

令和 7 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7年4月1日から令和8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	288	0
基本財産受取利息	288	288	0
特定資産運用益	5,868	7,368	△ 1,500
基金財産受取利息振替額	5,868	7,368	△ 1,500
受取会費	7,460	7,690	△ 230
賛助会員受取会費	7,460	7,690	△ 230
事業収益	118,071	166,070	△ 47,999
教室事業収益	49,503	78,113	△ 28,610
売上等収益	33,215	44,564	△ 11,349
委託販売収益	35,350	43,390	△ 8,040
手数料収益	3	3	0
利用料金収益	414,083	623,744	△ 209,661
施設利用料金収益	414,083	623,744	△ 209,661
受託収益	1,229,044	1,563,506	△ 334,462
広島市受託収益	1,227,724	1,562,076	△ 334,352
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,320	1,430	△ 110
受取補助金等	373,560	456,897	△ 83,337
受取広島市補助金	372,660	455,997	△ 83,337
受取民間等補助金	900	900	0
受取負担金	12,244	12,999	△ 755
受取負担金	12,244	12,999	△ 755
受取寄附金	1,507	1,530	△ 23
受取寄附金	1,507	1,530	△ 23
雑収益	5,146	5,060	86
受取利息	95	47	48
雑収益	5,051	5,013	38
利用料金等収益返還引当金取崩益	55,000	0	55,000
利用料金等収益返還引当金取崩益	55,000	0	55,000
国際交流積立金取崩益	591	578	13
国際交流積立金取崩益	591	578	13
受取基金財産	19,000	531,945	△ 512,945
受取基金財産振替額	19,000	531,945	△ 512,945
経常収益計	2,241,862	3,377,675	△ 1,135,813
(2) 経常費用			
事業費	2,116,435	3,188,947	△ 1,072,512
給料手当	477,289	521,903	△ 44,614
退職給付費用	20,075	40,860	△ 20,785
福利厚生費	95,523	103,384	△ 7,861
賃金	221,195	257,117	△ 35,922
報償費	29,499	46,779	△ 17,280
旅費	3,300	3,979	△ 679
消耗品費等	43,155	55,294	△ 12,139
燃料費	25,902	61,854	△ 35,952
食糧費	3,371	4,730	△ 1,359
光熱水費	355,326	509,377	△ 154,051
修繕料	116,143	119,606	△ 3,463
通信運搬費	5,429	7,724	△ 2,295
手数料	5,974	8,063	△ 2,089
保険料	5,036	6,794	△ 1,758
委託料	526,792	734,769	△ 207,977
筆耕翻訳料	150	100	50
使用料及び賃借料	39,489	51,391	△ 11,902
原材料費	1,627	1,867	△ 240
備品購入費	1,033	2,178	△ 1,145
負担金及び補助金	58,082	575,403	△ 517,321
公課費	65,366	52,027	13,339
売店売上原価	10,187	15,087	△ 4,900
食堂売上原価	0	1,256	△ 1,256
スケート売上原価	6,492	7,405	△ 913

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	150,018	132,481	17,537
役員報酬	8,686	8,448	238
給料手当	100,653	88,918	11,735
退職給付費用	4,516	4,061	455
福利厚生費	18,657	16,781	1,876
旅費	89	100	△ 11
交際費	125	225	△ 100
消耗品費等	199	196	3
燃料費	103	100	3
食糧費	16	19	△ 3
修繕料	159	210	△ 51
通信運搬費	1,639	623	1,016
手数料	40	100	△ 60
保険料	35	37	△ 2
委託料	5,507	4,039	1,468
使用料及び賃借料	7,712	6,497	1,215
備品購入費	100	100	0
負担金及び補助金	1,547	1,792	△ 245
公課費	235	235	0
経常費用計	2,266,453	3,321,428	△ 1,054,975
当期経常増減額	△ 24,591	56,247	△ 80,838
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	△ 24,591	56,247	△ 80,838
一般正味財産期首残高	△ 396,277	△ 452,524	56,247
一般正味財産期末残高	△ 420,868	△ 396,277	△ 24,591
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	66,532	43,766	22,766
受取広島市補助金	66,532	43,766	22,766
特定資産運用益	5,868	7,368	△ 1,500
基金財産受取利息	5,868	7,368	△ 1,500
受取基金財産	0	20,000	△ 20,000
受取基金財産	0	20,000	△ 20,000
一般正味財産への振替額	△ 24,868	△ 539,313	514,445
一般正味財産への振替額	△ 24,868	△ 539,313	514,445
当期指定正味財産増減額	47,532	△ 468,179	515,711
指定正味財産期首残高	561,228	1,029,407	△ 468,179
指定正味財産期末残高	608,760	561,228	47,532
III 正味財産期末残高	187,892	164,951	22,941

