

収支予算書

2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7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	25	50	△ 25
スポーツ振興基金受取利息	25	50	△ 25
受取会費	3,680	3,430	250
会員受取会費	2,180	2,180	0
賛助会員受取会費	1,500	1,250	250
その他受取会費	0	0	0
事業収益	1,266,855	1,244,481	22,374
自主事業収益	85,503	65,290	20,213
普及啓発事業収益	20	20	0
受託事業収益	8,304	0	8,304
指定管理事業収益	1,161,608	1,169,907	△ 8,299
売上等収益	120	124	△ 4
用品貸出収益	300	240	60
自動販売機売上収益	10,000	8,000	2,000
手数料収益	1,000	900	100
受取補助金等	197,593	19,877	177,716
受取福山市補助金	195,702	9,140	186,562
受取民間補助金	140	140	0
受取民間助成金	1,751	10,597	△ 8,846
受取負担金	200	0	200
受取負担金	200	0	200
受取寄附金	9,285	9,135	150
受取寄附金	9,285	9,135	150
雑収益	770	770	0
受取利息	650	650	0
雑収益	120	120	0
経常収益計	1,478,548	1,277,883	200,665
(2) 経常費用			
事業費	1,475,956	1,288,031	187,925
給料手当	315,313	305,664	9,649
福利厚生費	68,318	67,864	454
賃金	77,183	74,810	2,373
退職給付費用	7,190	12,577	△ 5,387
賞与引当金繰入額	14,013	14,371	△ 358
報償費	1,611	2,171	△ 560
旅費交通費	9,620	10,406	△ 786
通信運搬費	4,614	3,621	993
備品費	6,743	0	6,743
減価償却費	4,178	2,946	1,232
消耗品費	23,364	22,095	1,269
修繕費	22,549	20,144	2,405
光熱水料費	220,839	206,208	14,631
手数料費	53,920	9,868	44,052
委託料	477,211	365,650	111,561
使用料	4,455	4,525	△ 70
原材料費	1,160	1,395	△ 235
印刷製本費	4,585	5,302	△ 717
燃料費	9,227	7,194	2,033
賃借料	27,729	18,554	9,175
保険料	2,320	3,166	△ 846

収 支 予 算 書

2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7年）3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	60,737	54,175	6,562
広告宣伝費	876	920	△ 44
支払負担金	10,490	8,375	2,115
租税公課	33,384	52,428	△ 19,044
支払助成金	14,327	13,602	725
管理費	1,500	1,500	0
会議費	50	50	0
旅費交通費	250	250	0
通信運搬費	20	20	0
消耗品費	30	30	0
手数料費	80	80	0
委託料	150	150	0
諸謝金	700	700	0
支払負担金	200	200	0
租税公課	20	20	0
経常費用計	1,477,456	1,289,531	187,925
評価損益等調整前当期経常増減額	1,092	△ 11,648	12,740
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	1,092	△ 11,648	12,740
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	1,092	△ 11,648	12,740
一般正味財産期首残高	52,283	71,888	△ 19,605
一般正味財産期末残高	53,375	60,240	△ 6,865
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	△ 8,885	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,885	△ 8,885	0
指定正味財産期首残高	281,255	290,140	△ 8,885
指定正味財産期末残高	272,370	281,255	△ 8,885
Ⅲ 正味財産期末残高	325,745	341,495	△ 15,750

○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。