

収支予算書内訳表 (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：円)

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通		収益事業		
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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0			0		1,000	1,000
受取会費	0	10,364,000	0	0	10,364,000	0	0	10,364,000
年会費	0	1,724,000	0	0	1,724,000	0	0	1,724,000
スクールコース	0	254,000			254,000			254,000
育成コース	0	270,000			270,000			270,000
スクール会費	0	1,200,000			1,200,000			1,200,000
月会費	0	8,580,000	0	0	8,580,000	0	0	8,580,000
賛助会員費	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
個人会費	0	30,000			30,000			30,000
団体費	0	30,000			30,000			30,000
事業収益	809,000	7,314,000	0	0	8,123,000	1,953,000	0	10,076,000
参加料収益	809,000	6,964,000	0	0	7,773,000	0	0	7,773,000
受講料	2,000	0			2,000			2,000
参加料	775,000	6,964,000			7,739,000			7,739,000
指導料	32,000	0			32,000			32,000
収益事業収益	0	0	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
自販機等収入	0	0			0	565,000		565,000
物品販売業収入	0	0			0	1,388,000		1,388,000
広告料収益	0	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000
ユニフォームパートナー収入	0	350,000	0	0	350,000	0		350,000
受託事業収益	87,791,000	0	38,174,000	107,428,000	233,393,000	0	0	233,393,000
指定管理料収益	78,078,000	0	38,173,000	107,428,000	223,679,000	0	0	223,679,000
ひばり野公園管理費	29,655,000	0		11,158,000	40,813,000			40,813,000
社会体育施設等管理費	48,423,000	0		73,985,000	122,408,000			122,408,000
社会教育施設等管理費	0	0	38,173,000	22,285,000	60,458,000			60,458,000
委託料収益	59,000	0			59,000			59,000
施設使用料収益	9,654,000	0	1,000	0	9,655,000	0	0	9,655,000
陸上競技場使用料	356,000	0			356,000			356,000
野球場使用料	295,000	0			295,000			295,000
サッカー場使用料	1,535,000	0			1,535,000	0		1,535,000
テニスコート使用料	568,000	0			568,000			568,000
プール使用料	22,000	0			22,000			22,000
練習場使用料	1,427,000	0			1,427,000		0	1,427,000
宿泊料	1,725,000	0			1,725,000		0	1,725,000
施設使用料	547,000	0			547,000			547,000
設備・器具等使用料	362,000	0			362,000			362,000
アリーナ使用料	318,000	0			318,000			318,000
ろばた交流館使用料	12,000	0			12,000			12,000
照明使用料	736,000	0			736,000			736,000
トレーニング室使用料	1,035,000	0			1,035,000			1,035,000
売店設置料	2,000	0			2,000			2,000
多目的ルーム使用料	12,000	0			12,000			12,000
広告板使用料	450,000	0			450,000			450,000
小渡平公園使用料	252,000	0			252,000			252,000
歴史みらいパーク使用料	0	0	1,000		1,000			1,000
受取補助金	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
補助金	0	4,000,000			4,000,000			4,000,000

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計		合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通		収益事業	法人会計	
受 取 負 担 金	0	328,000	0	0	328,000	0	0	328,000
負 担 金	0	328,000			328,000			328,000
雑 収 益	101,000	810,000	1,000	0	912,000	0	0	912,000
雑 収 益	101,000	810,000	1,000	0	912,000	0	0	912,000
受 取 利 息	1,000	0			1,000			1,000
電 話 料	2,000	0			2,000			2,000
口 ッ カ ー 使 用 料	1,000	0			1,000			1,000
私 用 コ ピ ー 機 使 用 料	1,000	0	1,000		2,000			2,000
石 灰 使 用 料	96,000	0			96,000			96,000
送 迎 車 両 維 持 費	0	810,000			810,000			810,000
経常収益計	88,701,000	22,816,000	38,175,000	107,428,000	257,120,000	1,953,000	1,000	259,074,000
(2) 経常費用								