2 収支予算内訳書

収 支 予 算 内 訳 書
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	共益 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			144	144					144		288
基本財産受取利息			144	144					144		288
特定資産運用益		5,868		5,868							5,868
基金財産受取利息振替額		5,868		5,868							5,868
受取会費		3,730		3,730					3,730		7,460
賛助会員受取会費		3,730		3,730					3,730		7,460
事業収益	49,503			49,503	68,568			68,568			118,071
教室事業収益	49,503			49,503							49,503
売上等収益					33,215			33,215			33,215
委託販売収益					35,350			35,350			35,350
手数料収益					3			3			3
利用料金収益	393,071			393,071		21,012		21,012			414,083
施設利用料金収益	393,071			393,071		21,012		21,012			414,083
受託収益	1,227,724	1,320		1,229,044							1,229,044
広島市受託収益	1,227,724			1,227,724							1,227,724
広島市全国健康福祉祭受託収益		1,320		1,320							1,320
受取補助金等		8,502	220,814	229,316					144,244		373,560
受取広島市補助金		7,602	220,814	228,416					144,244		372,660
受取民間等補助金		900		900							900
受取負担金	677	11,567		12,244							12,244
受取負担金	677	11,567		12,244							12,244
受取寄附金		1,507		1,507							1,507
受取寄附金		1,507		1,507							1,507
雑収益		3,434	1,566	5,000	74			74	72		5,146
受取利息		23		23					72		95
雑収益		3,411	1,566	4,977	74			74			5,051
利用料金等収益返還引当金取崩益	55,000			55,000							55,000
利用料金等収益返還引当金取崩益	55,000			55,000							55,000
国際交流積立金取崩益		591		591							591
国際交流積立金取崩益		591		591							591
受取基金財産		19,000		19,000							19,000
受取基金財産振替額		19,000		19,000							19,000
経常収益計	1,725,975	55,519	222,524	2,004,018	68,642	21,012	0	89,654	148,190	0	2,241,862

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	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	1,742,869	64,234	255,201	2,062,304	48,290	5,841		54,131			2,116,435
給料手当	283,051		189,479	472,530	3,641	1,118		4,759			477,289
退職給付費用			20,075	20,075							20,075
福利厚生費	63,013	377	31,335	94,725	606	192		798			95,523
賃金	216,984	2,286	1,461	220,731		464		464			221,195
報償費	27,373	1,843	283	29,499							29,499
旅費	778	1,159	1,363	3,300							3,300
消耗品費等	39,666	1,349	1,515	42,530	625			625			43,155
燃料費	25,876		26	25,902							25,902
食糧費	563	2,768	40	3,371							3,371
光熱水費	352,954			352,954		2,372		2,372			355,326
修繕料	114,818		50	114,868	1,275			1,275			116,143
通信運搬費	4,221	667	498	5,386	43			43			5,429
手数料	3,016	2,471	380	5,867	107			107			5,974
保険料	4,917	30	84	5,031	5			5			5,036
委託料	523,759	609	325	524,693	2,099			2,099			526,792
筆耕翻訳料		150		150							150
使用料及び賃借料	17,477	498	7,268	25,243	14,246			14,246			39,489
原材料費	1,627			1,627							1,627
備品購入費	1,033			1,033							1,033
負担金及び補助金	690	50,025	1,019	51,734	6,348			6,348			58,082
公課費	61,053	2		61,055	2,616	1,695		4,311			65,366
売店売上原価					10,187			10,187			10,187
食堂売上原価											0
スケート売上原価					6,492			6,492			6,492
管理費									150,018		150,018
役員報酬									8,686		8,686
給料手当									100,653		100,653
退職給付費用									4,516		4,516
福利厚生費									18,657		18,657
旅費									89		89
交際費									125		125
消耗品費等									199		199
燃料費									103		103
食糧費									16		16
修繕料									159		159
通信運搬費									1,639		1,639
手数料									40		40
保険料									35		35
委託料									5,507		5,507
使用料及び賃借料									7,712		7,712
備品購入費									100		100
負担金及び補助金									1,547		1,547
公課費									235		235
経常費用計	1,742,869	64,234	255,201	2,062,304	48,290	5,841	0	54,131	150,018		2,266,453

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	共益 スポーツ活 動拠点事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 16,894	△ 8,715	△ 32,677	△ 58,286	20,352	15,171	0	35,523	△ 1,828		△ 24,591
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
(2) 経常外費用				0				0			0
経常外費用計	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
他会計振替額	16,894	6,027	12,602	35,523	△ 20,352	△ 15,171		△ 35,523			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,688	△ 20,075	△ 22,763	0	0	0	0	△ 1,828		△ 24,591
一般正味財産期首残高	25,147	51,293	△ 450,541	△ 374,101	3,821	0	0	3,821	△ 25,997		△ 396,277
一般正味財産期末残高	25,147	48,605	△ 470,616	△ 396,864	3,821	0	0	3,821	△ 27,825		△ 420,868
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0	66,532		66,532
受取広島市補助金				0				0	66,532		66,532
特定資産運用益		5,868		5,868				0			5,868
基金財産受取利息		5,868		5,868				0			5,868
一般正味財産への振替額		△ 24,868		△ 24,868				0			△ 24,868
一般正味財産への振替額		△ 24,868		△ 24,868				0			△ 24,868
当期指定正味財産増減額	0	△ 19,000	0	△ 19,000	0	0	0	0	66,532	0	47,532
指定正味財産期首残高	0	473,462	22,000	495,462	0	0	0	0	65,766		561,228
指定正味財産期末残高	0	454,462	22,000	476,462	0	0	0	0	132,298		608,760
III 正味財産期末残高	25,147	503,067	△ 448,616	79,598	3,821	0	0	3,821	104,473		187,892

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。