

令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:千円)

	公益目的事業		収益事業等		法人会計	合計(A)	前年度予算(B)	予算増減(A)-(B)
	公益1 (県民スポーツ・文化推進事業)	公益2	収益1 (施設関連事業)	収益2 (自動販売機設置事業)				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収入								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,761	0	0	0	10	1,771	173	1,598
特定資産受取利息	6	0	0	0	0	6	8	△ 2
特定資産運用益	1,755	0	0	0	10	1,765	165	1,600
受取会費	1,000	0	0	0	4,288	5,288	4,985	303
受取会費	1,000	0	0	0	4,288	5,288	4,985	303
事業収益	139,917	18,587	0	0	0	158,504	153,176	5,328
施設使用料収益	99,444	17,491	0	0	0	116,935	111,448	5,487
教室参加料収益	34,680	845	0	0	0	35,525	35,704	△ 179
イベント収益	5,793	251	0	0	0	6,044	6,024	20
受取補助金等	1,031,543	120,130	0	0	127,186	1,278,859	1,267,033	11,826
受取地方公共団体補助金	271,129	9,933	0	0	127,186	408,248	433,404	△ 25,156
その他委託料	20,466	0	0	0	0	20,466	4,708	15,758
県委託料	677,772	65,076	0	0	0	742,848	731,197	11,651
市委託料	49,803	0	0	0	0	49,803	54,222	△ 4,419
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	6,590	0	0	0	0	6,590	7,180	△ 590
受取補助金等振替額	5,783	45,121	0	0	0	50,904	36,322	14,582
受取負担金	2,948	0	0	0	0	2,948	2,740	208
受取負担金	2,948	0	0	0	0	2,948	2,740	208
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	682	1,755	17,704	0	0	20,141	16,737	3,404
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	682	210	0	0	0	892	927	△ 35
自販機手数料	0	1,545	17,704	0	0	19,249	15,810	3,439
経常収益計	1,177,851	140,472	17,704	0	131,484	1,467,511	1,444,844	22,667
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	179,780	25,688	0	0		205,468	192,810	12,658
賃金	20,289	5,892	0	0		26,181	23,531	2,650
福利厚生費	50,253	6,822	0	0		57,075	53,841	3,234
役員報酬	1,306	200	0	0		1,506	1,514	△ 8
職員手当	76,579	9,467	0	0		86,046	74,721	11,325
旅費交通費	109,363	1,227	0	0		110,590	129,171	△ 18,581
通信運搬費	3,338	360	0	0		3,698	3,635	63
減価償却費	6,434	45,401	0	0		51,835	37,092	14,743
消耗品費	13,472	800	0	0		14,272	23,095	△ 8,823
修繕費	29,651	2,375	0	0		32,026	25,051	6,975
印刷製本費	5,101	471	0	0		5,572	4,996	576
燃料費	27,157	1,832	0	0		28,989	29,354	△ 365
光熱水料費	140,302	17,149	0	0		157,451	171,282	△ 13,831
賃借料	10,717	1,872	0	0		12,589	12,416	173
保険料	3,590	654	0	0		4,244	4,189	55
租税公課	26,100	4,002	1,678	0		31,780	31,733	47
報償費	16,312	1,895	0	0		18,207	15,705	2,502
食糧費	1,735	5	0	0		1,740	1,157	583
手数料	7,680	635	0	0		8,315	8,438	△ 123
委託料	238,840	13,974	0	0		252,814	220,422	32,392
交際費	30	0	0	0		30	45	△ 15
負担金補助	229,666	31	0	0		229,697	221,948	7,749
広告費	770	0	0	0		770	821	△ 51
備品購入費	0	0	0	0		0	200	△ 200
工事請負費	0	0	0	0		0	31,993	△ 31,993
事業費計	1,198,465	140,752	1,678	0		1,340,895	1,319,160	21,735
管理費								
役員報酬					6,415	6,415	6,247	168
給料手当					59,498	59,498	58,580	918
福利厚生費					19,606	19,606	19,527	79
賃金					0	0	0	0
職員手当					32,343	32,343	32,724	△ 381
旅費交通費					2,350	2,350	2,508	△ 158
通信運搬費					922	922	937	△ 15
減価償却費					93	93	51	42
消耗品費					974	974	1,111	△ 137
印刷製本費					911	911	865	46
燃料費					150	150	150	0
光熱水料費					759	759	754	5
賃借料					4,113	4,113	4,026	87
保険料					420	420	406	14
租税公課					121	121	121	0
報償費					300	300	300	0
食糧費					140	140	140	0
手数料					1,007	1,007	891	116
交際費					100	100	100	0
委託料					336	336	336	0
負担金補助					806	806	814	△ 8
支払寄付金					10	10	0	10
広告費					3	3	3	0
修繕費					200	200	297	△ 97
管理費計					131,577	131,577	130,888	689
経常費用計	1,198,465	140,752	1,678	0	131,577	1,472,472	1,450,048	22,424
当期経常増減額	△ 20,614	△ 280	16,026	0	△ 93	△ 4,961	△ 5,204	243
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,873	0	△ 7,873	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,741	△ 280	8,153	0	△ 93	△ 4,961	△ 5,204	243
一般正味財産期首残高	33,274	20,094	35,185	20,118	108,671	97,658	11,013	
一般正味財産期末残高	20,533	19,814	43,338	20,025	103,710	92,454	11,256	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	183,650	0	0	0	183,650	0	183,650
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 5,783	△ 45,121	0	0	0	△ 50,904	△ 36,322	△ 14,582
当期指定正味財産増減額	△ 5,783	138,529	0	0	0	132,746	△ 36,322	169,068
指定正味財産期首残高	577,885	270,416	0	59,130	907,431	942,629	△ 35,198	
指定正味財産期末残高	572,102	408,945	0	59,130	1,040,177	906,307	133,870	
III 正味財産期末残高	592,635	428,759	43,338	79,155	1,143,887	998,761	145,126	