,000	87,200		2,828,000
修繕費	3,500,000				0		3,500,000
広告宣伝費	101,000				0		101,000
印刷製本費	1,750,000			250,000	250,000		2,000,000
食糧費	708,500				0		708,500
燃料費	120,000				0		120,000
光熱水料費	8,000,000	300,000		250,000	550,000		8,550,000
スポーツ用具費	100,000				0		100,000
賃借料	1,754,000	11,000		38,000	49,000		1,803,000
保険料	50,000			750,000	750,000		800,000
諸謝金	400,000			3,008,000	3,008,000		3,408,000
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	7,100,000				0		7,100,000
物品仕入高		175,000			175,000		175,000
管理費						677,300	677,300
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						7,500	7,500
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						2,500	2,500
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	66,336,532	862,700	0	6,755,100	7,617,800	677,300	74,631,632
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,200,207	87,359	0	44,900	132,259	272,700	-795,248
基本財産評価損益等						0	0
特定資産評価損益等						0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,200,207	87,359	0	44,900	132,259	272,700	-795,248
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	39,730	-39,730			-39,730		0
当期一般正味財産増減額	-1,160,477	47,629	0	44,900	92,529	272,700	-795,248