

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	定期預金利息 0.010%
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
事業収益	1,401,496,000	1,394,661,000	6,835,000	
施設管理受託収益	1,105,000,000	1,110,800,000	△ 5,800,000	施設管理受託収入
利用料金収益	196,450,000	186,450,000	10,000,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	12,950,000	7,430,000	5,520,000	体育施設整備課1,800千円 スポーツ課2,000千円 障害福祉課1,150千円 公園緑地課8,000千円
自主事業収益	87,096,000	89,981,000	△ 2,885,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	51,900,000	52,800,000	△ 900,000	
受取地方公共団体補助金	51,900,000	52,800,000	△ 900,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,541,000	1,644,000	△ 103,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	1,539,000	1,642,000	△ 103,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	137,000	800,000	△ 663,000	
退職給付引当金戻入益	137,000	800,000	△ 663,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	1,455,087,000	1,449,918,000	5,169,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,387,671,000	1,397,634,000	△ 9,963,000	
報酬	50,811,000	46,063,000	4,748,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	178,300,000	179,063,000	△ 763,000	職員48名(按分)
職員手当	131,294,000	131,644,000	△ 350,000	"
臨時雇賃金	49,399,000	45,501,000	3,898,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	63,594,000	61,453,000	2,141,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	19,601,000	24,883,000	△ 5,282,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	5,313,000	5,359,000	△ 46,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	7,742,000	7,618,000	124,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	5,822,000	5,521,000	301,000	電話, 切手等
需用費	700,000	720,000	△ 20,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	29,330,000	33,016,000	△ 3,686,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	14,562,000	12,771,000	1,791,000	施設管理用消耗品等
修繕費	7,556,000	16,856,000	△ 9,300,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	1,727,000	1,727,000	0	施設利用券印刷等
燃料費	68,263,000	76,288,000	△ 8,025,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	215,656,000	228,530,000	△ 12,874,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,920,000	2,387,000	533,000	自販機行政財産使用料等
食糧費	1,000	1,000	0	
賃借料	11,972,000	10,825,000	1,147,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	748,000	2,222,000	△ 1,474,000	グラウンド補修原材料
委託料	417,643,000	400,482,000	17,161,000	施設維持管理等
手数料	4,248,000	3,522,000	726,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,684,000	4,859,000	△ 175,000	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	37,378,000	41,396,000	△ 4,018,000	各種教室・大会等
租税公課	55,732,000	52,403,000	3,329,000	消費税, 法人税
負担金	698,000	926,000	△ 228,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	1,977,000	1,598,000	379,000	
管理費	84,128,000	83,289,000	839,000	
報酬	6,684,000	7,375,000	△ 691,000	役員, 会計士等
給料	30,529,000	29,331,000	1,198,000	職員8名(按分)
職員手当	23,634,000	21,818,000	1,816,000	〃
法定福利費	8,823,000	8,884,000	△ 61,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	3,547,000	4,277,000	△ 730,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	175,000	179,000	△ 4,000	管外旅費
通信運搬費	194,000	194,000	0	電話料
消耗品費	809,000	481,000	328,000	一般事務用品等
修繕費	396,000	198,000	198,000	公用車修繕料
印刷製本費	564,000	588,000	△ 24,000	諸様式印刷費
燃料費	741,000	711,000	30,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	102,000	0	0 本部事務所電気料
食糧費	30,000	30,000	0	0 理事会, 評議員会賄料
賃借料	3,616,000	4,669,000	△ 1,053,000	拠点間ネットワーク, パソコン等リース
委託料	691,000	656,000	35,000	健康診断委託料
手数料	840,000	668,000	172,000	振込・登記手数料等
保険料	561,000	567,000	△ 6,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	1,477,000	1,953,000	△ 476,000	公用車重量税等
負担金	615,000	508,000	107,000	福利厚生負担金等
交際費	100,000	100,000	0	0 各種交際費
経常費用計	1,471,799,000	1,480,923,000	△ 9,124,000	
当期経常増減額	△ 16,712,000	△ 31,005,000	14,293,000	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 16,712,000	△ 31,005,000	14,293,000	
一般正味財産期首残高	84,923,000	94,995,000	△ 10,072,000	
一般正味財産期末残高	68,211,000	63,990,000	4,221,000	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	98,211,000	93,990,000	4,221,000	

