

令和3年度 収支予算書

公益財団法人広島市スポーツ協会

第3 収支予算書

1 収支予算書

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	366	366	0
基本財産受取利息	366	366	0
特定資産運用益	4,504	5,276	△ 772
基金財産受取利息振替額	4,504	5,276	△ 772
受取会費	8,450	9,410	△ 960
賛助会員受取会費	8,450	9,410	△ 960
事業収益	157,739	190,108	△ 32,369
教室事業収益	79,138	82,105	△ 2,967
売上等収益	38,933	50,304	△ 11,371
委託販売収益	38,603	56,633	△ 18,030
手数料収益	5	5	0
貸貸収益	1,060	1,061	△ 1
利用料金収益	687,163	690,685	△ 3,522
施設利用料金収益	687,163	690,685	△ 3,522
受託収益	1,327,954	1,328,452	△ 498
広島市受託収益	1,326,744	1,327,132	△ 388
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,210	1,320	△ 110
受取補助金等	387,037	408,255	△ 21,218
受取広島市補助金	386,137	407,355	△ 21,218
受取民間等補助金	900	900	0
受取負担金	15,272	15,602	△ 330
受取負担金	15,272	15,602	△ 330
受取寄附金	1,557	1,710	△ 153
受取寄附金	1,557	1,710	△ 153
雑収益	6,105	6,086	19
受取利息	48	56	△ 8
雑収益	6,057	6,030	27
退職給付引当金取崩益	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
利用料金等収益返還引当金取崩益	60,414	0	60,414
利用料金等収益返還引当金取崩益	60,414	0	60,414
基金財産取崩益	0	9,851	△ 9,851
スポーツ振興基金財産取崩益	0	9,851	△ 9,851
事業積立金取崩益	1,179	0	1,179
事業積立金取崩益	1,179	0	1,179
国際交流積立金取崩益	657	661	△ 4
国際交流積立金取崩益	657	661	△ 4
経常収益計	2,658,397	2,666,462	△ 8,065
(2) 経常費用			
事業費	2,571,859	2,590,280	△ 18,421
給料手当	552,511	577,077	△ 24,566
退職給付費用	34,022	38,644	△ 4,622
福利厚生費	99,847	97,161	2,686
賃金	227,452	221,417	6,035
報償費	49,928	50,626	△ 698
旅費	3,399	4,055	△ 656
消耗品費等	58,214	60,383	△ 2,169
燃料費	35,954	49,280	△ 13,326
食糧費	3,649	4,804	△ 1,155
光熱水費	387,459	378,494	8,965
修繕料	146,185	146,356	△ 171
通信運搬費	7,563	7,641	△ 78
手数料	3,335	4,373	△ 1,038
保険料	7,211	7,146	65
委託料	775,739	739,198	36,541
筆耕翻訳料	150	100	50
使用料及び賃借料	47,400	50,880	△ 3,480
原材料費	2,244	2,068	176
備品購入費	0	857	△ 857
負担金及び補助金	40,952	53,865	△ 12,913
公課費	65,389	64,434	955
売店売上原価	16,264	21,724	△ 5,460
食堂売上原価	1,159	1,155	4
スケート売上原価	5,833	8,542	△ 2,709

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	126,234	119,605	6,629
役員報酬	5,772	5,767	5
給料手当	87,089	82,889	4,200
退職給付費用	5,674	4,779	895
福利厚生費	15,642	15,137	505
報償費	0	0	0
旅費	70	85	△ 15
交際費	225	330	△ 105
消耗品費等	212	214	△ 2
燃料費	83	100	△ 17
食糧費	16	21	△ 5
修繕料	142	269	△ 127
通信運搬費	593	606	△ 13
手数料	32	36	△ 4
保険料	40	87	△ 47
委託料	3,639	2,275	1,364
使用料及び賃借料	5,404	5,377	27
備品購入費	100	100	0
負担金及び補助金	1,267	1,265	2
公課費	234	268	△ 34
経常費用計	2,698,093	2,709,885	△ 11,792
当期経常増減額	△ 39,696	△ 43,423	3,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 39,696	△ 43,423	3,727
一般正味財産期首残高	△ 510,299	△ 466,876	△ 43,423
一般正味財産期末残高	△ 549,995	△ 510,299	△ 39,696
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	4,504	5,276	△ 772
基金財産受取利息	4,504	5,276	△ 772
基金財産取崩益	0	9,851	△ 9,851
スポーツ振興基金財産取崩益	0	9,851	△ 9,851
一般正味財産への振替額	△ 4,504	△ 15,127	10,623
一般正味財産への振替額	△ 4,504	△ 15,127	10,623
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,070,641	1,070,641	0
指定正味財産期末残高	1,070,641	1,070,641	0
Ⅲ 正味財産期末残高	520,646	560,342	△ 39,696

