

令和5年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

（単位：円）

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	差 額	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
1 基本財産運用益	683,000	683,000	0	
基本財産運用益	662,510	662,510	0	
基本財産運用益振替額	20,490	20,490	0	
2 特定資産運用益	2,005,000	2,005,000	0	
退職給与積立預金運用益	5,000	5,000	0	
退職金助成金運用益	2,000,000	2,000,000	0	
3 受取入金	712,000	712,000	0	
受取加入金	176,000	176,000	0	
受取登録料	536,000	536,000	0	
4 受取会費	224,912,000	223,720,000	1,192,000	
受取会費	224,912,000	223,720,000	1,192,000	
5 事業収益	44,507,000	41,089,000	3,418,000	
チケット収益	28,037,000	26,363,000	1,674,000	
物品あっ旋収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
主催事業収益	3,100,000	3,366,000	△ 266,000	
広告料収益	60,000	30,000	30,000	
貸グラウンド利用収益	500,000	500,000	0	
貸コート利用収益	10,000	30,000	△ 20,000	
不動産賃貸収益	8,800,000	8,800,000	0	
6 雑収益	1,080,000	1,002,000	78,000	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息	80,000	2,000	78,000	
経常収益計	273,899,000	269,211,000	4,688,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	(246,169,000)	(239,289,487)	(6,879,513)	
1、人件費	43,878,000	44,059,000	△ 181,000	
役員報酬	7,248,000	7,313,000	△ 65,000	
給与手当	29,508,000	28,985,000	523,000	
福利厚生費	6,090,000	6,140,000	△ 50,000	
退職給付引当金	1,032,000	1,621,000	△ 589,000	
2、事業運営費	31,911,000	31,931,000	△ 20,000	
旅費交通費	0	113,000	△ 113,000	
広告宣伝費	82,000	535,000	△ 453,000	
備品費	67,000	0	67,000	
印刷製本費	8,364,000	7,917,000	447,000	
通信運搬費	7,708,000	8,308,000	△ 600,000	
消耗品費	2,077,000	2,059,000	18,000	
リース料	2,345,000	2,521,000	△ 176,000	
設備保守料	2,445,000	2,329,000	116,000	

