

# 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社

(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			
基本財産運用益	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	[ 0]	[ 263,000]	[△ 263,000]
入会金	( 0)	( 263,000)	(△ 263,000)
中学生以下	0	230,000	△ 230,000
高校生以上	0	33,000	△ 33,000
受取会費	[ 8,181,000]	[ 1,253,000]	[ 6,928,000]
年会費	( 1,266,000)	( 1,208,000)	( 58,000)
スクールコース	209,000	808,000	△ 599,000
育成コース	265,000	400,000	△ 135,000
スクール会費	792,000	0	792,000
月会費	4,080,000	0	4,080,000
賛助会員費	( 75,000)	( 45,000)	( 30,000)
個人会費	60,000	45,000	15,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
団体会費	15,000	0	15,000
チーム活動費	2,760,000	0	2,760,000
事業収益	[ 7,629,000]	[ 2,324,000]	[ 5,305,000]
参加料収益	( 6,234,000)	( 1,368,000)	( 4,866,000)
受講料	0	12,000	△ 12,000
参加料	6,199,000	1,346,000	4,853,000
指導料	35,000	10,000	25,000
収益事業収益	( 1,270,000)	( 956,000)	( 314,000)
自販機等収入	540,000	540,000	0
物品販売業収入	730,000	416,000	314,000
広告料収益	( 125,000)	( 0)	( 125,000)
ユニフォームパートナー収入	125,000	0	125,000
受託事業収益	[ 156,399,000]	[ 155,800,000]	[ 599,000]
指定管理料収益	( 146,903,000)	( 146,903,000)	( 0)
ひばり野公園管理費	28,150,000	28,150,000	0
社会体育施設管理費	118,753,000	118,753,000	0
委託料収益	62,000	66,000	△ 4,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設使用料収益	( 9,434,000)	( 8,831,000)	( 603,000)
陸上競技場使用料	340,000	369,000	△ 29,000
野球場使用料	473,000	310,000	163,000
サッカー場使用料	1,314,000	1,126,000	188,000
テニスコート使用料	597,000	529,000	68,000
プール使用料	22,000	22,000	0
練習場使用料	1,004,000	1,056,000	△ 52,000
宿泊料	1,650,000	2,509,000	△ 859,000
施設使用料	591,000	509,000	82,000
設備・器具等使用料	221,000	165,000	56,000
アリーナ使用料	300,000	352,000	△ 52,000
ろばた交流館使用料	4,000	7,000	△ 3,000
照明使用料	829,000	868,000	△ 39,000
トレーニング室使用料	1,400,000	1,000,000	400,000
売店設置料	5,000	9,000	△ 4,000
多目的ルーム使用料	64,000	0	64,000
広告板使用料	620,000	0	620,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受取補助金等	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 4,000,000]
受取地方補助金	4,000,000	0	4,000,000
受取負担金	[ 336,000]	[ 78,000]	[ 258,000]
負担金	336,000	78,000	258,000
受取寄付金	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	[ 640,000]	[ 196,000]	[ 444,000]
雑収益	( 640,000)	( 196,000)	( 444,000)
受取利息	1,000	1,000	0
電話料	10,000	10,000	0
ロッカー使用料	1,000	1,000	0
私用コピー使用料	4,000	4,000	0
石灰使用料	84,000	180,000	△ 96,000
送迎車両維持費	540,000	0	540,000
経常収益計	177,286,000	159,915,000	17,371,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 174,774,000]	[ 164,182,000]	[ 10,592,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	( 53,505,000)	( 45,603,000)	( 7,902,000)
一般職給	36,499,000	30,815,000	5,684,000
職員手当等	17,006,000	14,788,000	2,218,000
臨時雇賃金	7,778,000	6,768,000	1,010,000
退職給付費用	1,485,000	2,970,000	△ 1,485,000
福利厚生費	( 9,640,000)	( 8,980,000)	( 660,000)
中小企業退職金共済負担金	1,188,000	1,296,000	△ 108,000
社会保険料	7,917,000	7,237,000	680,000
労働保険料	535,000	447,000	88,000
旅費交通費	( 9,716,000)	( 2,307,000)	( 7,409,000)
普通旅費	1,282,000	471,000	811,000
費用弁償	8,434,000	1,836,000	6,598,000
通信運搬費	699,000	699,000	0
備品購入費	2,148,000	4,594,000	△ 2,446,000
商品仕入費	( 424,000)	( 424,000)	( 0)
物品販売仕入費	424,000	424,000	0
消耗品費	5,221,000	8,401,000	△ 3,180,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	2,291,000	4,899,000	△ 2,608,000
印刷製本費	181,000	454,000	△ 273,000
燃料費	6,780,000	7,248,000	△ 468,000
光熱水料費	( 17,104,000)	( 15,871,000)	( 1,233,000)
電気料	15,675,000	14,515,000	1,160,000
水道料	1,429,000	1,356,000	73,000
使用料及び賃借料	( 10,640,000)	( 8,001,000)	( 2,639,000)
使用料	1,065,000	518,000	547,000
賃借料	9,575,000	7,071,000	2,504,000
観戦入場料	0	412,000	△ 412,000
工事請負費	( 0)	( 4,541,000)	(△ 4,541,000)
野球場バックスクリーン修繕工事費	0	1,210,000	△ 1,210,000
野球場内外野整備修繕工事費	0	693,000	△ 693,000
トイレ改修工事費	0	825,000	△ 825,000
交流室エアコン設置工事	0	913,000	△ 913,000
第1井戸ポンプ屋根取付	0	500,000	△ 500,000
広告板設置工事費	0	400,000	△ 400,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	1,094,000	573,000	521,000
諸謝金	1,039,000	611,000	428,000
租税公課	5,210,000	4,752,000	458,000
支払手数料	185,000	75,000	110,000
支払負担金	( 1,439,000)	( 802,000)	( 637,000)
負担金	564,000	646,000	△ 82,000
大会参加料	875,000	156,000	719,000
委託費	( 37,281,000)	( 35,015,000)	( 2,266,000)
清掃業務委託料	7,165,000	6,612,000	553,000
植栽等管理業務委託料	15,062,000	14,410,000	652,000
植栽管理業務委託料	2,442,000	2,365,000	77,000
浄化槽管理業務委託料	3,362,000	3,190,000	172,000
夜間警備業務委託料	512,000	655,000	△ 143,000
日直業務委託料	2,559,000	1,962,000	597,000
機械警備業務委託料	608,000	608,000	0
防災設備保守点検業務委託料	440,000	440,000	0
消防用設備保守点検業務委託料	127,000	127,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託	380,000	380,000	0
環境衛生検査業務委託料	297,000	297,000	0
環境衛生管理業務委託料	637,000	637,000	0
遊具保守点検業務委託料	185,000	191,000	△ 6,000
自動扉保守点検業務委託料	69,000	69,000	0
トレーニング機器保守点検業務委託料	185,000	176,000	9,000
ボイラー保守点検業務委託料	443,000	439,000	4,000
電気工作物保安管理業務委託料	933,000	850,000	83,000
ろ過機点検手数料	124,000	124,000	0
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	14,000	14,000	0
処理手数料	88,000	404,000	△ 316,000
水質検査料	106,000	160,000	△ 54,000
バルブ開放作業手数料	6,000	6,000	0
樹木伐採業務委託料	330,000	333,000	△ 3,000
サッカー場保守点検業務委託料	0	220,000	△ 220,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	0	191,000	△ 191,000