事 業 費	89,020,000	18,461,000	39,836,000	109,113,000	256,430,000	1,394,000	0	257,824,000
役 員 報 酬 当	0	60,000		5,038,000	5,098,000			5,098,000
給 料 手 当	0	0	0	49,708,000	49,708,000	0	0	49,708,000
一 般 職 給 等	0	0		34,527,000	34,527,000			34,527,000
職 員 手 当	0	0		15,181,000	15,181,000			15,181,000
臨 時 雇 賃 金	1,159,000	0		29,175,000	30,334,000			30,334,000
退 職 給 付 費 用	0	0		1,485,000	1,485,000			1,485,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	13,300,000	13,300,000	0	0	13,300,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 負 担 金	0	0		1,010,000	1,010,000			1,010,000
社 会 保 険 料	0	0		11,159,000	11,159,000			11,159,000
労 働 保 険 料	0	0		1,131,000	1,131,000			1,131,000
旅 費 交 通 費	212,000	9,259,000	48,000	187,000	9,706,000	0	0	9,706,000
普 通 旅 費 費 償	158,000	1,208,000	31,000	187,000	1,584,000			1,584,000
費 用 弁 償	54,000	8,051,000	17,000	0	8,122,000			8,122,000
通 信 運 搬 費	530,000	47,000	608,000	215,000	1,400,000	3,000		1,403,000
減 価 償 却 費	0	1,652,000		0	1,652,000	0		1,652,000
備 品 購 入 費	0	0	2,000,000	341,000	2,341,000	0		2,341,000
商 品 仕 入 費	0	0	0	0	0	1,076,000	0	1,076,000
物 品 販 売 仕 入 費	0	0			0	1,076,000		1,076,000
消 耗 品 費	5,239,000	710,000	2,403,000	716,000	9,068,000	241,000		9,309,000
消 修 繕 費	1,774,000	234,000	312,000	0	2,320,000			2,320,000
印 刷 費	251,000	73,000		0	324,000			324,000
燃 料 費	9,486,000	1,276,000	3,382,000	0	14,144,000			14,144,000
光 熱 水 料 費	18,143,000	0	6,346,000	0	24,489,000	0	0	24,489,000
電 氣 料	16,445,000	0	5,526,000		21,971,000			21,971,000
水 道 料	1,698,000	0	820,000		2,518,000			2,518,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	9,595,000	1,621,000	6,623,000	1,503,000	19,342,000	0	0	19,342,000
使 用 料	627,000	411,000	3,218,000	823,000	5,079,000			5,079,000
賃 借 料	8,968,000	1,210,000	3,405,000	680,000	14,263,000			14,263,000
保 険 料	584,000	673,000	54,000	0	1,311,000			1,311,000
保 諸 料	487,000	330,000	93,000		910,000			910,000
租 税 公 課	137,000	142,000	112,000	6,309,000	6,700,000	2,000		6,702,000
支 払 手 数 料	0	150,000		384,000	534,000	19,000		553,000
支 払 負 担 金	0	1,426,000	26,000	0	1,452,000	31,000	0	1,483,000
負 担 金	0	611,000	26,000	0	637,000	31,000		668,000
大 会 参 加 料	0	815,000			815,000			815,000
委 託 費	41,109,000	98,000	17,824,000	672,000	59,703,000	22,000	0	59,725,000
清 掃 業 務 委 託 料	6,697,000	0	7,964,000		14,661,000			14,661,000
植 栽 等 管 理 業 務 委 託 料	17,325,000	0			17,325,000			17,325,000
植 栽 管 理 業 務 委 託 料	4,027,000	0			4,027,000			4,027,000
浄 化 槽 管 理 業 務 委 託 料	3,885,000	0			3,885,000			3,885,000
夜 間 警 備 業 務 委 託 料	990,000	0			990,000			990,000
日 直 業 務 委 託 料	2,614,000	0			2,614,000			2,614,000

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通		収益事業		
機械警備業務委託料	660,000	0	542,000		1,202,000			1,202,000
防災設備保守点検業務委託料	495,000	0	253,000		748,000			748,000
消防用設備等保守点検業務委託料	132,000	0			132,000			132,000
砂入り人工芝テニスコート保守点検業務委託料	380,000	0			380,000			380,000
環境衛生検査業務委託料	325,000	0			325,000			325,000
環境衛生管理業務委託料	666,000	0			666,000			666,000
遊具保守点検業務委託料	198,000	0			198,000			198,000
自動扉保守点検業務委託料	69,000	0	238,000		307,000			307,000
トレーニング機器保守点検業務委託料	198,000	0			198,000			198,000
