

令和5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5年4月1日から令和6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	288	366	△ 78
基本財産受取利息	288	366	△ 78
特定資産運用益	5,982	1,773	4,209
基金財産受取利息振替額	5,982	1,773	4,209
受取会費	8,240	8,240	0
賛助会員受取会費	8,240	8,240	0
事業収益	158,141	160,155	△ 2,014
教室事業収益	76,084	78,082	△ 1,998
売上等収益	40,431	40,413	18
委託販売収益	40,595	40,688	△ 93
手数料収益	3	3	0
賃貸収益	1,028	969	59
利用料金収益	694,084	585,534	108,550
施設利用料金収益	694,084	585,534	108,550
受託収益	1,360,174	1,621,631	△ 261,457
広島市受託収益	1,358,854	1,620,421	△ 261,567
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,320	1,210	110
受取補助金等	490,454	418,652	71,802
受取広島市補助金	489,334	417,752	71,582
受取民間等補助金	1,120	900	220
受取負担金	13,204	15,420	△ 2,216
受取負担金	13,204	15,420	△ 2,216
受取寄附金	1,461	2,565	△ 1,104
受取寄附金	1,461	1,386	75
受取寄附金振替額	0	1,179	△ 1,179
雑収益	6,951	6,099	852
受取利息	46	46	0
雑収益	6,905	6,053	852
事業積立資産取崩益	0	2,079	△ 2,079
事業積立資産取崩益	0	2,079	△ 2,079
国際交流積立金取崩益	815	614	201
国際交流積立金取崩益	815	614	201
受取基金財産	493,000	0	493,000
受取基金財産振替額	493,000	0	493,000
経常収益計	3,232,794	2,823,128	409,666
(2) 経常費用			
事業費	3,026,611	2,682,664	343,947
給料手当	537,625	532,661	4,964
退職給付費用	42,132	35,503	6,629
福利厚生費	102,613	100,439	2,174
賃金	246,210	236,627	9,583
報償費	47,182	49,589	△ 2,407
旅費	3,356	6,120	△ 2,764
消耗品費等	55,951	56,821	△ 870
燃料費	52,527	51,921	606
食糧費	3,270	3,816	△ 546
光熱水費	386,035	557,959	△ 171,924
修繕料	125,145	124,850	295
通信運搬費	7,711	7,893	△ 182
手数料	8,284	8,012	272
保険料	6,729	6,843	△ 114
委託料	729,009	716,976	12,033
筆耕翻訳料	100	150	△ 50
使用料及び賃借料	49,522	51,933	△ 2,411
原材料費	1,867	1,830	37
負担金及び補助金	533,574	40,302	493,272
公課費	63,470	67,182	△ 3,712
売店売上原価	16,052	16,199	△ 147
食堂売上原価	1,128	845	283
スケート売上原価	7,119	8,193	△ 1,074

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	125,077	124,099	978
役員報酬	5,662	5,726	△ 64
給料手当	82,474	84,992	△ 2,518
退職給付費用	4,010	5,328	△ 1,318
福利厚生費	15,379	15,421	△ 42
旅費	146	131	15
交際費	225	225	0
消耗品費等	195	197	△ 2
燃料費	100	89	11
食糧費	16	16	0
修繕料	210	210	0
通信運搬費	1,289	592	697
手数料	80	54	26
保険料	38	39	△ 1
委託料	7,604	4,044	3,560
使用料及び賃借料	5,986	5,430	556
備品購入費	100	100	0
負担金及び補助金	1,329	1,271	58
公課費	234	234	0
経常費用計	3,151,688	2,806,763	344,925
当期経常増減額	81,106	16,365	64,741
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	81,106	16,365	64,741
一般正味財産期首残高	△ 533,630	△ 549,995	16,365
一般正味財産期末残高	△ 452,524	△ 533,630	81,106
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	5,982	1,773	4,209
基金財産受取利息	5,982	1,773	4,209
受取基金財産		30,000	△ 30,000
受取基金財産		30,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	△ 498,982	△ 2,952	△ 496,030
一般正味財産への振替額	△ 498,982	△ 2,952	△ 496,030
当期指定正味財産増減額	△ 493,000	28,821	△ 521,821
指定正味財産期首残高	1,099,462	1,070,641	28,821
指定正味財産期末残高	606,462	1,099,462	△ 493,000
III 正味財産期末残高	153,938	565,832	△ 411,894

