

令和5年度 活動計算書明細

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

〔経常収益〕

科 目			予 算 現 額			決算額	増 減	備 考	
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正等の額	計				
1. 受取会費			1,000,000	0	1,000,000	990,000	△ 10,000		
	(1) 個人正会員受取会費		0	0	0	0	0		
	(2) 団体正会員受取会費		600,000	0	600,000	600,000	0		
	(3) 賛助会員受取会費		400,000	0	400,000	390,000	△ 10,000		
2. 受取助成金等			6,465,000	△ 194,103	6,271,377	6,271,377	0		
	(1) 大会開催等受取補助金		2,004,000	△ 187,042	1,816,958	1,816,958	0		
		1. 各種大会開催		1,844,000	△ 60,042	1,783,958	1,783,958	0	
		2. 事業費受取		160,000	△ 127,000	33,000	33,000	0	
	(2) 県 ^ホ 協受取補助金		80,000	0	80,000	80,000	0		
	(3) 事務局運営受取補助金		4,381,000	△ 7,061	4,374,419	4,374,419	0		
3. 事業収益			41,233,000	1,207,870	42,440,870	43,504,288	1,063,418		
	(1) 市受託事業収益	1. スポーツ教室	1,300,000	100,000	1,400,000	1,400,000	0		
		(2) 施設管理事業収益		39,933,000	1,107,870	41,040,870	42,104,288	1,063,418	
		1. 利用料金等収益	13,274,000	0	13,274,000	14,337,418	1,063,418		
		2. 指定管理料収益	26,659,000	1,107,870	27,766,870	27,766,870	0		
4. その他収益			545,000	0	545,000	540,053	△ 4,947		
	(1) 受取利息		5,000	0	5,000	53	△ 4,947		
	(2) 取崩金		500,000	0	500,000	500,000	0		
	(3) 釣銭		40,000	0	40,000	40,000	0		
〔経常収益計〕			49,243,000	1,013,767	50,257,247	51,305,718	1,048,471		

〔経常費用〕

大科目	科目	目	予算現額			決算額	不用額	備考
			当初予算額	補正等の額	計			
1. 事業費	(1) 施設管理事業		44,097,000	2,932,958	47,029,958	46,097,387	932,571	
			39,973,000	3,020,000	42,993,000	42,144,288	848,712	
		①人件費	5,550,000	70,000	5,620,000	5,575,650	44,350	
		1. 給料手当等	4,840,000	0	4,840,000	4,802,556	37,444	
		2. 法定福利費	710,000	70,000	780,000	773,094	6,906	
		②その他の経費	34,423,000	2,950,000	37,373,000	36,568,638	804,362	
		1. 事務費	50,000	0	50,000	33,000	17,000	
		2. 需用費	15,930,000	3,020,000	18,950,000	18,655,768	294,232	
		3. 役務費	880,000	△ 100,000	780,000	432,616	347,384	
		4. 委託料	14,460,000	0	14,460,000	14,457,538	2,462	
		5. 使用料	2,110,000	30,000	2,140,000	2,111,326	28,674	
		6. 公課費	750,000	0	750,000	685,700	64,300	
		7. 負担金	3,000	0	3,000	3,000	0	
		8. 自主事業費	200,000	0	200,000	149,690	50,310	
	9. 釣銭	40,000	0	40,000	40,000	0		
	(2) 受託事業	②その他の経費	1,300,000	100,000	1,400,000	1,400,000	0	
		1. スポーツ教室事業費	1,300,000	100,000	1,400,000	1,400,000	0	
	(3) 補助金事業	②その他の経費	2,130,000	△ 187,042	1,942,958	1,942,958	0	
		1. スポーツ大会等開催事業費	1,680,000	△ 60,042	1,619,958	1,619,958	0	
		2. 指導者養成講習会研修会等事業費	350,000	△ 127,000	223,000	223,000	0	
		3. スポーツ少年団事業	100,000	0	100,000	100,000	0	
	(4) 自主事業	②その他の経費	694,000	0	694,000	610,141	83,859	
		1. 団体正会員育成事業費	400,000	0	400,000	400,000	0	
		2. 学校スポーツ指導者派遣・奨励事業費	20,000	0	20,000	0	20,000	
		3. 専門委員会事業費	244,000	0	244,000	210,141	33,859	
		4. 市民ハイキング事業費	20,000	0	20,000	0	20,000	
		5. スポーツ活動支援サービス事業費	10,000	0	10,000	0	10,000	
2. 管理費	(1) 事務局運営		5,146,000	△ 7,061	5,138,939	4,748,419	390,520	
		①人件費	3,831,000	0	3,831,000	3,660,334	170,666	
		1. 給料手当等	3,490,000	△ 30,000	3,460,000	3,290,117	169,883	
		2. 法定福利費	341,000	30,000	371,000	370,217	783	
		②その他の経費	1,315,000	△ 7,061	1,307,939	1,088,085	219,854	
		1. 需用費	250,000	△ 7,061	242,939	220,976	21,963	
		2. 役務費	270,000	0	270,000	191,069	78,931	
		3. 報償費	10,000	0	10,000	0	10,000	
		4. 交際費	50,000	0	50,000	47,000	3,000	
		5. 会議費	20,000	0	20,000	2,540	17,460	
		6. 備品費	0	0	0	0	0	
		7. 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000	
		8. 負担金	60,000	0	60,000	60,000	0	
		9. 基金積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	
		10. 予備費	105,000	0	105,000	66,500	38,500	
経常経費計			49,243,000	2,925,897	52,168,897	50,845,806	1,323,091	
経常外費用			0					
当期正味財産増減額			459,912					
前期繰越正味財産額			3,170,719					
次期繰越正味財産額			3,630,631					