

## 別表

## 令和5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5年4月1日から令和6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>1,394,661,000</b>	<b>1,332,739,000</b>	<b>61,922,000</b>	
施設管理受託収益	1,110,800,000	1,052,000,000	58,800,000	施設管理受託収入
利用料金収益	186,450,000	187,300,000	△ 850,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	7,430,000	7,500,000	△ 70,000	体育施設整備課1,800千円 スポーツ課4,480千円 障害福祉課1,150千円
自主事業収益	89,981,000	85,939,000	4,042,000	各事業参加料収入等
<b>受取補助金等</b>	<b>52,800,000</b>	<b>52,100,000</b>	<b>700,000</b>	
受取地方公共団体補助金	52,800,000	52,100,000	700,000	水戸市補助金収入
<b>雑収益</b>	<b>1,644,000</b>	<b>1,963,000</b>	<b>△ 319,000</b>	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	1,642,000	1,961,000	△ 319,000	団体保険事務手数料等
<b>引当金戻入益</b>	<b>800,000</b>	<b>2,834,000</b>	<b>△ 2,034,000</b>	
退職給付引当金戻入益	800,000	2,834,000	△ 2,034,000	退職給付引当金戻入
<b>経常収益計</b>	<b>1,449,918,000</b>	<b>1,389,649,000</b>	<b>60,269,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,397,634,000</b>	<b>1,328,703,000</b>	<b>68,931,000</b>	
報酬	46,063,000	46,075,000	△ 12,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	179,063,000	178,056,000	1,007,000	職員48名(按分)
職員手当	131,644,000	126,521,000	5,123,000	"
臨時雇賃金	45,501,000	43,542,000	1,959,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	61,453,000	60,080,000	1,373,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	24,883,000	24,975,000	△ 92,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	5,359,000	5,118,000	241,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	7,618,000	6,726,000	892,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	5,521,000	5,247,000	274,000	電話, 切手等
需用費	720,000	369,000	351,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	33,016,000	29,289,000	3,727,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	12,771,000	13,615,000	△ 844,000	施設管理用消耗品等
修繕費	16,856,000	18,828,000	△ 1,972,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	1,727,000	1,700,000	27,000	施設利用券印刷等
燃料費	76,288,000	100,874,000	△ 24,586,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	228,530,000	172,030,000	56,500,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,387,000	2,598,000	△ 211,000	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	10,825,000	12,157,000	△ 1,332,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	2,222,000	1,997,000	225,000	グラウンド補修原材料
委託料	400,482,000	380,154,000	20,328,000	施設維持管理等
手数料	3,522,000	3,123,000	399,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,859,000	4,417,000	442,000	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	41,396,000	37,545,000	3,851,000	各種教室・大会等
租税公課	52,403,000	51,702,000	701,000	消費税, 法人税
負担金	926,000	1,100,000	△ 174,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	1,598,000	864,000	734,000	
<b>管理費</b>	<b>83,289,000</b>	<b>83,745,000</b>	<b>△ 456,000</b>	
報酬	7,375,000	7,327,000	48,000	役員, 会計士等
給料	29,331,000	30,179,000	△ 848,000	職員8名(按分)
職員手当	21,818,000	22,377,000	△ 559,000	〃
法定福利費	8,884,000	9,245,000	△ 361,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	4,277,000	4,245,000	32,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	179,000	72,000	107,000	管外旅費
通信運搬費	194,000	338,000	△ 144,000	電話料
消耗品費	481,000	444,000	37,000	一般事務用品等
修繕費	198,000	366,000	△ 168,000	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	711,000	577,000	134,000	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	30,000	26,000	4,000	理事会, 評議員会賄料
賃借料	4,669,000	2,920,000	1,749,000	拠点間ネットワーク, パソコン等リース
委託料	656,000	681,000	△ 25,000	健康診断委託料
手数料	668,000	607,000	61,000	振込・登記手数料等
保険料	567,000	445,000	122,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	1,953,000	2,694,000	△ 741,000	公用車重量税等
負担金	508,000	412,000	96,000	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>1,480,923,000</b>	<b>1,412,448,000</b>	<b>68,475,000</b>	
当期経常増減額	<b>△ 31,005,000</b>	<b>△ 22,799,000</b>	<b>△ 8,206,000</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	△ 31,005,000	△ 22,799,000	△ 8,206,000	
一般正味財産期首残高	94,995,000	84,187,000	10,808,000	
一般正味財産期末残高	63,990,000	61,388,000	2,602,000	
<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>93,990,000</b>	<b>91,388,000</b>	<b>2,602,000</b>	

