

令和6年度 活動計算書明細

自 令和6年4月1日 至 令和7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			1,020,000	0	1,020,000	985,000	-35,000	
	(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		420,000	0	420,000	385,000	-35,000	
2. 受取助成金等			6,606,000	△ 110,857	6,495,143	6,495,703	560	
	(1) 大会開催等受取補助金		1,974,000	△ 110,857	1,863,143	1,863,143	0	
		1. 各種大会開催	1,814,000	△ 80,028	1,733,972	1,733,972	0	市に返還 80,028円
		2. 事業費受取	160,000	△ 30,829	129,171	129,171	0	市に返還 30,829円
	(2) 県体協受取補助金		80,000	0	80,000	80,000	0	
	(3) 事務局運営受取補助金		4,552,000	0	4,552,000	4,552,560	560	
3. 事業収益			44,600,000	578,068	45,178,068	46,040,055	861,987	
	(1) 市受託事業収益	1. スポーツ教室	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
		(2) 施設管理事業収益	43,200,000	578,068	43,778,068	44,640,055	861,987	
			14,200,000	0	14,200,000	15,061,987	861,987	
		2. 指定管理料収益	29,000,000	578,068	29,578,068	29,578,068	0	市に返還 2,821,932円
4. その他収益			545,000	0	545,000	543,053	△ 1,947	
	(1) 受取利息		5,000	0	5,000	3,053	△ 1,947	
		(2) 取崩金	500,000	0	500,000	500,000	0	
		(3) 鈞銭	40,000	0	40,000	40,000	0	
[経常収益計]			52,771,000	467,211	53,238,211	54,063,811	825,600	

[経常費用]

科 目			予 算 現 額			決算額	不用額	備考
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正等の額	計			
1. 事業費	(1) 施設管理事業		47,434,000	3,289,143	50,723,143	48,590,571	2,132,572	
		①人件費	43,240,000	3,400,000	46,640,000	44,680,055	1,959,945	
		1. 給料手当等	5,718,000	0	5,718,000	5,552,897	165,103	
		2. 法定福利費	4,919,000	0	4,919,000	4,882,327	36,673	
		②その他の経費	799,000	0	799,000	670,570	128,430	
		1. 事務費	37,522,000	3,400,000	40,922,000	39,127,158	1,794,842	
		2. 需用費	50,000	30,000	80,000	66,000	14,000	
		3. 役務費	18,410,000	3,370,000	21,780,000	20,625,057	1,154,943	
		4. 委託料	880,000	△ 200,000	680,000	438,592	241,408	
		5. 使用料	15,080,000	200,000	15,280,000	15,209,855	70,145	
		6. 公課費	2,109,000	△ 400,000	1,709,000	1,580,447	128,553	
		7. 負担金	750,000	400,000	1,150,000	1,062,400	87,600	
		8. 自主事業費	3,000		3,000	3,000	0	
		9. 釣銭	200,000		200,000	101,807	98,193	
	(2) 受託事業	②その他の経費	40,000	0	40,000	40,000	0	
		1. スポーツ教室事業費	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
	(3) 補助金事業	②その他の経費	2,100,000	△ 110,857	1,989,143	1,899,846	89,297	
		1. スポーツ大会等開催事業費	1,650,000	△ 80,028	1,569,972	1,569,972	0	市に返還 80,028円
		2. 指導者養成講習会研修会等事業費	350,000	△ 30,829	319,171	229,874	89,297	市に返還 30,829円
		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	610,670	83,330	
		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	244,000	0	244,000	210,670	33,330	
		4. 市民ハイキング	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			5,337,000	0	5,337,000	5,015,857	321,143	
	(1) 事務局運営		5,337,000	0	5,337,000	5,015,857	321,143	
		①人件費	4,000,000	0	4,000,000	3,858,847	141,153	
		1. 給料手当等	3,600,000	0	3,600,000	3,473,383	126,617	
		2. 法定福利費	400,000	0	400,000	385,464	14,536	
		②その他の経費	1,337,000	0	1,337,000	1,157,010	179,990	
		1. 需用費	230,000	0	230,000	207,658	22,342	
		2. 役務費	350,000	0	350,000	299,573	50,427	
		3. 報償費	10,000	0	10,000	2,607	7,393	
		4. 交際費	50,000	0	50,000	35,000	15,000	
		5. 会議費	10,000	0	10,000	2,172	7,828	
		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	77,000	0	77,000	50,000	27,000	
	経常経費計		52,771,000	3,289,143	56,060,143	53,606,428	2,453,715	
	経常外費用				0			
	当期正味財産増減額				457,383			
	前期繰越正味財産額				3,130,631			
	次期繰越正味財産額				3,588,014			