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	差 額	備 考
保 險 料	38,000	30,000	8,000	
雑 費	235,000	450,000	△ 215,000	
租 税 公 課	3,540,000	2,817,000	723,000	
賃 借 料	4,150,000	4,125,000	25,000	
清 掃 費	440,000	410,000	30,000	
光 熱 水 料 費	420,000	317,000	103,000	
3、減 価 償 却 費	2,229,000	2,343,487	△ 114,487	
建 物 償 却 費	230,000	311,213	△ 81,213	
建物付属設備償却費	33,000	44,427	△ 11,427	
構 築 物 償 却 費	537,000	924,015	△ 387,015	
什 器 備 品 償 却 費	81,000	181,742	△ 100,742	
無形固定資産償却費	1,348,000	882,090	465,910	
4、厚 生 事 業 費	168,151,000	160,956,000	7,195,000	
1 勤労者助成事業費	131,020,000	127,200,000	3,820,000	
支払補助金【施設利用】	1,470,000	1,488,000	△ 18,000	
支払補助金【チケット】	39,194,000	38,021,000	1,173,000	
支払補助金【商品購入】	3,700,000	1,800,000	1,900,000	
支払補助金【健康診断】	14,000,000	12,401,000	1,599,000	
支払補助金【サークル活動】	200,000	0	200,000	
支 払 会 費【スポーツ・施設】	6,161,000	6,738,000	△ 577,000	
消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	10,100,000	14,244,000	△ 4,144,000	
支払手数料【スポーツ・顕彰】	1,950,000	2,387,000	△ 437,000	
賃 借 料【競艇・スポーツ・顕彰】	790,000	488,000	302,000	
委 託 料【競艇・スポーツ・顕彰】	1,400,000	273,000	1,127,000	
諸 謝 金【競艇・スポーツ・顕彰】	1,050,000	605,000	445,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	30,425,000	29,250,000	1,175,000	
支払助成金【結婚祝助成金】	6,190,000	5,320,000	870,000	
支払助成金【出産祝助成金】	3,640,000	3,160,000	480,000	
支払助成金【入学祝助成金】	6,075,000	6,455,000	△ 380,000	
支払助成金【傷病見舞助成金】	960,000	980,000	△ 20,000	
支払助成金【死亡弔慰金】	3,715,000	3,590,000	125,000	
2 給付・助成事業費	37,131,000	33,756,000	3,375,000	
支払助成金【二十歳祝助成金】	230,000	275,000	△ 45,000	
支払助成金【金銀婚祝助成金】	14,975,000	14,130,000	845,000	
支払助成金【還暦祝助成金】	4,730,000	4,900,000	△ 170,000	
支払助成金【退職金助成金】	14,500,000	11,700,000	2,800,000	
支払助成金【記念品助成金】	2,196,000	2,226,000	△ 30,000	
支払助成金【会議室費用助成金】	500,000	525,000	△ 25,000	
2 管 理 費	(34,028,151)	(31,844,918)	(2,183,233)	
1、人 件 費	18,802,000	18,522,000	280,000	
役 員 報 酬	4,872,000	4,794,000	78,000	
給 与 手 当	10,422,000	10,184,000	238,000	
福 利 厚 生 費	3,000,000	2,745,000	255,000	
退 職 給 付 費 用	508,000	799,000	△ 291,000	
2、管 理 経 費	14,089,000	12,652,000	1,437,000	
会 議 費	150,000	3,000	147,000	
旅 費 交 通 費	300,000	143,000	157,000	
図 書 新 聞 費	150,000	44,000	106,000	
加 入 促 進 費	300,000	116,000	184,000	
広 告 宣 伝 費	668,000	154,000	514,000	

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	差 額	備 考
備品費	33,000	0	33,000	
車両費	350,000	351,000	△ 1,000	
修繕費	10,000	22,000	△ 12,000	
印刷製本費	1,236,000	939,000	297,000	
通信運搬費	1,012,000	996,000	16,000	
消耗品費	1,023,000	709,000	314,000	
リース料	1,155,000	933,000	222,000	
設備保守料	1,205,000	1,147,000	58,000	
保険料	182,000	148,000	34,000	
雑費	115,000	222,000	△ 107,000	
租税公課	1,060,000	783,000	277,000	
賃借料	1,950,000	2,023,000	△ 73,000	
清掃費	210,000	149,000	61,000	
光熱水料費	180,000	153,000	27,000	
駐車料	1,400,000	1,287,000	113,000	
委託費	570,000	1,607,000	△ 1,037,000	
会費	830,000	723,000	107,000	
3、減価償却費	1,137,151	670,918	466,233	
建物償却費	204,865	143,505	61,360	
建物付属設備償却費	30,870	21,910	8,960	
構築物償却費	396,857	1,595	395,262	
什器備品償却費	40,347	89,514	△ 49,167	
車両運搬具償却費	315,332	316,384	△ 1,052	
無形固定資産償却費	148,880	98,010	50,870	
経常費用計	280,197,151	271,134,405	9,062,746	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,298,151	△ 1,923,405	△ 4,374,746	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1、経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
1、経常外費用				
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減差額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 6,298,151	△ 1,923,406	△ 4,374,745	
一般正味財産期首残高	※402,087,759	402,453,251	△ 365,492	※R4年度決算額に修正
一般正味財産期末残高	395,789,608	400,529,845	△ 4,740,237	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	20,490	20,490	0	
一般正味財産への振替額	△ 20,490	△ 20,490	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	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	398,789,608	403,529,845	△ 4,740,237	

