

令和5年度正味財産増減予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

正味科目	当年度(a)	前年度期首(b)	増減(a)-(b)	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				
基本財産運用益	3,525	3,587	△ 62	基本財産運用益
受取会費				
賛助会員受取会費	3,200	3,200	0	前年実績(個人41人、企業205社)
事業収益				
スポーツ教室事業収益	20,915	16,137	4,778	参加料 ※定員の制限緩和による増
宣伝広告事業収益	2,630	2,600	30	前年実績(71社 内訳:機関誌67社、ニュース2社、パナ-2社)
切手販売事業収益	130	180	△ 50	
自販機設置事業収益	4,470	2,935	1,535	売上手数料、電気使用料の増
施設利用料収益	75,795	62,334	13,461	大会及び利用回数が従来規模に戻ることに伴う増
市受託事業収益	340,236	340,144	92	指定管理料、スポーツフェスティバル、市民総体、韓国交流(受入れ)
受取補助金等				
市補助金	17,481	17,121	360	県民スポーツ大会、スポーツ少年団、ドイツ派遣事業等
県スポ少補助金	500	0	500	日独同時交流受入れ事業
西濃スポ少補助金	615	120	495	研修会実施補助、日独同時交流受入れ分担金
日韓親善協会補助金	0	0	0	
田口福寿会補助金	0	0	0	
受取負担金				
加盟団体負担金	410	410	0	43団体(小体振、中体連は規定により免除)
参加者負担金	4,740	4,067	673	加盟団体長理事長合同会議、ドイツ交流派遣費用等
雑収益				
受取利息	2	3	△ 1	普通預金利息
少年団登録料	777	846	△ 69	22種目、指導者590人、団員2,000人
雑収益	4,809	2,379	2,430	西濃体協・スポ少事務経費、プールロッカー代、コピー代
経常収益計	480,235	456,063	24,172	
(2)経常費用				
事業費(管理費)				
役員報酬	600	4,286	△ 3,686	専務理事(非常勤役員)報酬
職員給料	70,777	80,298	△ 9,521	総合職職員、一般職職員の減
給料手当	16,965	11,809	5,156	常勤臨時職員の各種手当支給による増
賞与手当	19,680	21,206	△ 1,526	総合職職員、一般職職員の減
賞与引当金繰入額	9,841	9,259	582	
退職金共済掛金	2,688	3,048	△ 360	
法定福利費	23,927	26,510	△ 2,583	総合職職員、一般職職員の減
福利厚生費	470	490	△ 20	
臨時職員給料	84,229	83,789	440	常勤臨時、非常勤臨時、期間雇用(プール)臨時
報償費	16,411	15,859	552	スポーツ教室講師謝金、スポーツフェスティバル講師謝金等
褒賞費	760	760	0	国際大会出場激励金等
研修費	438	525	△ 87	職員研修費
旅費交通費	3,981	3,226	755	ドイツ受入れ事業による増、ドイツ派遣事業・韓国受入れ事業
会議費	1,000	965	35	理事会、評議員会、各種委員会等
食糧費	1,452	611	841	ドイツ受入れ事業、韓国受入れ事業等
渉外費	3,641	3,976	△ 335	加盟団体長理事長合同会議、新年会等
交際費	103	94	9	
慶弔費	169	168	1	
消耗品費	11,403	11,392	11	
燃料費	1,346	1,187	159	LPガス等
印刷製本費	7,084	6,829	255	
医薬材料費	46	46	0	
通信運搬費	2,416	2,438	△ 22	施設管理、電話代、郵送料等
広報費	198	160	38	非常勤臨時職員募集のため増
支払手数料	7,057	7,123	△ 66	浄化槽汚泥引き抜き料等
保険料	3,502	3,343	159	施設賠償責任保険、スポーツ教室等傷害保険等
使用料・賃借料	3,441	3,480	△ 39	プール券売機等各種リース料等
光熱水費	88,695	47,643	41,052	電気料金高騰による増
修繕費	9,795	7,678	2,117	施設老朽化による増
修繕材料費	3,344	3,127	217	グラウンド整備用材等価格高騰による増
委託費	84,936	81,136	3,800	清掃業務委託費用、シルバー人材センター委託費用等の増
減価償却費	274	190	84	各施設備品の償却資産分
消耗什器備品費	713	774	△ 61	施設管理用器具等
諸会費	128	126	2	
支払負担金	914	923	△ 9	県スポーツ協会ほか負担金
支払補助金	19,284	18,857	427	県民大会(中濃地区)派遣費、加盟団体運営補助費ほか
販売用切手購入費	137	183	△ 46	
租税公課	20,034	21,711	△ 1,677	消費税、法人税、事業税
雑費	74	74	0	スポ少慶弔費、ドイツ派遣現地費用
経常費用計	521,953	485,299	36,654	
当期経常増減額	△ 41,718	△ 29,236	△ 12,482	
2.経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 41,718	△ 29,236	△ 12,482	
一般正味財産期首残高	277,324	277,310	14	
一般正味財産期末残高	235,606	248,074	△ 12,468	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
基本財産運用益	2,151	2,151	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,151	△ 2,151	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	213,877	213,877	0	
指定正味財産期末残高	213,877	213,877	0	
III 正味財産期末残高	449,483	461,951	△ 12,468	