

令和4年度収支予算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	35,000	61,000	△ 26,000	
基本財産受取利息	35,000	61,000	△ 26,000	
特定資産運用益	110,000	215,000	△ 105,000	
特定資産受取利息	110,000	215,000	△ 105,000	
事業収益	250,467,000	247,670,000	2,797,000	
参加料等収益	1,217,000	1,191,000	26,000	
受託事業収益	235,191,000	239,679,000	△ 4,488,000	
通所支援事業収益	7,593,000	0	7,593,000	
利用料金収益	6,256,000	6,400,000	△ 144,000	
その他収益	210,000	400,000	△ 190,000	
受取助成金	520,000	744,000	△ 224,000	
受取助成金	520,000	744,000	△ 224,000	
受取寄付金	200,000	250,000	△ 50,000	
受取寄付金	200,000	250,000	△ 50,000	
雑収益	430,000	680,000	△ 250,000	
雑収益	430,000	680,000	△ 250,000	
経常収益計	251,762,000	249,620,000	2,142,000	
(2) 経常費用				
事業費	267,139,000	260,601,000	6,538,000	
給料手当	124,762,000	118,479,000	6,283,000	
賞与引当金繰入額	7,732,000	7,681,000	51,000	
退職給付費用	7,195,000	7,265,000	△ 70,000	
年金基金掛金支出	1,746,000	1,706,000	40,000	
中退共掛金	878,000	875,000	3,000	
福利厚生費	20,884,000	19,137,000	1,747,000	
旅費交通費	7,792,000	6,734,000	1,058,000	
通信運搬費	1,551,000	1,404,000	147,000	
減価償却費	3,380,000	3,341,000	39,000	
什器備品費	770,000	1,064,000	△ 294,000	
消耗品費	5,520,000	6,043,000	△ 523,000	
修繕費	9,000,000	11,776,000	△ 2,776,000	
印刷製本費	2,126,000	2,256,000	△ 130,000	
燃料費	680,000	500,000	180,000	
光熱水料費	36,331,000	36,081,000	250,000	
賃借料	3,138,000	1,582,000	1,556,000	
保険料	1,073,000	950,000	123,000	
諸謝金	2,361,000	3,420,000	△ 1,059,000	
委託費	28,822,000	28,750,000	72,000	
租税公課	107,000	107,000	0	
支払負担金	105,000	105,000	0	
雑費	1,026,000	1,045,000	△ 19,000	
仕入	160,000	300,000	△ 140,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
管理費	5,172,000	5,409,000	△ 237,000	
給料手当	3,063,000	3,247,000	△ 184,000	
賞与引当金繰入額	207,000	220,000	△ 13,000	
退職給付費用	187,000	193,000	△ 6,000	
年金基金掛金支出	45,000	49,000	△ 4,000	
中退共掛金	22,000	25,000	△ 3,000	
福利厚生費	482,000	511,000	△ 29,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	727,000	727,000	0	
通信運搬費	48,000	47,000	1,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	31,000	31,000	0	
印刷製本費	29,000	28,000	1,000	
賃借料	3,000	3,000	0	
委託費	12,000	12,000	0	
租税公課	6,000	6,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	272,311,000	266,010,000	6,301,000	
当期経常増減額	△ 20,549,000	△ 16,390,000	△ 4,159,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,549,000	△ 16,390,000	△ 4,159,000	
一般正味財産期首残高	211,379,770	227,769,770	△ 16,390,000	
一般正味財産期末残高	190,830,770	211,379,770	△ 20,549,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	35,000	61,000	△ 26,000	
基本財産受取利息	35,000	61,000	△ 26,000	
一般正味財産への振替額	△ 355,000	△ 381,000	26,000	
一般正味財産への振替額	△ 355,000	△ 381,000	26,000	
当期指定正味財産増減額	△ 320,000	△ 320,000	0	
指定正味財産期首残高	5,933,335	6,253,335	△ 320,000	
指定正味財産期末残高	5,613,335	5,933,335	△ 320,000	
III 正味財産期末残高	196,444,105	217,313,105	△ 20,869,000	