令和6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6年4月1日から令和7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				
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	3,000	0	0	0	0	3,000	
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	3,000	
特定資産運用益	10,000	0	0	0	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	0	10,000	
事業収益	1,249,968,000	99,295,000	11,106,000	110,401,000	41,127,000	1,401,496,000	
施設管理受託収益	985,010,000	77,882,000	981,000	78,863,000	41,127,000	1,105,000,000	
利用料金収益	175,037,000	21,413,000	0	21,413,000	0	196,450,000	
受託事業収益	12,950,000	0	0	0	0	12,950,000	
自主事業収益	76,971,000	0	10,125,000	10,125,000	0	87,096,000	
受取補助金等	8,950,000	0	0	0	42,950,000	51,900,000	
受取地方公共団体補助金	8,950,000	0	0	0	42,950,000	51,900,000	
雑収益	1,540,000	0	1,000	1,000	0	1,541,000	
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	
雑収益	1,539,000	0	0	0	0	1,539,000	
引当金戻入益	0	80,000	6,000	86,000	51,000	137,000	
退職給付引当金戻入益	0	80,000	6,000	86,000	51,000	137,000	
経常収益計	1,260,471,000	99,375,000	11,113,000	110,488,000	84,128,000	1,455,087,000	
(2) 経常費用							
事業費	1,282,643,000	99,375,000	5,653,000	105,028,000		1,387,671,000	
報酬	50,756,000	0	55,000	55,000		50,811,000	
給料	169,795,000	7,815,000	690,000	8,505,000		178,300,000	
職員手当	125,012,000	5,754,000	528,000	6,282,000		131,294,000	
臨時雇賃金	49,399,000	0	0	0		49,399,000	
法定福利費	60,608,000	2,790,000	196,000	2,986,000		63,594,000	
退職給付費	18,653,000	859,000	89,000	948,000		19,601,000	
会議費	5,313,000	0	0	0		5,313,000	
旅費	7,732,000	0	10,000	10,000		7,742,000	
通信運搬費	5,158,000	629,000	35,000	664,000		5,822,000	
需用費	0	0	700,000	700,000		700,000	
教材費	29,330,000	0	0	0		29,330,000	
消耗品費	12,975,000	1,587,000	0	1,587,000		14,562,000	
修繕費	7,556,000	0	0	0		7,556,000	
印刷製本費	1,727,000	0	0	0		1,727,000	
燃料費	60,822,000	7,441,000	0	7,441,000		68,263,000	
光熱水費	192,149,000	23,507,000	0	23,507,000		215,656,000	
使用料	0	0	2,920,000	2,920,000		2,920,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	11,972,000	0	0	0		11,972,000	

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	748,000	0	0	0		748,000	
委託料	372,120,000	45,523,000	0	45,523,000		417,643,000	
手数料	4,248,000	0	0	0		4,248,000	
保険料	4,684,000	0	0	0		4,684,000	
諸謝金	37,378,000	0	0	0		37,378,000	
租税公課	51,843,000	3,470,000	419,000	3,889,000		55,732,000	
負担金	687,000	0	11,000	11,000		698,000	
減価償却費	1,977,000	0	0	0		1,977,000	
管理費					84,128,000	84,128,000	
報酬					6,684,000	6,684,000	
給料					30,529,000	30,529,000	
職員手当					23,634,000	23,634,000	
法定福利費					8,823,000	8,823,000	
退職給付費					3,547,000	3,547,000	
旅費					175,000	175,000	
通信運搬費					194,000	194,000	
消耗品費					809,000	809,000	
修繕費					396,000	396,000	
印刷製本費					564,000	564,000	
燃料費					741,000	741,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					30,000	30,000	
賃借料					3,616,000	3,616,000	
委託料					691,000	691,000	
手数料					840,000	840,000	
保険料					561,000	561,000	
租税公課					1,477,000	1,477,000	
負担金					615,000	615,000	
交際費					100,000	100,000	
経常費用計	1,282,643,000	99,375,000	5,653,000	105,028,000	84,128,000	1,471,799,000	
当期経常増減額	△ 22,172,000	0	5,460,000	5,460,000	0	△ 16,712,000	
2. 経常外増減の部							
(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	△ 22,172,000	0	5,460,000	5,460,000	0	△ 16,712,000	
一般正味財産期首残高						84,923,000	
一般正味財産期末残高						68,211,000	
II 指定正味財産増減の部							
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	
III 正味財産期末残高						98,211,000	