ボイラー保守点検業務委託料	650,000	0			650,000			650,000
電気工作物保安管理業務委託料	1,064,000	0	287,000		1,351,000			1,351,000
ろ過機点検手数料	143,000	0			143,000			143,000
浄化槽法定検査手数料	63,000	0			63,000			63,000
汲み取り料	14,000	0			14,000			14,000
処理手数料	177,000	24,000	38,000		239,000			239,000
水質検査料	138,000	0			138,000			138,000
バルブ開放作業手数料	5,000	0			5,000			5,000
自動車車検手数料	22,000	74,000	11,000		107,000			107,000
イラスト作成業務委託料	0	0			0	22,000		22,000
タオルクリーニング業務委託料	172,000	0			172,000			172,000
建築物環境衛生管理業務委託料	0	0	1,567,000		1,567,000			1,567,000
公園管理業務委託料	0	0	2,895,000		2,895,000			2,895,000
エレベーター保守点検管理業務委託料	0	0	1,202,000		1,202,000			1,202,000
コンピュータシステム保守点検業務委託料	0	0	766,000		766,000			766,000
マーク作成等業務委託料	0	0	396,000		396,000			396,000
空調及び衛生設備機器点検業務委託料	0	0	1,661,000		1,661,000			1,661,000
16ミリ映写機検査手数料	0	0	4,000		4,000			4,000
職員健康診断委託料	0	0		480,000	480,000			480,000
ストレスチェック業務委託料	0	0		142,000	142,000			142,000
従業員支援プログラム業務委託料	0	0		50,000	50,000			50,000
雑費	314,000	710,000	5,000	80,000	1,109,000			1,109,000
管理費	0	0	0	0	0	0	2,902,000	2,902,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000
一般職給等	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
中小企業退職金共済負担金	0	0	0	0	0	0	133,000	133,000
社会保険料	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
労働保険料	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
普通旅弁費	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	218,000	218,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	421,000	421,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	189,000	189,000
使賃料	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000
保険料	0	0	0	0	0	0	394,000	394,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	291,000	291,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000
	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通		収益事業		
委 託 費	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
公益法人会計事務委託料	0	0			0		484,000	484,000
自動車車検手数料	0	0			0		11,000	11,000
広告宣伝費	0	0			0		55,000	55,000
交 際 費	0	0			0		110,000	110,000
経常費用計	89,020,000	18,461,000	39,836,000	109,113,000	256,430,000	1,394,000	2,902,000	260,726,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 319,000	4,355,000	△ 1,661,000	△ 1,685,000	690,000	559,000	△ 2,901,000	△ 1,652,000
評価損益等計	0	0						0
当期経常増減額	△ 319,000	4,355,000	△ 1,661,000	△ 1,685,000	690,000	559,000	△ 2,901,000	△ 1,652,000
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
経常外収益計	0	0						0
(2) 経常外費用								0
経常外費用計	0	0						0
当期経常外増減額	0	0						0
他会計振替額		271,652			271,652	△ 287,349	15,697	0
当期一般正味財産増減額	△ 319,000	4,355,000	△ 1,661,000	△ 1,685,000	961,652	271,651	△ 2,885,303	△ 1,652,000
一般正味財産期首残高	0	0						0
一般正味財産期末残高	△ 319,000	4,355,000	△ 1,661,000	△ 1,685,000	961,652	271,651	△ 2,885,303	△ 1,652,000
II 指定正味財産増減の部								0
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	0					15,000,000	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0					15,000,000	15,000,000
III 正味財産期末残高	△ 319,000	4,355,000	△ 1,661,000	△ 1,685,000	961,652	271,651	12,114,697	13,348,000