

令和5年度収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6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				8	8			2	10
	1		財産受取利息				8	8			2	10
2			受取会費	1,700		7,976		9,676				9,676
	1		賛助会費	1,700				1,700				1,700
	2		スポーツパラダイス会費			7,976		7,976				7,976
3			事業収益	78,798	6,686	70,226		155,710	1,400	8,995	388	166,493
	1		文化事業	11,623				11,623	1,400			13,023
	2		スポーツ事業			11,498		11,498				11,498
	3		利用料金収益	21,600		18,060		39,660		8,995		48,655
	4		施設指定管理者事業	38,691		40,668		79,359			388	79,747
	5		施設管理運営	6,884	6,686			13,570				13,570
4			受取補助金等	37,649	152	52,668		90,469			4,134	94,603
	1		施設運営補助金	37,649	152	48,279		86,080			4,123	90,203
	2		自主事業補助金			4,389		4,389			11	4,400
5			受取寄付金				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			雑収益			300		300	3,495		5	3,800
	1		雑収益			300		150	3,495		5	3,200
経常収益計				118,147	6,838	131,170	9	256,164	4,895	8,995	4,529	274,583
(2) 経常費用												
1			事業管理費	122,165	7,122	132,734		262,021	1,628	8,309		271,958
	1		管理費	122,165	7,122	132,734		262,021	1,628	8,309		271,958
			役員報酬	985	152	985		2,122	151	303		2,576
			給料手当	28,280	5,237	24,613		58,130	576	1,623		60,329
			臨時雇賃金	8,490		17,722		26,212	471	769		27,452
			退職引当金	1,547	280	1,332		3,159		70		3,229
			福利厚生費	6,145	811	5,720		12,676	162	347		13,185
			旅費交通費	177	13	179		369				369
			消耗品費	2,281	10	5,634		7,925		231		8,156
			燃料費	8,081		10,301		18,382		891		19,273
			食糧費	56		23		79				79
			印刷製本費	1,797		1,329		3,126				3,126
			光熱水料費	20,208		29,316		49,524	268	2,463		52,255
			修繕料	2,552		2,817		5,369				5,369
			通信運搬費	1,174		843		2,017		59		2,076
			手数料	3,422		969		4,391				4,391

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	1,200		2,724		3,924		10		3,934
			賃借料	1,020		3,154		4,174				4,174
			諸謝金	304		10,406		10,710				10,710
			租税公課	636	608	1,508		2,752				2,752
			支払負担金	77	11	65		153				153
			支払助成金	58		1,980		2,038				2,038
			委託費	33,645		10,965		44,610		1,543		46,153
			原材料費	30		149		179				179
6			管理費								4,453	4,453
	1		管理費								4,453	4,453
			役員報酬								1,020	1,020
			給料手当								2,514	2,514
			退職引当金								135	135
			福利厚生費								455	455
			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								44	44
			支払負担金								115	115
経常費用計				122,165	7,122	132,734	0	262,021	1,628	8,309	4,453	276,411
評価損益等調整前当期計上増減額				-4,018	-284	-1,564	9	-5,857	3,267	686	76	-1,828
評価損益等計												
当期経常増減額				-4,018	-284	-1,564	9	-5,857	3,267	686	76	-1,828
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				2,105	284	1,564		3,953	-3,267	-686		0
税引前当期一般正味財産増減額				-1,913	0	0	9	-1,904	0	0	77	-1,827
法人税等								0			70	70
当期一般正味財産増減額				-1,913	0	0	9	-1,904	0	0	7	-1,897
一般正味財産期首残高				-1,548	-3,015	-7,547	147	-11,963	5,132	3,196	21,710	18,075
一般正味財産期末残高				-3,461	-3,015	-7,547	156	-13,867	5,132	3,196	21,717	16,178
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				-3,461	-3,015	-7,547	50,156	36,133	5,132	3,196	31,717	76,178