2 収支予算内訳書

収支予算内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益1 スポーツ活動 拠点事業	公益2 スポーツ団体 振興事業	共通	小計	収益1 売店、自動販 売機等事業	収益 スポーツ活動 拠点事業	共通	小計		
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			183	183				183		366
基本財産受取利息			183	183				183		366
特定資産運用益		4,504		4,504						4,504
基金財産受取利息振替額		4,504		4,504						4,504
受取会費		8,450		8,450				0		8,450
賛助会員受取会費		8,450		8,450				0		8,450
事業収益	79,138			79,138	78,601			78,601		157,739
教室事業収益	79,138			79,138						79,138
売上等収益					38,933			38,933		38,933
委託販売収益					38,603			38,603		38,603
手数料収益					5			5		5
賃貸収益					1,060			1,060		1,060
利用料金収益	613,010			613,010		74,153		74,153		687,163
施設利用料金収益	613,010			613,010		74,153		74,153		687,163
受託収益	1,326,744	1,210		1,327,954						1,327,954
広島市受託収益	1,326,744			1,326,744						1,326,744
広島市全国健康福祉受託収益		1,210		1,210						1,210
受取補助金等		8,352		247,284						387,037
受取広島市補助金		7,452		246,384						386,137
受取民間等補助金		900		900						900
受取負担金	479	14,793		15,272						15,272
受取負担金	479	14,793		15,272						15,272
受取寄附金		1,557		1,557						1,557
受取寄附金		1,557		1,557						1,557
受取寄附金		3,484		4,834	1,247			1,247		6,105
雑収益		24		24				24		48
受取利息		3,460		4,810	1,247			1,247		6,057
雑収益										0
退職給付引当金取崩益				0						0
退職給付引当金取崩益				0						0
利用料金等収益返還引当金取崩益	60,414			60,414						60,414
利用料金等収益返還引当金取崩益	60,414			60,414						60,414
基金財産取崩益				0						0
スポーツ振興基金財産取崩益振替額				0						0
事業積立金取崩益		1,179		1,179						1,179
事業積立金取崩益		1,179		1,179						1,179
国際交流積立金取崩益		657		657						657
国際交流積立金取崩益		657		657						657
経常収益計	2,079,785	44,186	240,465	2,364,436	79,848	74,153	0	154,001	0	2,658,397

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益 1	公益 2	共通	小計	収益 1	共通	小計				
	スポーツ活動 拠点事業	スポーツ団体 振興事業			売店、自動販 売機等事業	スポーツ活動 拠点事業					
(2) 経常費用	2,138,351	48,232	309,726	2,496,309	58,484	0	75,550			2,571,859	
事業費	318,649		227,256	545,905	3,346		6,606			552,511	
給料手当			34,022	34,022						34,022	
退職給付費用			33,672	98,859			988			99,847	
福利厚生費	64,885	302	2,053	222,911	455		4,541			227,452	
賃金	219,000	1,858	2,053	49,928	3,270					49,928	
報償費	46,948	2,803	1,177	3,399						3,399	
旅費	646	1,051	1,702	56,709	1,505		1,505			58,214	
消耗品費等	53,374	1,452	1,883	35,954						35,954	
燃料費	35,954										
食糧費	793	2,814	42	3,649						3,649	
光熱水費	381,674			381,674						387,459	
修繕料	144,800		170	144,970	1,215		5,785			146,185	
通信運搬費	5,566	1,096	858	7,520	43		43			7,563	
手数料	944	2,147	184	3,275	60		60			3,335	
保険料	7,167	0	37	7,204	7		7			7,211	
委託料	771,366	505	366	772,237	3,502		3,502			775,739	
筆耕翻訳料		150		150						150	
使用料及び賃借料	28,605	541	6,369	35,515	11,885		11,885			47,400	
原材料費	2,244			2,244						2,244	
備品購入費	0	0		0						0	
負担金及び補助金	580	33,511	935	35,026	5,926		5,926			40,952	
公課費	55,156	2		55,158	4,014		10,231			65,389	
売店売上原価					16,264		16,264			16,264	
食堂売上原価					1,159		1,159			1,159	
スケート売上原価					5,833		5,833			5,833	
管理費								126,234		126,234	
役員報酬								5,772		5,772	
給料手当								87,089		87,089	
退職給付費用								5,674		5,674	
福利厚生費								15,642		15,642	
報償費								0		0	
旅費								70		70	
交際費								225		225	
消耗品費等								212		212	
燃料費								83		83	
食糧費								16		16	
修繕料								142		142	
通信運搬費								593		593	
手数料								32		32	
保険料								40		40	
委託料								3,639		3,639	
使用料及び賃借料								5,404		5,404	
備品購入費								100		100	
負担金及び補助金								1,267		1,267	
公課費								234		234	
経常費用計	2,138,351	48,232	309,726	2,496,309	58,484	0	75,550	126,234		2,698,093	

目 科	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公益1		公益2		共通	小計	収益1		収益					小計
	スポーツ活動 拠点事業		スポーツ団体 振興事業				売店、自動販 売機等事業		スポーツ活動 拠点事業					
当期経常増減額	△ 58,566		△ 4,046	△ 69,261	△ 131,873			21,364		57,087	0	78,451	13,726	△ 39,696
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														0
経常外収益計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														0
経常外費用計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	58,566		4,046	37,500	100,112			△ 21,364	△ 57,087			△ 78,451	△ 21,861	0
当期一般正味財産増減額	0		0	△ 31,761	△ 31,761			0	0		0	0	△ 7,935	△ 39,696
一般正味財産期首残高	25,147		56,295	△ 590,224	△ 508,782			3,821	0		0	3,821	△ 5,338	△ 510,299
一般正味財産期末残高	25,147		56,295	△ 621,985	△ 540,543			3,821	0		0	3,821	△ 13,273	△ 549,995
指定正味財産増減の部														0
基本財産運用益					0							0		0
基本財産受取利息					0							0		0
特定資産運用益			4,504		4,504							0		4,504
基金財産運用益			4,504		4,504							0		4,504
基金財産受取利息			0		0							0		0
基金財産取崩益			0		0							0		0
スポーツ振興基金財産取崩益			0		0							0		0
一般正味財産への振替額			△ 4,504		△ 4,504							0		△ 4,504
一般正味財産増減の部			△ 4,504		△ 4,504							0		△ 4,504
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0			0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		1,026,641	22,000	1,048,641			0	0		0	0	22,000	1,070,641
指定正味財産期末残高	0		1,026,641	22,000	1,048,641			0	0		0	0	22,000	1,070,641
正味財産期末残高	25,147		1,082,936	△ 599,985	508,098			3,821	0		0	3,821	8,727	520,646

3 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。