

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人 吹田市体育協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 受取会費収益	2,830,000	2,830,000	0
1 正会員会費収益	1,730,000	1,730,000	0
2 賛助会費収益	1,100,000	1,100,000	0
2. 事業収益	173,073,000	168,880,000	4,193,000
①受託事業収益	27,541,000	26,837,000	704,000
1 市長杯旗大会等委託料収益	25,336,000	24,396,000	940,000
2 総合体育大会委託料収益	1,283,000	1,519,000	▲ 236,000
3 市町村対抗駅伝委託料収益	68,000	68,000	0
4 指導員養成講座委託料収益	854,000	854,000	0
②指定管理料等収益	130,785,000	129,834,000	951,000
1 武道館指定管理料収益	46,174,000	46,174,000	0
2 総合運動場指定管理料収益	36,184,000	36,184,000	0
3 市民体育館指定管理料収益	41,550,000	40,734,000	816,000
4 スポーツグラウンド指定管理料収益	6,877,000	6,742,000	135,000
③自主事業収益	14,647,000	11,609,000	3,038,000
1 スポーツ事業受講料等収益	11,200,000	9,400,000	1,800,000
1) 武道館事業受講料収益	1,000,000	800,000	200,000
2) 総合運動場事業受講料収益	3,000,000	1,600,000	1,400,000
3) スポーツグラウンド事業受講料収益	3,200,000	3,000,000	200,000
4) 市民プール事業委託料収益	4,000,000	4,000,000	0
2 サービス事業収益	186,000	187,000	▲ 1,000
3 物品販売収益	21,000	21,000	0
4 手数料収益	3,040,000	1,740,000	1,300,000
5 広告料収益	100,000	110,000	▲ 10,000
6 負担金収益	100,000	151,000	▲ 51,000
④参加会費等収益	100,000	600,000	▲ 500,000
3. 雑収益	11,000	11,000	0
1 受取利息	10,000	10,000	0

2 その他収益	1,000	1,000	0
経常収益計	175,914,000	171,721,000	4,193,000
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2)経常費用			
1. 事業費	171,763,000	167,645,000	4,118,000
①自主事業費	9,404,000	9,078,000	326,000
9 通信運搬費	50,000	12,000	38,000
11 消耗品費	400,000	340,000	60,000
14 印刷製本費	10,000	3,000	7,000
16 賃借料	344,000	244,000	100,000
17 保険料	40,000	30,000	10,000
18 諸謝金	500,000	445,000	55,000
19 手数料	40,000	38,000	2,000
20 租税公課	400,000	350,000	50,000
22 負担金	820,000	818,000	2,000
23 委託費	6,800,000	6,798,000	2,000
②スポーツ事業費	27,212,000	27,959,000	▲ 747,000
2 給料手当	6,450,000	5,962,000	488,000
3 賃金	1,100,000	1,000,000	100,000
4 法定福利費	1,100,000	1,000,000	100,000
5 福利厚生費	50,000	47,000	3,000
6 会議費	30,000	100,000	▲ 70,000
7 旅費交通費	634,000	670,000	▲ 36,000
9 通信運搬費	420,000	420,000	0
10 什器備品費	11,000	11,000	0
11 消耗品費	1,300,000	2,123,000	▲ 823,000
12 燃料費	10,000	10,000	0
13 修繕費	10,000	2,000	8,000
14 印刷製本費	306,000	400,000	▲ 94,000
15 光熱水料費	90,000	85,000	5,000
16 賃借料	1,600,000	1,480,000	120,000
17 保険料	820,000	900,000	▲ 80,000
18 諸謝金	500,000	670,000	▲ 170,000
19 手数料	130,000	168,000	▲ 38,000
20 租税公課	200,000	190,000	10,000

22 負担金	12,300,000	12,500,000	▲ 200,000
23 委託費	140,000	200,000	▲ 60,000
24 広告宣伝費	10,000	20,000	▲ 10,000
25 雑費	1,000	1,000	0
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
③武道館管理運営事業費	43,373,000	43,403,000	▲ 30,000
2 給料手当	9,180,000	9,000,000	180,000
3 賃金	7,400,000	7,276,000	124,000
4 法定福利費	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000
5 福利厚生費	120,000	240,000	▲ 120,000
6 会議費	1,000	1,000	0
7 旅費交通費	30,000	60,000	▲ 30,000
9 通信運搬費	250,000	250,000	0
10 什器備品費	100,000	100,000	0
11 消耗品費	900,000	1,200,000	▲ 300,000
12 燃料費	10,000	10,000	0
13 修繕費	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
14 印刷製本費	50,000	170,000	▲ 120,000
15 光熱水料費	18,000,000	15,300,000	2,700,000
16 賃借料	884,000	950,000	▲ 66,000
17 保険料	215,000	366,000	▲ 151,000
18 諸謝金	1,025,000	1,530,000	▲ 505,000
19 手数料	15,000	50,000	▲ 35,000
20 租税公課	1,898,000	1,800,000	98,000
22 負担金	250,000	600,000	▲ 350,000
23 委託費	43,000	298,000	▲ 255,000
24 広告宣伝費	1,000	1,000	0
25 雑費	1,000	1,000	0
④総合運動場管理運営事業費	35,727,000	34,111,000	1,616,000
2 給料手当	9,180,000	9,000,000	180,000
3 賃金	5,100,000	5,000,000	100,000
4 法定福利費	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
5 福利厚生費	120,000	300,000	▲ 180,000
6 会議費	1,000	1,000	0
7 旅費交通費	36,000	60,000	▲ 24,000
9 通信運搬費	210,000	224,000	▲ 14,000

