

2022年度（令和4年度）収支予算

2022年（令和4年）4月 1日から
2023年（令和5年）3月31日まで

収 支 予 算 書

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	140	375	△ 235
基本財産受取利息	140	375	△ 235
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	60	67	△ 7
スポーツ振興基金受取利息	60	67	△ 7
受取会費	3,520	4,135	△ 615
会員受取会費	2,000	2,200	△ 200
賛助会員受取会費	1,500	1,800	△ 300
その他受取会費	20	135	△ 115
事業収益	1,213,221	1,223,307	△ 10,086
自主事業収益	66,126	70,515	△ 4,389
普及啓発事業収益	20	20	0
指定管理事業収益	1,137,273	1,142,222	△ 4,949
用品貸出収益	36	0	36
自動販売機売上収益	9,000	9,850	△ 850
手数料収益	766	700	66
受取補助金等	21,434	10,075	11,359
受取福山市補助金	9,140	9,140	0
受取民間補助金	160	235	△ 75
受取民間助成金	12,134	700	11,434
受取寄附金	210	210	0
受取寄附金	210	210	0
雑収益	954	955	△ 1
受取利息	840	841	△ 1
雑収益	114	114	0
経常収益計	1,239,539	1,239,124	415
(2) 経常費用			
事業費	1,240,693	1,235,653	5,040
給料手当	297,999	294,834	3,165
福利厚生費	77,163	62,168	14,995
賃金	69,724	60,232	9,492
退職給付費用	222	22,049	△ 21,827
賞与引当金繰入額	17,968	17,218	750
報償費	2,163	1,309	854
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,024	6,864	2,160
通信運搬費	3,743	3,397	346
備品費	0	0	0
減価償却費	0	150	△ 150
交際費	0	50	△ 50
消耗品費	20,076	19,628	448
修繕費	20,144	21,370	△ 1,226
光熱水料費	198,816	200,022	△ 1,206
手数料費	9,107	9,913	△ 806
委託料	358,540	364,243	△ 5,703
使用料	4,526	3,115	1,411
原材料費	1,372	1,411	△ 39
印刷製本費	4,689	3,474	1,215
燃料費	7,194	7,247	△ 53
賃借料	15,087	14,571	516

収 支 予 算 書

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	3,227	3,048	179
諸謝金	47,945	46,015	1,930
広告宣伝費	920	1,120	△ 200
支払負担金	10,875	10,711	164
租税公課	50,814	50,610	204
支払助成金	9,355	10,884	△ 1,529
管理費	1,678	1,678	0
会議費	131	131	0
旅費交通費	355	355	0
通信運搬費	22	22	0
交際費	0	0	0
消耗品費	30	30	0
手数料費	80	80	0
委託料	80	80	0
諸謝金	730	730	0
支払負担金	230	230	0
租税公課	20	20	0
経常費用計	1,242,371	1,237,331	5,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,832	1,793	△ 4,625
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,832	1,793	△ 4,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,832	1,793	△ 4,625
一般正味財産期首残高	58,270	54,598	3,672
一般正味財産期末残高	55,438	56,391	△ 953
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,140	190,140	0
指定正味財産期末残高	190,140	190,140	0
Ⅲ 正味財産期末残高	245,578	246,531	△ 953

○資金調達及び設備投資の見込みについて

当事業年度における資金調達及び設備投資の予定はありません。

収支予算書内訳表
2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5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	合 計
	スポーツ推進及び青少年育成並びにスポーツ施設等管理運営事業	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	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	140	0	0	0	0	0	140
基本財産受取利息	140	0	0	0	0	0	140
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	60	0	0	0	0	0	60
スポーツ振興基金受取利息	60	0	0	0	0	0	60
受取会費	3,520	0	0	0	0	0	3,520
会員受取会費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
賛助会員受取会費	1,500	0	0	0	0	0	1,500
その他受取会費	20	0	0	0	0	0	20
事業収益	1,105,027	10,837	97,357	108,194	0	0	1,213,221
自主事業収益	65,226	0	900	900	0	0	66,126
普及啓発事業収益	20	0	0	0	0	0	20
指定管理事業収益	1,039,715	1,101	96,457	97,558	0	0	1,137,273
用品貸出収益	0	36	0	36	0	0	36
自動販売機売上収益	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000
手数料収益	66	700	0	700	0	0	766
受取補助金等	21,434	0	0	0	0	0	21,434
受取福山市補助金	9,140	0	0	0	0	0	9,140
受取民間補助金	160	0	0	0	0	0	160
受取民間助成金	12,134	0	0	0	0	0	12,134
受取寄附金	210	0	0	0	0	0	210
受取寄附金	210	0	0	0	0	0	210
雑収益	0	0	0	0	0	954	954
受取利息	0	0	0	0	0	840	840
雑収益	0	0	0	0	0	114	114
経常収益計	1,130,391	10,837	97,357	108,194	954	954	1,239,539
(2) 経常費用							
事業費	1,137,369	5,967	97,357	103,324			1,240,693
給料手当	282,827	850	14,322	15,172			297,999
福利厚生費	73,272	124	3,767	3,891			77,163
賃金	62,482	0	7,242	7,242			69,724
退職給付費用	0	0	222	222			222
賞与引当金繰入額	17,117	27	824	851			17,968
報償費	2,163	0	0	0			2,163
会議費	0	0	0	0			0
旅費交通費	9,024	0	0	0			9,024

収支予算書内訳表
2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5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	合 計
	スポーツ推進及び青少年育成並びにスポーツ施設等管理運営事業	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	小 計		
通信運搬費	3,560	0	183	183		3,743
備品費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0		0
消耗品費	17,300	0	2,776	2,776		20,076
修繕費	18,639	0	1,505	1,505		20,144
光熱水料費	177,476	496	20,844	21,340		198,816
手数料料費	8,462	0	645	645		9,107
委託料	319,140	0	39,400	39,400		358,540
使用料	656	3,870	0	3,870		4,526
原材料費	1,318	0	54	54		1,372
印刷製本費	4,389	0	300	300		4,689
燃料費	6,954	0	240	240		7,194
賃借料	14,847	0	240	240		15,087
保険料	2,555	0	672	672		3,227
諸謝金	47,045	0	900	900		47,945
広告宣伝費	520	0	400	400		920
支払負担金	10,810	0	65	65		10,875
租税公課	47,458	600	2,756	3,356		50,814
支払助成金	9,355	0	0	0		9,355
管理費					1,678	1,678
会議費					131	131
旅費交通費					355	355
通信運搬費					22	22
交際費					0	0
消耗品費					30	30
手数料料費					80	80
委託料					80	80
諸謝金					730	730
支払負担金					230	230
租税公課					20	20
経常費用計	1,137,369	5,967	97,357	103,324	1,678	1,242,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,978	4,870	0	4,870	△ 724	△ 2,832
基本財産評価損益等				0		0
特定資産評価損益等				0		0
投資有価証券評価損益等				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,978	4,870	0	4,870	△ 724	△ 2,832

収支予算書内訳表
2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5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	合 計
	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業	小 計	小 計	小 計		
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	2,430		Δ 3,154		Δ 3,154	724	0
当期一般正味財産増減額	Δ 4,548		1,716		1,716	0	Δ 2,832
一般正味財産期首残高	40,563		17,707		17,707	0	58,270
一般正味財産期末残高	36,015		19,423		19,423	0	55,438
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0		0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0	0
III 正味財産期末残高	36,015		19,423		19,423	0	55,438