

収支予算内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		収1	収2	その他1	小計		
I 一般正味財産増減の部					0		
1. 経常増減の部					0		
(1) 経常収益					0		
基本財産運用益	3,100				0		3,100
基本財産受取利息	3,100				0		3,100
特定資産運用益	1,200				0		1,200
特定資産受取利息	1,200				0		1,200
事業収入	63,550,000	1,100,000		8,000,000	9,100,000		72,650,000
指定管理料	52,500,000				0		52,500,000
指定管理事業収入	300,000				0		300,000
体育施設利用料	9,500,000				0		9,500,000
参加料等収入	900,000				0		900,000
芝運動公園SC会費	0		8,000,000		8,000,000		8,000,000
収益事業収入	0	1,100,000			1,100,000		1,100,000
受託事業収入	350,000				0		350,000
受取補助金	4,932,000				0		4,932,000
受取市補助金	4,932,000				0		4,932,000
受取負担金	0				0	320,000	320,000
受取加盟団体等負担金	0				0	320,000	320,000
受取寄付金	900,000				0	600,000	1,500,000
受取寄付金	900,000				0	600,000	1,500,000
雑収益	200	50			50		250
受取利息	200	50			50		250
経常収益計	69,386,500	1,100,050	0	8,000,000	9,100,050	920,000	79,406,550
(2) 経常費用							
事業費	70,896,860	706,600	0	7,287,600	7,994,200		78,891,060
給料手当	20,313,444			240,000	240,000		20,553,444
賃金	3,140,000	50,000		160,000	210,000		3,350,000
退職給付費用	1,025,980				0		1,025,980
法定福利費	2,990,536				0		2,990,536
旅費交通費	388,400	4,500		223,200	227,700		616,100
通信運搬費	875,000			125,000	125,000		1,000,000
報奨費	1,090,100			9,900	9,900		1,100,000
減価償却費	150,000				0		150,000
医薬品費	75,000				0		75,000
消耗品費	2,636,400	3,600		360,000	363,600		3,000,000
修繕費	1,500,000				0		1,500,000
広告宣伝費	100,000				0		100,000
印刷製本費	1,750,000			250,000	250,000		2,000,000
食糧費	650,000				0		650,000
燃料費	250,000				0		250,000
光熱水料費	12,800,000	262,500		437,500	700,000		13,500,000
スポーツ用具費	150,000				0		150,000
賃借料	3,451,000	11,000		38,000	49,000		3,500,000
保険料	50,000			600,000	600,000		650,000
諸謝金	392,000			3,008,000	3,008,000		3,400,000
派遣費	1,298,000			1,600,000	1,600,000		2,898,000
租税公課	3,159,000	200,000		141,000	341,000		3,500,000
支払手数料	272,000			85,000	85,000		357,000
支払負担金	90,000			10,000	10,000		100,000
支払補助金	5,800,000				0		5,800,000
委託費	6,500,000				0		6,500,000
物品仕入高	0	175,000			175,000		175,000
管理費						740,400	740,400
給料手当						130,000	130,000
法定福利費						40,000	40,000
会議費						5,000	5,000
通信運搬費						30,000	30,000
報酬費						285,600	285,600
消耗品費						5,100	5,100
光熱水料費						1,100	1,100
賃借料						39,600	39,600
支払手数料						6,000	6,000
租税公課						110,000	110,000
支払負担金						88,000	88,000
雑費						0	0
経常費用計	70,896,860	706,600	0	7,287,600	7,994,200	740,400	79,631,460
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,510,360	393,450	0	712,400	1,105,850	179,600	-224,910
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	-1,510,360	393,450	0	712,400	1,105,850	179,600	-224,910
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	515,413	-193,410		-322,003	-515,413		
当期一般正味財産増減額	-994,947	200,040	0	390,397	590,437	179,600	-224,910