

令和7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7年4月1日から令和8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	1,423,810,000	1,401,496,000	22,314,000	
施設管理受託収益	1,120,500,000	1,105,000,000	15,500,000	施設管理受託収入
利用料金収益	180,430,000	196,450,000	△ 16,020,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	13,274,000	12,950,000	324,000	体育施設整備課1,800千円 スポーツ課2,300千円 障害福祉課1,174千円 公園緑地課8,000千円
自主事業収益	109,606,000	87,096,000	22,510,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	53,500,000	51,900,000	1,600,000	
受取地方公共団体補助金	53,500,000	51,900,000	1,600,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,524,000	1,541,000	△ 17,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	1,522,000	1,539,000	△ 17,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	0	137,000	△ 137,000	
退職給付引当金戻入益	0	137,000	△ 137,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	1,478,847,000	1,455,087,000	23,760,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,444,390,000	1,387,671,000	56,719,000	
報酬	66,387,000	50,811,000	15,576,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	182,759,000	178,300,000	4,459,000	職員48名(按分)
職員手当	131,609,000	131,294,000	315,000	〃
臨時雇賃金	59,872,000	49,399,000	10,473,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	64,406,000	63,594,000	812,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	18,821,000	19,601,000	△ 780,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	6,736,000	5,313,000	1,423,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	9,248,000	7,742,000	1,506,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	5,868,000	5,822,000	46,000	電話, 切手等
需用費	390,000	700,000	△ 310,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	37,466,000	29,330,000	8,136,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	14,588,000	14,562,000	26,000	施設管理用消耗品等
修繕費	42,351,000	7,556,000	34,795,000	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	67,001,000	68,263,000	△ 1,262,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	194,748,000	215,656,000	△ 20,908,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,731,000	2,920,000	△ 189,000	自販機行政財産使用料等
食糧費	0	1,000	△ 1,000	
賃借料	13,283,000	11,972,000	1,311,000	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	748,000	0	グラウンド補修原材料
委託料	398,694,000	417,643,000	△ 18,949,000	施設維持管理等
手数料	5,830,000	4,248,000	1,582,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	6,050,000	4,684,000	1,366,000	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	50,204,000	37,378,000	12,826,000	各種教室・大会等
租税公課	57,693,000	55,732,000	1,961,000	消費税, 法人税
負担金	1,364,000	698,000	666,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	3,816,000	1,977,000	1,839,000	
管理費	87,084,000	84,128,000	2,956,000	
報酬	7,416,000	6,684,000	732,000	役員, 会計士等
給料	31,684,000	30,529,000	1,155,000	職員8名(按分)
職員手当	23,890,000	23,634,000	256,000	〃
法定福利費	12,282,000	8,823,000	3,459,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	2,431,000	3,547,000	△ 1,116,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	216,000	175,000	41,000	管外旅費
通信運搬費	251,000	194,000	57,000	電話料
消耗品費	886,000	809,000	77,000	一般事務用品等
修繕費	110,000	396,000	△ 286,000	公用車修繕料
印刷製本費	564,000	564,000	0	諸様式印刷費
燃料費	275,000	741,000	△ 466,000	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	28,000	30,000	△ 2,000	理事会, 評議員会賄料
賃借料	3,604,000	3,616,000	△ 12,000	拠点間ネットワーク, パソコン等リース
委託料	1,011,000	691,000	320,000	健康診断委託料
手数料	863,000	840,000	23,000	振込・登記手数料等
保険料	572,000	561,000	11,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	225,000	1,477,000	△ 1,252,000	公用車重量税等
負担金	574,000	615,000	△ 41,000	福利厚生負担金等
交際費	100,000	100,000	0	各種交際費
経常費用計	1,531,474,000	1,471,799,000	59,675,000	
当期経常増減額	△ 52,627,000	△ 16,712,000	△ 35,915,000	
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	△ 52,627,000	△ 16,712,000	△ 35,915,000	
一般正味財産期首残高	132,339,000	84,923,000	47,416,000	
一般正味財産期末残高	79,712,000	68,211,000	11,501,000	
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	109,712,000	98,211,000	11,501,000	

