

## 別表

## 令和4年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書(損益ベース)

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	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	定期預金利息 0.010%
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
<b>事業収益</b>	<b>1,332,739,000</b>	<b>1,118,173,000</b>	<b>214,566,000</b>	
施設管理受託収益	1,052,000,000	897,300,000	154,700,000	施設管理受託収入
利用料金収益	187,300,000	147,400,000	39,900,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	7,500,000	7,150,000	350,000	体育施設整備課1,800千円 スポーツ課4,340千円 障害福祉課1,150千円 市民生活課210千円
自主事業収益	85,939,000	66,323,000	19,616,000	各事業参加料収入等
<b>受取補助金等</b>	<b>52,100,000</b>	<b>49,200,000</b>	<b>2,900,000</b>	
受取地方公共団体補助金	52,100,000	49,200,000	2,900,000	水戸市補助金収入
<b>雑収益</b>	<b>1,963,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>273,000</b>	
受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預金利息
雑収益	1,961,000	1,689,000	272,000	団体保険事務手数料等
<b>引当金戻入益</b>	<b>2,834,000</b>	<b>2,684,000</b>	<b>150,000</b>	
退職給付引当金戻入益	2,834,000	2,684,000	150,000	退職給付引当金戻入
<b>経常収益計</b>	<b>1,389,649,000</b>	<b>1,171,760,000</b>	<b>217,889,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,328,703,000</b>	<b>1,082,212,000</b>	<b>246,491,000</b>	
報酬	46,075,000	33,408,000	12,667,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	178,056,000	166,174,000	11,882,000	職員47名(按分)
職員手当	126,521,000	123,996,000	2,525,000	〃
臨時雇賃金	43,542,000	26,411,000	17,131,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	60,080,000	55,135,000	4,945,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	24,975,000	23,618,000	1,357,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	5,118,000	3,761,000	1,357,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	6,726,000	4,504,000	2,222,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	5,247,000	4,407,000	840,000	電話, 切手等
需用費	369,000	226,000	143,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	29,289,000	17,467,000	11,822,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	13,615,000	8,829,000	4,786,000	施設管理用消耗品等
修繕費	18,828,000	6,743,000	12,085,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	1,700,000	1,148,000	552,000	施設利用券印刷等
燃料費	100,874,000	47,368,000	53,506,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	172,030,000	145,650,000	26,380,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,598,000	2,196,000	402,000	自販機行政財産使用料等
食糧費	1,000	1,000	0	プール開場式賄料
賃借料	12,157,000	7,558,000	4,599,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	1,997,000	1,997,000	0	グラウンド補修原材料
委託料	380,154,000	318,563,000	61,591,000	施設維持管理等
手数料	3,123,000	2,258,000	865,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,417,000	4,326,000	91,000	各種教室・大会・公用車等

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	37,545,000	29,454,000	8,091,000	各種教室・大会等
租税公課	51,702,000	45,082,000	6,620,000	消費税, 法人税
負担金	1,100,000	1,068,000	32,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	864,000	864,000	0	
<b>管理費</b>	<b>83,745,000</b>	<b>98,961,000</b>	<b>△ 15,216,000</b>	
報酬	7,327,000	7,308,000	19,000	役員, 会計士等
給料	30,179,000	36,296,000	△ 6,117,000	職員9名(按分)
職員手当	22,377,000	29,017,000	△ 6,640,000	〃
法定福利費	9,245,000	11,387,000	△ 2,142,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	4,245,000	5,554,000	△ 1,309,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	72,000	103,000	△ 31,000	管外旅費
通信運搬費	338,000	338,000	0	電話料
消耗品費	444,000	429,000	15,000	一般事務用品等
修繕費	366,000	66,000	300,000	公用車修繕料
印刷製本費	588,000	588,000	0	諸様式印刷費
燃料費	577,000	480,000	97,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	102,000	0	本部事務所電気料
食糧費	26,000	26,000	0	理事会, 評議員会賄料
賃借料	2,920,000	2,937,000	△ 17,000	拠点間ネットワーク, パソコンリース
委託料	681,000	588,000	93,000	健康診断委託料
手数料	607,000	483,000	124,000	振込・登記手数料等
保険料	445,000	454,000	△ 9,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	2,694,000	2,318,000	376,000	公用車重量税等
負担金	412,000	387,000	25,000	福利厚生負担金等
交際費	100,000	100,000	0	各種交際費
<b>経常費用計</b>	<b>1,412,448,000</b>	<b>1,181,173,000</b>	<b>231,275,000</b>	
当期経常増減額	<b>△ 22,799,000</b>	<b>△ 9,413,000</b>	<b>△ 13,386,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 22,799,000	△ 9,413,000	△ 13,386,000	
一般正味財産期首残高	84,187,000	62,337,000	21,850,000	
一般正味財産期末残高	61,388,000	52,924,000	8,464,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>91,388,000</b>	<b>82,924,000</b>	<b>8,464,000</b>	

