

令和8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8年4月1日から令和9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	6,072	5,868	204
基金財産受取利息振替額	6,072	5,868	204
受取会費	7,300	7,460	△ 160
賛助会員受取会費	7,300	7,460	△ 160
事業収益	124,214	118,071	6,143
教室事業収益	54,900	49,503	5,397
売上等収益	33,865	33,215	650
委託販売収益	35,449	35,350	99
手数料収益	0	3	△ 3
利用料金収益	414,083	414,083	0
施設利用料金収益	414,083	414,083	0
受託収益	1,244,803	1,229,044	15,759
広島市受託収益	1,243,813	1,227,724	16,089
広島市全国健康福祉祭受託収益	990	1,320	△ 330
受取補助金等	566,463	373,560	192,903
受取広島市補助金	440,912	372,660	68,252
受取広島市補助金振替額	124,756	0	124,756
受取民間等補助金	795	900	△ 105
受取負担金	14,468	12,244	2,224
受取負担金	14,468	12,244	2,224
受取寄附金	1,515	1,507	8
受取寄附金	1,515	1,507	8
雑収益	5,673	5,146	527
受取利息	225	95	130
受取利息振替額	750	0	750
雑収益	4,698	5,051	△ 353
退職給付引当金取崩益	124,756	0	124,756
退職給付引当金取崩益	124,756	0	124,756
利用料金等収益返還引当金取崩益	77,929	55,000	22,929
利用料金等収益返還引当金取崩益	77,929	55,000	22,929
国際交流積立金取崩益	484	591	△ 107
国際交流積立金取崩益	484	591	△ 107
受取基金財産	0	19,000	△ 19,000
受取基金財産振替額	0	19,000	△ 19,000
経常収益計	2,588,048	2,241,862	346,186
(2) 経常費用			
事業費	2,354,376	2,116,435	237,941
給料手当	649,392	477,289	172,103
退職給付費用	39,313	20,075	19,238
福利厚生費	100,383	95,523	4,860
賃金	212,888	221,195	△ 8,307
報償費	34,180	29,499	4,681
旅費	3,010	3,300	△ 290
消耗品費等	46,431	43,155	3,276
燃料費	26,803	25,902	901
食糧費	2,886	3,371	△ 485
光熱水費	350,774	355,326	△ 4,552
修繕料	120,952	116,143	4,809
通信運搬費	6,329	5,429	900
手数料	6,020	5,974	46
保険料	5,060	5,036	24
委託料	593,724	526,792	66,932
筆耕翻訳料	150	150	0
使用料及び賃借料	34,312	39,489	△ 5,177
原材料費	1,627	1,627	0
備品購入費	754	1,033	△ 279
負担金及び補助金	38,292	58,082	△ 19,790
公課費	63,717	65,366	△ 1,649
売店売上原価	10,109	10,187	△ 78
スケート売上原価	7,270	6,492	778

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	154,902	150,018	4,884
役員報酬	8,998	8,686	312
給料手当	96,320	100,653	△ 4,333
退職給付費用	6,673	4,516	2,157
福利厚生費	17,842	18,657	△ 815
旅費	108	89	19
交際費	125	125	0
消耗品費等	1,440	199	1,241
燃料費	43	103	△ 60
食糧費	16	16	0
修繕料	3,227	159	3,068
通信運搬費	1,836	1,639	197
手数料	169	40	129
保険料	37	35	2
委託料	6,688	5,507	1,181
使用料及び賃借料	9,658	7,712	1,946
備品購入費	100	100	0
負担金及び補助金	1,608	1,547	61
公課費	14	235	△ 221
経常費用計	2,509,278	2,266,453	242,825
当期経常増減額	78,770	△ 24,591	103,361
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	78,770	△ 24,591	103,361
一般正味財産期首残高	△ 420,868	△ 396,277	△ 24,591
一般正味財産期末残高	△ 342,098	△ 420,868	78,770
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	46,067	66,532	△ 20,465
受取広島市補助金	46,067	66,532	△ 20,465
特定資産運用益	6,072	5,868	204
基金財産受取利息	6,072	5,868	204
雑収益	750	0	750
受取利息	750	0	750
受取基金財産	0	10,000	△ 10,000
受取基金財産	0	10,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 131,578	△ 24,868	△ 106,710
一般正味財産への振替額	△ 131,578	△ 24,868	△ 106,710
当期指定正味財産増減額	△ 78,689	57,532	△ 136,221
指定正味財産期首残高	618,760	561,228	57,532
指定正味財産期末残高	540,071	618,760	△ 78,689
III 正味財産期末残高	197,973	197,892	81

