

2023年度（令和5年度）収支予算

2023年（令和5年）4月 1日から
2024年（令和6年）3月31日まで

収支予算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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	140	0
基本財産受取利息	140	140	0
特定資産運用益	50	60	△ 10
スポーツ振興基金受取利息	50	60	△ 10
受取会費	3,430	3,520	△ 90
会員受取会費	2,180	2,000	180
賛助会員受取会費	1,250	1,500	△ 250
その他受取会費	0	20	△ 20
事業収益	1,244,481	1,213,221	31,260
自主事業収益	65,290	66,126	△ 836
普及啓発事業収益	20	20	0
指定管理事業収益	1,169,907	1,137,273	32,634
売上等収益	124	0	124
用品貸出収益	240	36	204
自動販売機売上収益	8,000	9,000	△ 1,000
手数料収益	900	766	134
受取補助金等	19,877	21,434	△ 1,557
受取福山市補助金	9,140	9,140	0
受取民間補助金	140	160	△ 20
受取民間助成金	10,597	12,134	△ 1,537
受取寄附金	9,135	210	8,925
受取寄附金	9,135	210	8,925
雑収益	770	954	△ 184
受取利息	650	840	△ 190
雑収益	120	114	6
経常収益計	1,277,883	1,239,539	38,344
(2) 経常費用			
事業費	1,288,031	1,240,693	47,338
給料手当	305,664	297,999	7,665
福利厚生費	67,864	77,163	△ 9,299
賃金	74,810	69,724	5,086
退職給付費用	12,577	222	12,355
賞与引当金繰入額	14,371	17,968	△ 3,597
報償費	2,171	2,163	8
旅費交通費	10,406	9,024	1,382
通信運搬費	3,621	3,743	△ 122
減価償却費	2,946	0	2,946
消耗品費	22,095	20,076	2,019
修繕費	20,144	20,144	0
光熱水料費	206,208	198,816	7,392
手数料費	9,868	9,107	761
委託料	365,650	358,540	7,110
使用料	4,525	4,526	△ 1
原材料費	1,395	1,372	23
印刷製本費	5,302	4,689	613
燃料費	7,194	7,194	0
賃借料	18,554	15,087	3,467

収支予算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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	3,166	3,227	△ 61
諸謝金	54,175	47,945	6,230
広告宣伝費	920	920	0
支払負担金	8,375	10,875	△ 2,500
租税公課	52,428	50,814	1,614
支払助成金	13,602	9,355	4,247
管理費	1,500	1,678	△ 178
会議費	50	131	△ 81
旅費交通費	250	355	△ 105
通信運搬費	20	22	△ 2
消耗品費	30	30	0
手数料費	80	80	0
委託料	150	80	70
諸謝金	700	730	△ 30
支払負担金	200	230	△ 30
租税公課	20	20	0
経常費用計	1,289,531	1,242,371	47,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,648	△ 2,832	△ 8,816
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	△ 11,648	△ 2,832	△ 8,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	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
当期一般正味財産増減額	△ 11,648	△ 2,832	△ 8,816
一般正味財産期首残高	71,888	58,270	13,618
一般正味財産期末残高	60,240	55,438	4,802
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	△ 8,885	0	△ 8,885
当期指定正味財産増減額	△ 8,885	0	△ 8,885
指定正味財産期首残高	290,140	190,140	100,000
指定正味財産期末残高	281,255	190,140	91,115
III 正味財産期末残高	341,495	245,578	95,917

○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
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6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
特定資産運用益	50	0	0	0	0	0	50
スポーツ振興基金受取利息	50	0	0	0	0	0	50
受取会費	3,430	0	0	0	0	0	3,430
会員受取会費	2,180	0	0	0	0	0	2,180
賛助会員受取会費	1,250	0	0	0	0	0	1,250
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,126,298	10,381	107,802	118,183	0	0	1,244,481
自主事業収益	64,490	0	800	800	0	0	65,290
普及啓発事業収益	20	0	0	0	0	0	20
指定管理事業収益	1,061,788	1,117	107,002	108,119	0	0	1,169,907
売上等収益	0	124	0	124	0	0	124
用品貸出収益	0	240	0	240	0	0	240
自動販売機売上収益	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
手数料収益	0	900	0	900	0	0	900
受取補助金等	19,877	0	0	0	0	0	19,877
受取福山市補助金	9,140	0	0	0	0	0	9,140
受取民間補助金	140	0	0	0	0	0	140
受取民間助成金	10,597	0	0	0	0	0	10,597
受取寄附金	9,135	0	0	0	0	0	9,135
受取寄附金	9,135	0	0	0	0	0	9,135
雑収益	0	0	0	0	770	0	770
受取利息	0	0	0	0	0	650	650
雑収益	0	0	0	0	0	120	120
経常収益計	1,158,930	10,381	107,802	118,183	770	0	1,277,883
(2) 経常費用							
事業費	1,173,846	6,383	107,802	114,185			1,288,031
給料手当	290,072	852	14,740	15,592			305,664
福利厚生費	64,012	86	3,766	3,852			67,864
賃金	67,278	0	7,532	7,532			74,810
退職給付費用	12,176	52	349	401			12,577
賞与引当金繰入額	13,528	27	816	843			14,371
報償費	2,171	0	0	0			2,171
旅費交通費	10,406	0	0	0			10,406

収支予算書内訳表
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6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	3,438	0	183	183			3,621
減価償却費	2,946	0	0	0			2,946
消耗品費	19,302	0	2,793	2,793			22,095
修繕費	18,639	0	1,505	1,505			20,144
光熱水料費	182,669	496	23,043	23,539			206,208
手数料費	9,223	0	645	645			9,868
委託料	319,226	0	46,424	46,424			365,650
使用料	655	3,870	0	3,870			4,525
原材料費	1,341	0	54	54			1,395
印刷製本費	5,002	0	300	300			5,302
燃料費	6,954	0	240	240			7,194
賃借料	17,914	0	640	640			18,554
保険料	2,494	0	672	672			3,166
諸謝金	53,375	0	800	800			54,175
広告宣伝費	520	0	400	400			920
支払負担金	8,310	0	65	65			8,375
租税公課	48,593	1,000	2,835	3,835			52,428
支払助成金	13,602	0	0	0			13,602
管理費					1,500		1,500
会議費					50		50
旅費交通費					250		250
通信運搬費					20		20
消耗品費					30		30
手数料費					80		80
委託料					150		150
諸謝金					700		700
支払負担金					200		200
租税公課					20		20
経常費用計	1,173,846	6,383	107,802	114,185	1,500	1,289,531	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,916	3,998	0	3,998	△ 730	△ 11,648	
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	△ 14,916	3,998	0	3,998	△ 730	△ 11,648	

収支予算書内訳表
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業	施設利用促進並びにスポーツ活動支援事業		
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,996	△ 2,726	0	730	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,920	1,272	0	0	△ 11,648
一般正味財産期首残高	52,462	19,426	0	0	71,888
一般正味財産期末残高	39,542	20,698	0	0	60,240
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0				0
一般正味財産への振替額	△ 8,885		0		△ 8,885
当期指定正味財産増減額	△ 8,885	0	0	0	△ 8,885
指定正味財産期首残高	290,140	0	0	0	290,140
指定正味財産期末残高	281,255	0	0	0	281,255
III 正味財産期末残高	320,797	20,698	0	0	341,495