10 什器備品費	100,000	100,000	0
11 消耗品費	900,000	1,000,000	▲ 100,000
12 燃料費	10,000	10,000	0
13 修繕費	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
14 印刷製本費	30,000	165,000	▲ 135,000
15 光熱水料費	13,000,000	10,000,000	3,000,000
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
16 賃借料	1,000,000	1,211,000	▲ 211,000
17 保険料	60,000	58,000	2,000
18 諸謝金	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
19 手数料	48,000	50,000	▲ 2,000
20 租税公課	1,700,000	1,500,000	200,000
22 負担金	330,000	330,000	0
23 委託費	100,000	400,000	▲ 300,000
24 広告宣伝費	1,000	1,000	0
25 雑費	1,000	1,000	0
⑤市民体育館管理運営事業費	37,882,000	37,169,000	713,000
2 給料手当	18,360,000	18,000,000	360,000
3 賃金	5,900,000	5,800,000	100,000
4 法定福利費	3,400,000	3,500,000	▲ 100,000
5 福利厚生費	300,000	260,000	40,000
6 会議費	1,000	1,000	0
7 旅費交通費	10,000	11,000	▲ 1,000
9 通信運搬費	10,000	30,000	▲ 20,000
10 什器備品費	100,000	101,000	▲ 1,000
11 消耗品費	20,000	21,000	▲ 1,000
12 燃料費	20,000	21,000	▲ 1,000
13 修繕費	6,200,000	6,200,000	0
14 印刷製本費	10,000	11,000	▲ 1,000
16 賃借料	426,000	549,000	▲ 123,000
17 保険料	10,000	10,000	0
19 手数料	10,000	22,000	▲ 12,000
20 租税公課	3,088,000	2,600,000	488,000
22 負担金	7,000	11,000	▲ 4,000
23 委託費	10,000	21,000	▲ 11,000
⑥スポーツグラウンド管理運営事業費	6,872,000	6,695,000	177,000

2 給料手当	4,284,000	4,200,000	84,000
3 賃金	1,275,000	1,250,000	25,000
4 法定福利費	714,000	700,000	14,000
5 福利厚生費	74,000	70,000	4,000
6 会議費	2,000	2,000	0
7 旅費交通費	2,000	2,000	0
17 保険料	10,000	10,000	0
19 手数料	11,000	11,000	0
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
20 租税公課	500,000	450,000	50,000
⑧スポーツ施設管理事業費	11,293,000	9,230,000	2,063,000
2 給料手当	6,450,000	5,238,000	1,212,000
3 賃金	1,100,000	1,000,000	100,000
4 法定福利費	1,100,000	1,000,000	100,000
5 福利厚生費	50,000	47,000	3,000
6 会議費	10,000	5,000	5,000
7 旅費交通費	10,000	5,000	5,000
9 通信運搬費	170,000	146,000	24,000
11 消耗品費	320,000	330,000	▲ 10,000
12 燃料費	10,000	7,000	3,000
14 印刷製本費	80,000	80,000	0
15 光熱水料費	120,000	85,000	35,000
16 賃借料	1,500,000	824,000	676,000
17 保険料	10,000	138,000	▲ 128,000
18 諸謝金	230,000	187,000	43,000
19 手数料	80,000	91,000	▲ 11,000
20 租税公課	10,000	11,000	▲ 1,000
22 負担金	10,000	10,000	0
23 委託費	23,000	10,000	13,000
24 広告宣伝費	10,000	16,000	▲ 6,000
2. 管理費	2,824,000	3,356,000	▲ 532,000
2 給料手当	1,400,000	1,400,000	0
3 賃金	100,000	100,000	0
4 法定福利費	128,000	212,000	▲ 84,000
5 福利厚生費	50,000	29,000	21,000

6 会議費	50,000	100,000	▲ 50,000
7 旅費交通費	80,000	80,000	0
8 交際費	10,000	10,000	0
9 通信運搬費	86,000	70,000	16,000
10 什器備品費	10,000	10,000	0
11 消耗品費	20,000	100,000	▲ 80,000
12 燃料費	1,000	1,000	0
13 修繕費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	100,000	120,000	▲ 20,000
15 光熱水料費	8,000	6,000	2,000
16 賃借料	100,000	180,000	▲ 80,000
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
17 保険料	10,000	10,000	0
18 諸謝金	480,000	400,000	80,000
19 手数料	40,000	22,000	18,000
20 租税公課	50,000	155,000	▲ 105,000
22 負担金	10,000	70,000	▲ 60,000
23 委託費	10,000	200,000	▲ 190,000
24 広告宣伝費	70,000	70,000	0
25 雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	174,587,000	171,001,000	3,586,000
当期経常増減額	1,327,000	720,000	607,000
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	1,327,000	720,000	607,000
一般正味財産期首残高	4,800,000	2,000,000	2,800,000
一般正味財産期末残高	6,127,000	2,720,000	3,407,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

指定正味財産期首残高	28,278,000	28,278,000	0
指定正味財産期末残高	28,278,000	28,278,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	34,405,000	30,998,000	3,407,000