令和5年度予算 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	他 1	小 計		
	勤労者助成事業	施設貸与事業		施設貸与事業	給付・助成事業			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
1 基本財産運用益	683,000		683,000					683,000
基本財産運用益	662,510		662,510					662,510
基本財産運用益振替額	20,490		20,490					20,490
2 特定資産運用益	2,000	1,000	3,000	500	2,000,500	2,001,000	1,000	2,005,000
退職給付金運用益	2,000	1,000	3,000	500	500	1,000	1,000	5,000
退職金助成金運用益					2,000,000	2,000,000		2,000,000
3 受取入金会金	356,000		356,000				356,000	712,000
受取加入金	88,000		88,000				88,000	176,000
受取登録料	268,000		268,000				268,000	536,000
4 受取会費	138,459,849	2,722,000	141,181,849	4,585,500	45,473,500	50,059,000	33,671,151	224,912,000
受取会費	138,459,849	2,722,000	141,181,849	4,585,500	45,473,500	50,059,000	33,671,151	224,912,000
5 事業収益	35,197,000	135,000	35,332,000	9,175,000		9,175,000		44,507,000
チケット収益	28,037,000		28,037,000					28,037,000
物品あっ旋収益	4,000,000		4,000,000					4,000,000
主催事業収益	3,100,000		3,100,000					3,100,000
広告料収益	60,000		60,000					60,000
貸グラウンド利用収益		125,000	125,000	375,000		375,000		500,000
貸コート利用収益		10,000	10,000					10,000
不動産賃貸収益				8,800,000		8,800,000		8,800,000
6 雑収収益	1,020,000	5,000	1,025,000	55,000		55,000		1,080,000
雑収	940,000	5,000	945,000	55,000		55,000		1,000,000
受取利息	80,000		80,000					80,000
経常収益計	175,717,849	2,863,000	178,580,849	13,816,000	47,474,000	61,290,000	34,028,151	273,899,000
(2) 経常費用								
1 事業費	50,996,000	3,863,000	54,859,000	12,816,000	10,343,000	23,159,000		78,018,000
役員報酬	4,832,000	302,000	5,134,000	906,000	1,208,000	2,114,000		7,248,000
給与手当	18,808,000	552,000	19,360,000	4,958,000	5,190,000	10,148,000		29,508,000
福利厚生費	3,455,000	341,000	3,796,000	1,022,000	1,272,000	2,294,000		6,090,000
退職給付	585,000	107,000	692,000	124,000	216,000	340,000		1,032,000
広告宣伝費	38,000	2,000	40,000	35,000	7,000	42,000		82,000
備前費	38,000	5,000	43,000	10,000	14,000	24,000		67,000
印刷製本費	7,594,000	68,000	7,662,000	596,000	106,000	702,000		8,364,000
通信運搬費	6,575,000	105,000	6,680,000	863,000	165,000	1,028,000		7,708,000
消耗品費	1,178,000	117,000	1,295,000	348,000	434,000	782,000		2,077,000
リース料	1,330,000	132,000	1,462,000	393,000	490,000	883,000		2,345,000
設備保守料	1,387,000	137,000	1,524,000	410,000	511,000	921,000		2,445,000
保険料	30,000	2,000	32,000	6,000		6,000		38,000
雑費	133,000	18,000	151,000	35,000	49,000	84,000		235,000
租税公課	510,000	1,320,000	1,830,000	1,700,000	10,000	1,710,000		3,540,000
賃借料	2,690,000	430,000	3,120,000	610,000	420,000	1,030,000		4,150,000
清掃費	290,000	50,000	340,000	60,000	40,000	100,000		440,000
光熱水料費	270,000	50,000	320,000	60,000	40,000	100,000		420,000
建物償却費	8,000	59,000	67,000	160,000	3,000	163,000		230,000
建物付属設備償却費	1,000	8,000	9,000	23,000	1,000	24,000		33,000
構築物償却費		52,000	52,000	485,000		485,000		537,000
什器備品償却費	46,000	6,000	52,000	12,000	17,000	29,000		81,000
無形固定資産償却費	1,198,000		1,198,000		150,000	150,000		1,348,000
2 厚生事業費	131,020,000		131,020,000		37,131,000	37,131,000		168,151,000
支払補助金【施設利用】	1,470,000		1,470,000					1,470,000
支払補助金【チケット】	39,194,000		39,194,000					39,194,000
支払補助金【商品購入】	3,700,000		3,700,000					3,700,000
支払補助金【健康診断】	14,000,000		14,000,000					14,000,000
支払負担金【サークル活動】	200,000		200,000					200,000
支払会費【スポーツ施設】	6,161,000		6,161,000					6,161,000
消耗品費【スポーツ顕彰】	10,100,000		10,100,000					10,100,000
支払手数料【スポーツ顕彰】	1,950,000		1,950,000					1,950,000
賃借料【経営スポーツ顕彰】	790,000		790,000					790,000
委託費【経営スポーツ顕彰】	1,400,000		1,400,000					1,400,000
諸謝金【経営スポーツ顕彰】	1,050,000		1,050,000					1,050,000
支払助成金【永年勤続助成金】	30,425,000		30,425,000					30,425,000