令和7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7年4月1日から令和8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	1,255,442,000	113,560,000	12,324,000	125,884,000	42,484,000	1,423,810,000	
施設管理受託収益	981,952,000	93,893,000	2,171,000	96,064,000	42,484,000	1,120,500,000	
利用料金収益	160,763,000	19,667,000	0	19,667,000	0	180,430,000	
受託事業収益	13,274,000	0	0	0	0	13,274,000	
自主事業収益	99,453,000	0	10,153,000	10,153,000	0	109,606,000	
受取補助金等	8,900,000	0	0	0	44,600,000	53,500,000	
受取地方公共団体補助金	8,900,000	0	0	0	44,600,000	53,500,000	
雑収益	1,523,000	0	1,000	1,000	0	1,524,000	
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	2,000	
雑収益	1,522,000	0	0	0	0	1,522,000	
引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	1,265,878,000	113,560,000	12,325,000	125,885,000	87,084,000	1,478,847,000	
(2) 経常費用							
事業費	1,324,604,000	113,560,000	6,226,000	119,786,000		1,444,390,000	
報酬	66,332,000	0	55,000	55,000		66,387,000	
給料	174,254,000	7,815,000	690,000	8,505,000		182,759,000	
職員手当	125,327,000	5,754,000	528,000	6,282,000		131,609,000	
臨時雇賃金	59,872,000	0	0	0		59,872,000	
法定福利費	61,420,000	2,790,000	196,000	2,986,000		64,406,000	
退職給付費	17,873,000	859,000	89,000	948,000		18,821,000	
会議費	6,736,000	0	0	0		6,736,000	
旅費	9,238,000	0	10,000	10,000		9,248,000	
通信運搬費	5,206,000	625,000	37,000	662,000		5,868,000	
需用費	0	0	390,000	390,000		390,000	
教材費	37,466,000	0	0	0		37,466,000	
消耗品費	12,619,000	1,969,000	0	1,969,000		14,588,000	
修繕費	42,351,000	0	0	0		42,351,000	
印刷製本費	1,727,000	0	0	0		1,727,000	
燃料費	58,007,000	8,994,000	0	8,994,000		67,001,000	
光熱水費	168,068,000	26,680,000	0	26,680,000		194,748,000	
使用料	0	0	2,731,000	2,731,000		2,731,000	
食糧費	0	0	0	0		0	
賃借料	13,283,000	0	0	0		13,283,000	

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	346,588,000	52,106,000	0	52,106,000		398,694,000	
手数料	5,830,000	0	0	0		5,830,000	
保険料	6,050,000	0	0	0		6,050,000	
諸謝金	50,204,000	0	0	0		50,204,000	
租税公課	50,236,000	5,968,000	1,489,000	7,457,000		57,693,000	
負担金	1,353,000	0	11,000	11,000		1,364,000	
減価償却費	3,816,000	0	0	0		3,816,000	
管理費					87,084,000	87,084,000	
報酬					7,416,000	7,416,000	
給料					31,684,000	31,684,000	
職員手当					23,890,000	23,890,000	
法定福利費					12,282,000	12,282,000	
退職給付費					2,431,000	2,431,000	
旅費					216,000	216,000	
通信運搬費					251,000	251,000	
消耗品費					886,000	886,000	
修繕費					110,000	110,000	
印刷製本費					564,000	564,000	
燃料費					275,000	275,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					28,000	28,000	
賃借料					3,604,000	3,604,000	
委託料					1,011,000	1,011,000	
手数料					863,000	863,000	
保険料					572,000	572,000	
租税公課					225,000	225,000	
負担金					574,000	574,000	
交際費					100,000	100,000	
経常費用計	1,324,604,000	113,560,000	6,226,000	119,786,000	87,084,000	1,531,474,000	
当期経常増減額	△ 58,726,000	0	6,099,000	6,099,000	0	△ 52,627,000	
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	△ 58,726,000	0	6,099,000	6,099,000	0	△ 52,627,000	
一般正味財産期首残高						132,339,000	
一般正味財産期末残高						79,712,000	
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						109,712,000	