

令和4年度収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
1			基本財産運用益				17	17			3	20
	1		財産受取利息				17	17			3	20
2			受取会費	1,500		7,897		9,397				9,397
	1		賛助会費	1,500				1,500				1,500
	2		スポーツパラダイス会費			7,897		7,897				7,897
3			事業収益	69,374	7,207	58,849		135,430	900	8,675	387	145,392
	1		文化事業	10,802				10,802	900			11,702
	2		スポーツ事業			12,476		12,476				12,476
	3		利用料金収益	22,700		23,130		45,830		8,675		54,505
	4		施設指定管理者事業	28,404		23,243		51,647			387	52,034
	5		施設管理運営	7,468	7,207			14,675				14,675
4			受取補助金等	38,964	154	54,384		93,502			4,323	97,825
	1		施設運営補助金	38,964	154	50,002		89,120			4,312	93,432
	2		自主事業補助金			4,382		4,382			11	4,393
5			受取寄付金	3,000				3,000				3,000
	1		受取寄付金等	3,000				3,000				3,000
6			雑収益			150		150	3,045		5	3,200
	1		雑収益			150		150	3,045		5	3,200
経常収益計				112,838	7,361	121,280	17	241,496	3,945	8,675	4,718	258,834
(2) 経常費用												
1			事業管理費	114,518	7,525	122,254		244,297	1,583	8,339		254,219
	1		管理費	114,518	7,525	122,254		244,297	1,583	8,339		254,219
			役員報酬	996	154	996		2,146	154	306		2,606
			給料手当	29,430	5,450	25,617		60,497	600	1,690		62,787
			臨時雇賃金	7,747		16,852		24,599	423	739		25,761
			退職引当金	1,867	338	1,607		3,812		85		3,897
			福利厚生費	6,336	896	5,881		13,113	161	358		13,632
			旅費交通費	171	13	179		363				363
			消耗品費	2,354	10	5,833		8,197		257		8,454
			燃料費	6,499		8,155		14,654		880		15,534
			食糧費	40		23		63				63
			印刷製本費	6,871		1,214		8,085				8,085
			光熱水料費	12,253		19,920		32,173	245	1,902		34,320
			修繕料	2,408		3,054		5,462				5,462
			通信運搬費	1,132		819		1,951		72		2,023
			手数料	4,162		960		5,122				5,122

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計
			保険料	1,182		2,989		4,171		12		4,183
			賃借料	1,032		2,881		3,913				3,913
			諸謝金	224		10,667		10,891				10,891
			租税公課	689	653	1,581		2,923				2,923
			支払負担金	66		2,020		2,086				2,086
			支払助成金	77	11	65		153				153
			委託費	28,952		10,792		39,744		2,038		41,782
			原材料費	30		149		179				179
6			管理費								4,688	4,688
	1		管理費								4,688	4,688
			役員報酬								1,025	1,025
			給料手当								2,617	2,617
			退職引当金								163	163
			福利厚生費								485	485
			旅費交通費								25	25
			交際費								70	70
			消耗品費								65	65
			食糧費								10	10
			通信運搬費								43	43
			租税公課								70	70
			支払負担金								115	115
経常費用計				114,518	7,525	122,254	0	244,297	1,583	8,339	4,688	258,907
評価損益等調整前当期計上増減額				-1,680	-164	-974	17	-2,801	2,362	336	30	-73
評価損益等計												
当期経常増減額				-1,680	-164	-974	17	-2,801	2,362	336	30	-73
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産運用益											1	1
経常外収益計											1	1
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額											1	1
他会計振替額				1,620	164	914		2,698	-2,362	-336		0
当期一般正味財産増減額				-60	0	-60	17	-103	0	0	31	-72
一般正味財産期首残高				-11,255	-1,965	-14,927	366	-27,781	10,692	3,024	15,299	1,234
一般正味財産期末残高				-11,315	-1,965	-14,987	383	-27,884	10,692	3,024	15,330	1,162
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高							50,000	50,000			10,000	60,000
指定正味財産期末残高							50,000	50,000			10,000	60,000
III 正味財産期末残高				-11,315	-1,965	-14,987	50,383	22,116	10,692	3,024	25,330	61,162