# 令和4年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書内訳表

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		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	収2	小計			
	体育スポーツの 普及・振興に 関する事業	その他社会 体育施設管 理運営事業	自販機での 物品販売業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	3,000	
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	0	10,000	
<b>事業収益</b>	<b>1,200,422,000</b>	<b>81,263,000</b>	<b>11,481,000</b>	<b>92,744,000</b>	<b>39,573,000</b>	<b>1,332,739,000</b>	
施設管理受託収益	948,199,000	62,158,000	2,070,000	64,228,000	39,573,000	1,052,000,000	
利用料金収益	168,195,000	19,105,000	0	19,105,000	0	187,300,000	
受託事業収益	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	
自主事業収益	76,528,000	0	9,411,000	9,411,000	0	85,939,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>9,711,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,389,000</b>	<b>52,100,000</b>	
受取地方公共団体補助金	9,711,000	0	0	0	42,389,000	52,100,000	
<b>雑収益</b>	<b>1,962,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,963,000</b>	
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	
雑収益	1,961,000	0	0	0	0	1,961,000	
<b>引当金戻入益</b>	<b>677,000</b>	<b>345,000</b>	<b>29,000</b>	<b>374,000</b>	<b>1,783,000</b>	<b>2,834,000</b>	
退職給付引当金戻入益	677,000	345,000	29,000	374,000	1,783,000	2,834,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,212,785,000</b>	<b>81,608,000</b>	<b>11,511,000</b>	<b>93,119,000</b>	<b>83,745,000</b>	<b>1,389,649,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>1,240,365,000</b>	<b>81,608,000</b>	<b>6,730,000</b>	<b>88,338,000</b>		<b>1,328,703,000</b>	
報酬	46,020,000	0	55,000	55,000		46,075,000	
給料	170,739,000	6,638,000	679,000	7,317,000		178,056,000	
職員手当	121,357,000	4,676,000	488,000	5,164,000		126,521,000	
臨時雇賃金	43,542,000	0	0	0		43,542,000	
法定福利費	58,041,000	1,849,000	190,000	2,039,000		60,080,000	
退職給付費	23,955,000	933,000	87,000	1,020,000		24,975,000	
会議費	5,118,000	0	0	0		5,118,000	
旅費	6,716,000	0	10,000	10,000		6,726,000	
通信運搬費	4,748,000	476,000	23,000	499,000		5,247,000	
需用費	0	0	369,000	369,000		369,000	
教材費	29,289,000	0	0	0		29,289,000	
消耗品費	12,227,000	1,388,000	0	1,388,000		13,615,000	
修繕費	18,828,000	0	0	0		18,828,000	
印刷製本費	1,700,000	0	0	0		1,700,000	
燃料費	90,646,000	10,228,000	0	10,228,000		100,874,000	
光熱水費	154,483,000	17,547,000	0	17,547,000		172,030,000	
使用料	1,000	0	2,597,000	2,597,000		2,598,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	12,157,000	0	0	0		12,157,000	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	収2	小計			
	体育スポーツの普及・振興に関する事業	その他社会体育施設管理運営事業	自販機での物品販売業				
原材料費	1,997,000	0	0	0		1,997,000	
委託料	345,259,000	34,895,000	0	34,895,000		380,154,000	
手数料	3,123,000	0	0	0		3,123,000	
保険料	4,417,000	0	0	0		4,417,000	
諸謝金	37,545,000	0	0	0		37,545,000	
租税公課	46,504,000	2,978,000	2,220,000	5,198,000		51,702,000	
負担金	1,088,000	0	12,000	12,000		1,100,000	
減価償却費	864,000	0	0	0		864,000	
<b>管理費</b>					<b>83,745,000</b>	<b>83,745,000</b>	
報酬					7,327,000	7,327,000	
給料					30,179,000	30,179,000	
職員手当					22,377,000	22,377,000	
法定福利費					9,245,000	9,245,000	
退職給付費					4,245,000	4,245,000	
旅費					72,000	72,000	
通信運搬費					338,000	338,000	
消耗品費					444,000	444,000	
修繕費					366,000	366,000	
印刷製本費					588,000	588,000	
燃料費					577,000	577,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					26,000	26,000	
賃借料					2,920,000	2,920,000	
委託料					681,000	681,000	
手数料					607,000	607,000	
保険料					445,000	445,000	
租税公課					2,694,000	2,694,000	
負担金					412,000	412,000	
交際費					100,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,240,365,000</b>	<b>81,608,000</b>	<b>6,730,000</b>	<b>88,338,000</b>	<b>83,745,000</b>	<b>1,412,448,000</b>	
当期経常増減額	△ 27,580,000	0	4,781,000	4,781,000	0	△ 22,799,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,580,000	0	4,781,000	4,781,000	0	△ 22,799,000	
一般正味財産期首残高						84,187,000	
一般正味財産期末残高						61,388,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額						0	
指定正味財産期首残高						30,000,000	
指定正味財産期末残高						30,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>						91,388,000	