2 収支予算内訳書

収支予算内訳書

令和5年4月1日から令和6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、自働販売機等事業	スポーツ活動拠点事業	共通			
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			144	144				144		288
	基本財産受取利息、特定資産運用益		5,982	144	144				144		288
	基金財産受取利息振替額		5,982	5,982	5,982						5,982
	受取会費		4,120	4,120	4,120						5,982
	賛助会員受取会費		4,120	4,120	4,120				4,120		8,240
	事業収益	76,084		76,084	76,084	82,057			4,120		8,240
	教室事業収益	76,084		76,084	76,084				4,120		8,240
	売上等収益										158,141
	委託販売収益					40,431					76,084
	手数料収益					40,595					40,431
	賃貸収益					3					40,595
	利用料金収益	629,633			629,633	1,028					3
	施設利用料金収益	629,633			629,633		64,451				1,028
	受託収益	1,358,854	1,320		629,633		64,451				694,084
	広島市受託収益	1,358,854			1,360,174						694,084
	広島市全国健康福祉祭受託収益		1,320		1,358,854						1,360,174
	受取補助金等				1,320						1,358,854
	受取広島市補助金		8,732	239,975	1,320				241,747		1,320
	受取民間等補助金		7,612	239,975	248,707				490,454		489,334
	受取負担金	677	1,120		247,587						1,120
	受取寄附金	677	12,527		1,120						13,204
	受取寄附金振替額		12,527		13,204						13,204
	雑収益		1,461		1,461						1,461
	受取利息		1,461		1,461						1,461
	雑収益		0		0						0
	事業積立資産取崩益		3,308	1,431	4,739	2,190			22		6,951
	事業積立資産取崩益		24		24				22		46
	国際交流積立金取崩益		3,284	1,431	4,715	2,190					6,905
	国際交流積立金取崩益		0		0						0
	受取基金財産		0		0						0
	受取基金財産振替額		815		815						815
	受取基金財産		815		815						815
	受取基金財産振替額		493,000		493,000						493,000
	受取基金財産		493,000		493,000						493,000
	経常収益計	2,065,248	531,265	241,550	2,838,063	84,247	64,451	0	246,033	0	3,232,794

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			
(2) 経常費用											
事業費	2,108,833	538,864	294,940	2,942,637	61,680	22,294		83,974			3,026,611
給料手当	325,599		205,491	531,090	3,309	3,226		6,535			537,625
退職給付費用			42,132	42,132							42,132
福利厚生費	66,794	318	34,484	101,596	483	534		1,017			102,613
賃金	239,381	2,019		241,400	2,906	1,904		4,810			246,210
報償費	44,781	2,183		47,182							47,182
旅費		847		3,356							3,356
消耗品費等	51,212	1,359	1,736	54,446	1,505			1,505			55,951
燃料費	52,527		1,875	52,527							52,527
食糧費		2,580	42	3,270							3,270
光熱水費	374,188			374,188							374,188
修繕料	123,829		101	123,930	1,215	11,847		11,847			386,035
通信運搬費	6,102	958	608	7,668	43			43			7,711
手数料	5,227	2,469	444	8,140	144			144			8,284
保険料	6,664	30	29	6,723	6			6			6,729
委託料	724,906	572	364	725,842	3,167			3,167			729,009
筆耕翻訳料		100		100							100
使用料及び賃借料	28,725	672	6,390	35,787	13,735			13,735			49,522
原材料費	1,867			1,867							1,867
負担金及び補助金	1,033	524,755	1,026	526,814	6,760	4,783		6,760			533,574
公課費	54,577	2		54,579	4,108			8,891			63,470
売店売上原価					16,052			16,052			16,052
食堂売上原価					1,128			1,128			1,128
スケート売上原価					7,119			7,119			7,119
管理費									125,077		125,077
役員報酬									5,662		5,662
給料手当									82,474		82,474
退職給付費用									4,010		4,010
福利厚生費									15,379		15,379
旅費									146		146
交際費									225		225
消耗品費等									195		195
燃料費									100		100
食糧費									16		16
修繕料									210		210
通信運搬費									1,289		1,289
手数料									80		80
保険料									38		38
委託料									7,604		7,604
使用料及び賃借料									5,986		5,986
備品購入費									100		100
負担金及び補助金									1,329		1,329
公課費									234		234
経常費用計	2,108,833	538,864	294,940	2,942,637	61,680	22,294	0	83,974	125,077		3,151,688

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			
2. 経常増減額	当期経常増減額	△ 43,585	△ 7,599	△ 53,390	△ 104,574	22,567	42,157	0	64,724	120,956		81,106
	(1) 経常外増減の部											
	経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常外収益計											
	(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常外費用計											
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	43,585	7,599	136,930	188,114	△ 22,567	△ 42,157		△ 64,724	△ 123,390		0
	当期一般正味財産増減額	0	0	83,540	83,540	0	0	0	0	△ 2,434		81,106
	一般正味財産期首残高	25,147	56,295	△ 598,108	△ 516,666	3,821	0	0	3,821	△ 20,785		△ 533,630
II	一般正味財産期末残高	25,147	56,295	△ 514,568	△ 433,126	3,821	0	0	3,821	△ 23,219		△ 452,524
	指定正味財産増減の部											
	特定資産運用益		5,982		5,982				0			5,982
	基金財産受取利息		5,982		5,982				0			5,982
	一般正味財産への振替額		△ 498,982		△ 498,982				0			△ 498,982
III	一般正味財産への振替額		△ 498,982		△ 498,982				0			△ 498,982
	当期指定正味財産増減額	0	△ 493,000	0	△ 493,000	0	0	0	0	0	0	△ 493,000
	指定正味財産期首残高	0	1,055,462	22,000	1,077,462	0	0	0	0	22,000		1,099,462
	指定正味財産期末残高	0	562,462	22,000	584,462	0	0	0	0	22,000		606,462
	正味財産期末残高	25,147	618,757	△ 492,568	151,336	3,821	0	0	3,821	△ 1,219		153,938

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。