科 目	予算額	前年度予算額	増 減
観戦ツアー業務委託料	1,000,000	0	1,000,000
イラスト作成業務委託料	20,000	100,000	△ 80,000
タオルクリーニング業務委託料	132,000	0	132,000
雑費	914,000	594,000	320,000
管理費	[ 2,512,000]	[ 2,447,000]	[ 65,000]
給料手当	( 539,000)	( 490,000)	( 49,000)
一般職給	368,000	331,000	37,000
職員手当等	171,000	159,000	12,000
退職給付費用	15,000	30,000	△ 15,000
福利厚生費	( 96,000)	( 92,000)	( 4,000)
中小企業退職金共済負担金	12,000	14,000	△ 2,000
社会保険料	79,000	73,000	6,000
労働保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	( 150,000)	( 109,000)	( 41,000)
普通旅費	18,000	15,000	3,000
費用弁償	132,000	94,000	38,000
通信運搬費	21,000	21,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	106,000	131,000	△ 25,000
印刷製本費	32,000	2,000	30,000
燃料費	101,000	192,000	△ 91,000
使用料及び賃借料	( 236,000)	( 141,000)	( 95,000)
使用料	41,000	8,000	33,000
賃借料	195,000	133,000	62,000
保険料	46,000	63,000	△ 17,000
租税公課	125,000	124,000	1,000
支払手数料	143,000	143,000	0
支払負担金	16,000	16,000	0
委託費	( 723,000)	( 697,000)	( 26,000)
職員健康診断委託料	159,000	109,000	50,000
公益法人会計事務委託料	264,000	264,000	0
自動車車検手数料	0	6,000	△ 6,000
会計ソフト保守料	137,000	137,000	0
ストレスチェック業務委託料	120,000	141,000	△ 21,000
従業者支援プログラム業務委託料	43,000	40,000	3,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
広告宣伝費	35,000	80,000	△ 45,000
交際費	116,000	116,000	0
雑費	12,000	0	12,000
經常費用計	177,286,000	166,629,000	10,657,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 6,714,000	6,714,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	△ 6,714,000	6,714,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,714,000	6,714,000
一般正味財産期首残高	0	13,628,045	△ 13,628,045
一般正味財産期末残高	0	6,914,045	△ 6,914,045
II 指定正味財産増減の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,000,000	21,914,045	△ 6,914,045