

収支予算書（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：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
受取会費	[9,012,000]	[6,611,000]	[2,401,000]
年会費	(1,245,000)	(1,366,000)	(△ 121,000)
スクールコース	198,000	229,000	△ 31,000
育成コース	251,000	265,000	△ 14,000
スクール会費	796,000	872,000	△ 76,000
月会費	4,428,000	2,950,000	1,478,000
賛助会員費	(51,000)	(75,000)	(△ 24,000)
個人会費	45,000	60,000	△ 15,000
団体会費	6,000	15,000	△ 9,000
チーム活動費	3,288,000	2,220,000	1,068,000
事業収益	[10,299,000]	[7,632,000]	[2,667,000]
参加料収益	(8,129,000)	(6,122,000)	(2,007,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受講料	140,000	48,000	92,000
参加料	7,957,000	6,039,000	1,918,000
指導料	32,000	35,000	△ 3,000
収益事業収益	(1,820,000)	(1,385,000)	(435,000)
自販機等収入	540,000	540,000	0
物品販売業収入	1,280,000	845,000	435,000
広告料収益	(350,000)	(125,000)	(225,000)
ユニフォームパートナー収入	350,000	125,000	225,000
受託事業収益	[231,726,000]	[156,399,000]	[75,327,000]
指定管理料収益	(221,504,000)	(146,903,000)	(74,601,000)
ひばり野公園管理費	39,480,000	28,150,000	11,330,000
社会体育施設管理費	122,408,000	118,753,000	3,655,000
社会教育施設等管理費	59,616,000	0	59,616,000
委託料収益	63,000	62,000	1,000
施設使用料収益	(10,159,000)	(9,434,000)	(725,000)
陸上競技場使用料	480,000	340,000	140,000
野球場使用料	466,000	473,000	△ 7,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
サッカー場使用料	1,355,000	1,314,000	41,000
テニスコート使用料	635,000	597,000	38,000
プール使用料	22,000	22,000	0
練習場使用料	1,436,000	1,004,000	432,000
宿泊料	1,650,000	1,650,000	0
施設使用料	591,000	591,000	0
設備・器具等使用料	365,000	221,000	144,000
アリーナ使用料	363,000	300,000	63,000
ろばた交流館使用料	12,000	4,000	8,000
照明使用料	1,054,000	829,000	225,000
トレーニング室使用料	1,340,000	1,400,000	△ 60,000
売店設置料	5,000	5,000	0
多目的ルーム使用料	12,000	64,000	△ 52,000
広告板使用料	330,000	620,000	△ 290,000
小渡平公園使用料	42,000	0	42,000
歴史みらいパーク使用料	1,000	0	1,000
受取補助金等	[4,000,000]	[8,000,000]	[△ 4,000,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
受取地方補助金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
受取負担金	[282,000]	[297,000]	[△ 15,000]
負担金	282,000	297,000	△ 15,000
受取寄付金	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
受取寄付金	0	1,100,000	△ 1,100,000
雑収益	[693,000]	[640,000]	[53,000]
雑収益	(693,000)	(640,000)	(53,000)
受取利息	1,000	1,000	0
電話料	2,000	10,000	△ 8,000
ロッカー使用料	1,000	1,000	0
私用コピー使用料	5,000	4,000	1,000
石灰使用料	144,000	84,000	60,000
送迎車両維持費	540,000	540,000	0
経常収益計	256,013,000	180,680,000	75,333,000
(2) 経常費用			
事業費	[256,022,000]	[192,946,000]	[63,076,000]
役員報酬	5,600,000	0	5,600,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	(53,059,000)	(50,905,000)	(2,154,000)
一般職給	36,025,000	35,049,000	976,000
職員手当等	17,034,000	15,856,000	1,178,000
臨時雇賃金	25,342,000	8,728,000	16,614,000
退職給付費用	1,485,000	1,485,000	0
福利厚生費	(11,963,000)	(9,540,000)	(2,423,000)
中小企業退職金共済負担金	1,046,000	1,188,000	△ 142,000
社会保険料	9,899,000	7,817,000	2,082,000
労働保険料	1,018,000	535,000	483,000
旅費交通費	(9,829,000)	(4,828,000)	(5,001,000)
普通旅費	1,275,000	816,000	459,000
費用弁償	8,554,000	4,012,000	4,542,000
通信運搬費	1,384,000	719,000	665,000
減価償却費	2,522,000	0	2,522,000
備品購入費	2,220,000	13,291,000	△ 11,071,000
商品仕入費	(970,000)	(1,026,000)	(△ 56,000)
物品販売仕入費	970,000	1,026,000	△ 56,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	10,026,000	7,458,000	2,568,000
修繕費	3,676,000	4,998,000	△ 1,322,000
印刷製本費	794,000	466,000	328,000
燃料費	12,820,000	10,480,000	2,340,000
光熱水料費	(23,133,000)	(14,934,000)	(8,199,000)
電気料	20,649,000	13,605,000	7,044,000
水道料	2,484,000	1,329,000	1,155,000
使用料及び賃借料	(18,992,000)	(10,943,000)	(8,049,000)
使用料	2,492,000	1,055,000	1,437,000
賃借料	16,272,000	9,888,000	6,384,000
観戦入場料	228,000	0	228,000
工事請負費	(0)	(2,638,000)	(△ 2,638,000)
野球場バックスクリーン修繕工事費	0	719,000	△ 719,000
広告板設置工事費	0	600,000	△ 600,000
駐車場LED照明増設工事	0	571,000	△ 571,000