収支予算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・ 増進に関する 事業	文化・レクリ エーションの 振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児 通所支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
特定資産運用益	0	0	0	0	50,000		50,000	0	60,000	110,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	50,000		50,000	0	60,000	110,000
事業収益	23,307,000	14,461,000	2,724,000	5,533,000	190,806,000	7,593,000	244,424,000	966,000	5,077,000	250,467,000
参加料等収益	749,000	250,000	58,000	0	160,000		1,217,000	0	0	1,217,000
受託事業収益	22,558,000	14,211,000	2,666,000	5,533,000	185,146,000		230,114,000	0	5,077,000	235,191,000
通所支援事業収益	0	0	0	0	0	7,593,000	7,593,000			7,593,000
利用料金収益	0	0	0	0	5,500,000		5,500,000	756,000	0	6,256,000
その他収益	0	0	0	0	0		0	210,000	0	210,000
受取助成金	200,000	0	0	0	320,000		520,000	0	0	520,000
受取助成金	200,000	0	0	0	320,000		520,000	0	0	520,000
受取寄付金	200,000	0	0	0	0		200,000	0	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	0	0	0		200,000	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	430,000		430,000	0	0	430,000
雑収益	0	0	0	0	430,000		430,000	0	0	430,000
経常収益計	23,707,000	14,461,000	2,724,000	5,533,000	191,606,000	7,593,000	245,624,000	966,000	5,172,000	251,762,000
(2) 経常費用										
事業費	23,707,000	14,461,000	2,724,000	5,533,000	193,948,000	25,800,000	266,173,000	966,000		267,139,000
給料手当	6,887,000	9,315,000	1,785,000	3,656,000	86,895,000	15,908,000	124,446,000	316,000		124,762,000
賞与引当金繰入額	559,000	773,000	145,000	297,000	5,451,000	489,000	7,714,000	18,000		7,732,000
退職給付費用	506,000	699,000	131,000	269,000	5,453,000	110,000	7,168,000	27,000		7,195,000
年金基金掛金支出	121,000	167,000	31,000	64,000	1,171,000	189,000	1,743,000	3,000		1,746,000
中退共掛金	59,000	82,000	15,000	31,000	578,000	111,000	876,000	2,000		878,000
福利厚生費	1,302,000	1,801,000	337,000	690,000	13,527,000	3,171,000	20,828,000	56,000		20,884,000
旅費交通費	7,521,000	34,000	16,000	0	221,000	0	7,792,000	0		7,792,000
通信運搬費	597,000	291,000	83,000	86,000	383,000	108,000	1,548,000	3,000		1,551,000
減価償却費	0	0	0	0	3,260,000	120,000	3,380,000	0		3,380,000
什器備品費	0	0	0	0	646,000	122,000	768,000	2,000		770,000
消耗品費	2,201,000	0	91,000	50,000	2,870,000	300,000	5,512,000	8,000		5,520,000
修繕費	0	0	0	0	6,784,000	2,200,000	8,984,000	16,000		9,000,000
印刷製本費	419,000	135,000	43,000	165,000	1,307,000	50,000	2,119,000	7,000		2,126,000
燃料費	0	0	0	0	498,000	180,000	678,000	2,000		680,000
光熱水料費	0	0	0	0	35,885,000	250,000	36,135,000	196,000		36,331,000
賃借料	198,000	11,000	7,000	38,000	541,000	2,338,000	3,133,000	5,000		3,138,000
保険料	74,000	0	0	0	891,000	104,000	1,069,000	4,000		1,073,000
諸謝金	2,099,000	112,000	0	150,000	0	0	2,361,000	0		2,361,000
委託費	635,000	1,005,000	9,000	18,000	27,086,000	0	28,753,000	69,000		28,822,000
租税公課	0	0	0	0	37,000	0	37,000	70,000		107,000
支払負担金	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0		105,000
雑費	424,000	36,000	31,000	19,000	464,000	50,000	1,024,000	2,000		1,026,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	160,000		160,000

(単位：円)										
科 目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・ 増進に関する 事業	文化・レクリ エーションの 振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	障害児 通所支援事業	小計			
管理費									5,172,000	5,172,000
給料手当									3,063,000	3,063,000
賞与引当金繰入額									207,000	207,000
退職給付費用									187,000	187,000
年金基金掛金支出									45,000	45,000
中退共掛金									22,000	22,000
福利厚生費									482,000	482,000
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									727,000	727,000
通信運搬費									48,000	48,000
什器備品費									100,000	100,000
消耗品費									31,000	31,000
印刷製本費									29,000	29,000
賃借料									3,000	3,000
委託費									12,000	12,000
租税公課									6,000	6,000
雑費									200,000	200,000
経常費用計	23,707,000	14,461,000	2,724,000	5,533,000	193,948,000	25,800,000	266,173,000	966,000	5,172,000	272,311,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,342,000	△ 18,207,000	△ 20,549,000	0	0	△ 20,549,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,342,000	△ 18,207,000	△ 20,549,000	0	0	△ 20,549,000
一般正味財産期首残高										211,379,770
一般正味財産期末残高										190,830,770
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0		0	0	35,000	35,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	△ 35,000	△ 355,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	△ 35,000	△ 355,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 320,000	0	△ 320,000	0	0	△ 320,000
指定正味財産期首残高										5,933,335
指定正味財産期末残高										5,613,335
III 正味財産期末残高										196,444,105