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2		収 1	他 1			
	勤労者助成事業	施設貸与事業	小 計	施設貸与事業	給付・助成事業	小 計		
支払助成金【結婚祝助成金】	6,190,000		6,190,000					6,190,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,640,000		3,640,000					3,640,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,075,000		6,075,000					6,075,000
支払助成金【傷病見舞助成金】	960,000		960,000					960,000
支払助成金【死亡弔慰金】	3,715,000		3,715,000					3,715,000
支払助成金【二十歳祝助成金】					230,000	230,000		230,000
支払助成金【金銀婚祝助成金】					14,975,000	14,975,000		14,975,000
支払助成金【還暦祝助成金】					4,730,000	4,730,000		4,730,000
支払助成金【退職金助成金】					14,500,000	14,500,000		14,500,000
支払助成金【記念品助成金】					2,196,000	2,196,000		2,196,000
支払助成金【会議室費用助成金】					500,000	500,000		500,000
1 管理費							34,028,181	34,028,181
役員報酬							4,872,000	4,872,000
給与手当							10,422,000	10,422,000
福利厚生費							3,000,000	3,000,000
退職給付費							508,000	508,000
会議費							150,000	150,000
旅費							300,000	300,000
図書費							150,000	150,000
図入促進費							300,000	300,000
広報宣伝費							668,000	668,000
備品費							33,000	33,000
車両費							350,000	350,000
修繕費							10,000	10,000
印刷製本費							1,236,000	1,236,000
通信搬入費							1,012,000	1,012,000
消耗品費							1,023,000	1,023,000
リース料							1,155,000	1,155,000
設備守料							1,205,000	1,205,000
保険料							182,000	182,000
雑費							115,000	115,000
租税公課							1,060,000	1,060,000
賃借料							1,950,000	1,950,000
清掃費							210,000	210,000
光熱料							180,000	180,000
駐車料							1,400,000	1,400,000
委託費							570,000	570,000
建物償却費							830,000	830,000
建物付属設備償却費							204,865	204,865
構築物償却費							30,870	30,870
什器備品償却費							396,857	396,857
車両運搬具償却費							40,347	40,347
無形固定資産償却費							315,332	315,332
経常費用計	182,016,000	3,863,000	185,879,000	12,816,000	47,474,000	60,290,000	34,028,151	280,197,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,298,151	△ 1,000,000	△ 7,298,151	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 6,298,151
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券等評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 6,298,151	△ 1,000,000	△ 7,298,151	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 6,298,151
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 6,298,151	△ 1,000,000	△ 7,298,151	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 6,298,151
一般正味財産期首残高								402,087,759
一般正味財産期末残高								395,789,608
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	20,490		20,490					20,490
一般正味財産への振替額	△ 20,490		△ 20,490					△ 20,490
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								3,000,000
指定正味財産期末残高								3,000,000
III 正味財産期末残高								398,789,608
受取会費の配分率	61.6%	1.2%	62.8%	2.0%	20.2%	22.2%	15.0%	