# 令和5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5年4月1日から令和6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>1,245,768,000</b>	<b>98,398,000</b>	<b>10,580,000</b>	<b>108,978,000</b>	<b>39,915,000</b>	<b>1,394,661,000</b>	
施設管理受託収益	992,335,000	76,770,000	1,780,000	78,550,000	39,915,000	1,110,800,000	
利用料金収益	164,822,000	21,628,000	0	21,628,000	0	186,450,000	
受託事業収益	7,430,000	0	0	0	0	7,430,000	
自主事業収益	81,181,000	0	8,800,000	8,800,000	0	89,981,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>9,720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,080,000</b>	<b>52,800,000</b>	
受取地方公共団体補助金	9,720,000	0	0	0	43,080,000	52,800,000	
<b>雑収益</b>	<b>1,643,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,644,000</b>	
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	
雑収益	1,642,000	0	0	0	0	1,642,000	
<b>引当金戻入益</b>	<b>0</b>	<b>469,000</b>	<b>37,000</b>	<b>506,000</b>	<b>294,000</b>	<b>800,000</b>	
退職給付引当金戻入益	0	469,000	37,000	506,000	294,000	800,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,257,144,000</b>	<b>98,867,000</b>	<b>10,618,000</b>	<b>109,485,000</b>	<b>83,289,000</b>	<b>1,449,918,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>1,292,227,000</b>	<b>98,867,000</b>	<b>6,540,000</b>	<b>105,407,000</b>		<b>1,397,634,000</b>	
報酬	46,008,000	0	55,000	55,000		46,063,000	
給料	170,678,000	7,735,000	650,000	8,385,000		179,063,000	
職員手当	125,486,000	5,658,000	500,000	6,158,000		131,644,000	
臨時雇賃金	45,501,000	0	0	0		45,501,000	
法定福利費	59,098,000	2,173,000	182,000	2,355,000		61,453,000	
退職給付費	23,725,000	1,067,000	91,000	1,158,000		24,883,000	
会議費	5,359,000	0	0	0		5,359,000	
旅費	7,608,000	0	10,000	10,000		7,618,000	
通信運搬費	4,944,000	553,000	24,000	577,000		5,521,000	
需用費	0	0	720,000	720,000		720,000	
教材費	33,016,000	0	0	0		33,016,000	
消耗品費	11,290,000	1,481,000	0	1,481,000		12,771,000	
修繕費	16,856,000	0	0	0		16,856,000	
印刷製本費	1,727,000	0	0	0		1,727,000	
燃料費	67,519,000	8,769,000	0	8,769,000		76,288,000	
光熱水費	202,021,000	26,509,000	0	26,509,000		228,530,000	
使用料	0	0	2,387,000	2,387,000		2,387,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	10,825,000	0	0	0		10,825,000	

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	2,222,000	0	0	0		2,222,000	
委託料	358,834,000	41,648,000	0	41,648,000		400,482,000	
手数料	3,522,000	0	0	0		3,522,000	
保険料	4,859,000	0	0	0		4,859,000	
諸謝金	41,396,000	0	0	0		41,396,000	
租税公課	47,219,000	3,274,000	1,910,000	5,184,000		52,403,000	
負担金	915,000	0	11,000	11,000		926,000	
減価償却費	1,598,000	0	0	0		1,598,000	
<b>管理費</b>					<b>83,289,000</b>	<b>83,289,000</b>	
報酬					7,375,000	7,375,000	
給料					29,331,000	29,331,000	
職員手当					21,818,000	21,818,000	
法定福利費					8,884,000	8,884,000	
退職給付費					4,277,000	4,277,000	
旅費					179,000	179,000	
通信運搬費					194,000	194,000	
消耗品費					481,000	481,000	
修繕費					198,000	198,000	
印刷製本費					588,000	588,000	
燃料費					711,000	711,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					30,000	30,000	
賃借料					4,669,000	4,669,000	
委託料					656,000	656,000	
手数料					668,000	668,000	
保険料					567,000	567,000	
租税公課					1,953,000	1,953,000	
負担金					508,000	508,000	
交際費					100,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,292,227,000</b>	<b>98,867,000</b>	<b>6,540,000</b>	<b>105,407,000</b>	<b>83,289,000</b>	<b>1,480,923,000</b>	
当期経常増減額	△ 35,083,000	0	4,078,000	4,078,000	0	△ 31,005,000	
<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	△ 35,083,000	0	4,078,000	4,078,000	0	△ 31,005,000	
一般正味財産期首残高						94,995,000	
一般正味財産期末残高						63,990,000	
<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>						93,990,000	