駐車場側溝改修工事	0	748,000	△ 748,000
保険料	1,389,000	1,404,000	△ 15,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	1,129,000	969,000	160,000
租税公課	8,590,000	9,113,000	△ 523,000
支払手数料	498,000	229,000	269,000
支払負担金	(1,467,000)	(1,937,000)	(△ 470,000)
負担金	622,000	1,065,000	△ 443,000
大会参加料	845,000	872,000	△ 27,000
委託費	(57,441,000)	(35,672,000)	(21,769,000)
清掃業務委託料	14,120,000	5,665,000	8,455,000
植栽等管理業務委託料	15,114,000	14,410,000	704,000
植栽管理業務委託料	4,226,000	2,365,000	1,861,000
浄化槽管理業務委託料	3,532,000	3,190,000	342,000
夜間警備業務委託料	896,000	512,000	384,000
日直業務委託料	2,400,000	1,929,000	471,000
機械警備業務委託料	1,188,000	608,000	580,000
防災設備保守点検業務委託料	726,000	440,000	286,000
消防用設備保守点検業務委託料	133,000	127,000	6,000
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託	399,000	380,000	19,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
環境衛生検査業務委託料	312,000	297,000	15,000
環境衛生管理業務委託料	669,000	637,000	32,000
遊具保守点検業務委託料	194,000	185,000	9,000
自動扉保守点検業務委託料	311,000	69,000	242,000
トレーニング機器保守点検業務委託料	208,000	176,000	32,000
ボイラー保守点検業務委託料	465,000	443,000	22,000
電気工作物保安管理業務委託料	1,196,000	866,000	330,000
ろ過機点検手数料	130,000	124,000	6,000
浄化槽法定検査手数料	56,000	55,000	1,000
汲み取り料	14,000	14,000	0
処理手数料	341,000	582,000	△ 241,000
水質検査料	123,000	123,000	0
バルブ開放作業手数料	6,000	6,000	0
樹木伐採業務委託料	0	330,000	△ 330,000
サッカー場保守点検業務委託料	231,000	0	231,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	201,000	0	201,000
観戦ツアー業務委託料	1,000,000	0	1,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
自動車車検手数料	57,000	106,000	△ 49,000
イラスト作成業務委託料	20,000	20,000	0
タオルクリーニング業務委託料	139,000	99,000	40,000
ホームページリニューアル業務委託料	0	600,000	△ 600,000
広告作成手数料	0	1,314,000	△ 1,314,000
建築物環境衛生管理業務委託料	1,463,000	0	1,463,000
公園管理業務委託料	2,799,000	0	2,799,000
エレベーター保守点検管理業務委託料	1,202,000	0	1,202,000
コンピュータシステム保守点検業務委託料	1,056,000	0	1,056,000
マーク作成等業務委託料	396,000	0	396,000
空調及び衛生設備機器点検業務委託料	1,661,000	0	1,661,000
16ミリ映写機検査手数料	4,000	0	4,000
職員健康診断委託料	261,000	0	261,000
ストレスチェック業務委託料	142,000	0	142,000
従業者支援プログラム業務委託料	50,000	0	50,000
雑費	1,693,000	1,183,000	510,000
管理費	[2,513,000]	[2,589,000]	[△ 76,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員報酬	56,000	0	56,000
給料手当	(535,000)	(539,000)	(△ 4,000)
一般職給	363,000	368,000	△ 5,000
職員手当等	172,000	171,000	1,000
退職給付費用	15,000	15,000	0
福利厚生費	(119,000)	(96,000)	(23,000)
中小企業退職金共済負担金	10,000	12,000	△ 2,000
社会保険料	99,000	79,000	20,000
労働保険料	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	(226,000)	(150,000)	(76,000)
普通旅費	18,000	18,000	0
費用弁償	208,000	132,000	76,000
通信運搬費	42,000	21,000	21,000
消耗品費	204,000	106,000	98,000
印刷製本費	0	32,000	△ 32,000
燃料費	160,000	101,000	59,000
使用料及び賃借料	(382,000)	(453,000)	(△ 71,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料	50,000	258,000	△ 208,000
賃借料	332,000	195,000	137,000
保険料	44,000	46,000	△ 2,000
租税公課	8,000	157,000	△ 149,000
支払手数料	5,000	158,000	△ 153,000
支払負担金	25,000	16,000	9,000
委託費	(484,000)	(536,000)	(△) 52,000
職員健康診断委託料	0	159,000	△ 159,000
公益法人会計事務委託料	484,000	264,000	220,000
ストレスチェック業務委託料	0	70,000	△ 70,000
従業者支援プログラム業務委託料	0	43,000	△ 43,000
広告宣伝費	55,000	39,000	16,000
交際費	153,000	112,000	41,000
雑費	0	12,000	△ 12,000
経常費用計	258,535,000	195,535,000	63,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,522,000	△ 14,855,000	12,333,000
評価損益等計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期経常増減額	△ 2,522,000	△ 14,855,000	12,333,000
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	△ 2,522,000	△ 14,855,000	12,333,000
一般正味財産期首残高	0	15,841,054	△ 15,841,054
一般正味財産期末残高	△ 2,522,000	986,054	△ 3,508,054
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	0	15,000,000	△ 15,000,000
指定正味財産期末残高	0	15,000,000	△ 15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,522,000	15,986,054	△ 18,508,054