2 収支予算内訳書

収 支 予 算 内 訳 書
令和8年4月1日から令和9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	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		6,072		6,072							6,072
基金財産受取利息振替額		6,072		6,072							6,072
受取会費		3,650		3,650					3,650		7,300
賛助会員受取会費		3,650		3,650					3,650		7,300
事業収益	54,900			54,900	69,314			69,314			124,214
教室事業収益	54,900			54,900							54,900
売上等収益					33,865			33,865			33,865
委託販売収益					35,449			35,449			35,449
利用料金収益	393,170			393,170		20,913		20,913			414,083
施設利用料金収益	393,170			393,170		20,913		20,913			414,083
受託収益	1,243,813	990		1,244,803							1,244,803
広島市受託収益	1,243,813			1,243,813							1,243,813
広島市全国健康福祉祭受託収益		990		990							990
受取補助金等		8,355	286,417	294,772					271,691		566,463
受取広島市補助金		7,560	286,417	293,977					146,935		440,912
受取広島市補助金振替額									124,756		124,756
受取民間等補助金		795		795							795
受取負担金	688	13,780		14,468							14,468
受取負担金	688	13,780		14,468							14,468
受取寄附金		1,515		1,515							1,515
受取寄附金		1,515		1,515							1,515
雑収益		2,955	1,740	4,695	132			132	846		5,673
受取利息		129		129					96		225
受取利息振替額									750		750
雑収益		2,826	1,740	4,566	132			132			4,698
退職給付引当金取崩益			124,756	124,756							124,756
退職給付引当金取崩益			124,756	124,756							124,756
利用料金等収益返還引当金取崩益	77,929			77,929							77,929
利用料金等収益返還引当金取崩益	77,929			77,929							77,929
国際交流積立金取崩益		484		484							484
国際交流積立金取崩益		484		484							484
経常収益計	1,770,500	37,801	413,057	2,221,358	69,446	20,913	0	90,359	276,331	0	2,588,048

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	1,791,824	45,330	463,162	2,300,316	48,069	5,991		54,060			2,354,376
給料手当	273,420		371,034	644,454	3,769	1,169		4,938			649,392
退職給付費用			39,313	39,313							39,313
福利厚生費	60,168	390	39,000	99,558	625	200		825			100,383
賃金	210,024	2,372		212,396		492		492			212,888
報償費	31,347	2,562	271	34,180							34,180
旅費	772	906	1,332	3,010							3,010
消耗品費等	42,986	1,299	1,521	45,806	625			625			46,431
燃料費	26,767		36	26,803							26,803
食糧費	583	2,263	40	2,886							2,886
光熱水費	348,324			348,324		2,450		2,450			350,774
修繕料	119,818		134	119,952	1,000			1,000			120,952
通信運搬費	4,643	927	715	6,285	44			44			6,329
手数料	3,156	2,513	287	5,956	64			64			6,020
保険料	4,930	30	95	5,055	5			5			5,060
委託料	590,558	779	413	591,750	1,974			1,974			593,724
筆耕翻訳料		150		150							150
使用料及び賃借料	12,019	778	7,655	20,452	13,860			13,860			34,312
原材料費	1,627			1,627							1,627
備品購入費	754			754							754
負担金及び補助金	766	30,359	1,293	32,418	5,874			5,874			38,292
公課費	59,162	2	23	59,187	2,850	1,680		4,530			63,717
売店売上原価					10,109			10,109			10,109
スケート売上原価					7,270			7,270			7,270
管理費									154,902		154,902
役員報酬									8,998		8,998
給料手当									96,320		96,320
退職給付費用									6,673		6,673
福利厚生費									17,842		17,842
旅費									108		108
交際費									125		125
消耗品費等									1,440		1,440
燃料費									43		43
食糧費									16		16
修繕料									3,227		3,227
通信運搬費									1,836		1,836
手数料									169		169
保険料									37		37
委託料									6,688		6,688
使用料及び賃借料									9,658		9,658
備品購入費									100		100
負担金及び補助金									1,608		1,608
公課費									14		14
経常費用計	1,791,824	45,330	463,162	2,300,316	48,069	5,991	0	54,060	154,902		2,509,278

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	△ 21,324	△ 7,529	△ 50,105	△ 78,958	21,377	14,922	0	36,299	121,429		78,770
2. 経常外増減の部											0
(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	21,324	4,183	135,548	161,055	△ 21,377	△ 14,922		△ 36,299	△ 124,756		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,346	85,443	82,097	0	0	0	0	△ 3,327		78,770
一般正味財産期首残高	25,147	48,605	△ 470,616	△ 396,864	3,821	0	0	3,821	△ 27,825		△ 420,868
一般正味財産期末残高	25,147	45,259	△ 385,173	△ 314,767	3,821	0	0	3,821	△ 31,152		△ 342,098
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0	46,067		46,067
受取広島市補助金				0				0	46,067		46,067
特定資産運用益		6,072		6,072				0			6,072
基金財産受取利息		6,072		6,072				0			6,072
雑収益				0				0	750		750
受取利息				0				0	750		750
一般正味財産への振替額		△ 6,072		△ 6,072				0	△ 125,506		△ 131,578
一般正味財産への振替額		△ 6,072		△ 6,072				0	△ 125,506		△ 131,578
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,689	0	△ 78,689
指定正味財産期首残高	0	464,462	22,000	486,462	0	0	0	0	132,298		618,760
指定正味財産期末残高	0	464,462	22,000	486,462	0	0	0	0	53,609		540,071
III 正味財産期末残高	25,147	509,721	△ 363,173	171,695	3,821	0	0	3,821	22,457		197,973

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。