

令和6年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

科 目	令和6年度予算	令和5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	1,705,000	2,005,000	△ 300,000	
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	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
3 受取入会金	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	227,000,000	224,912,000	2,088,000	
受 取 会 費	227,000,000	224,912,000	2,088,000	
5 事業収益	46,575,000	44,507,000	2,068,000	
チ ケ ッ ト 収 益	32,500,000	28,037,000	4,463,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
主 催 事 業 収 益	3,170,000	3,100,000	70,000	
広 告 料 収 益	0	60,000	△ 60,000	
貸グラウンド利用収益	100,000	500,000	△ 400,000	
貸コート利用収益	5,000	10,000	△ 5,000	
不 動 産 賃 貸 収 益	8,800,000	8,800,000	0	
6 雑 収 益	1,080,000	1,080,000	0	
雑 収 益	1,000,000	1,000,000	0	
受 取 利 息	80,000	80,000	0	
経 常 収 益 計	277,755,000	273,899,000	3,856,000	
(2) 経 常 費 用				
1 事 業 費	(250,407,000)	(248,035,000)	(2,372,000)	
1、人 件 費	44,005,000	43,846,000	159,000	
役 員 報 酬	7,248,000	6,284,000	964,000	
給 与 手 当	29,930,000	30,299,000	△ 369,000	
福 利 厚 生 費	6,291,000	5,965,000	326,000	
退 職 給 付 費 用	536,000	1,298,000	△ 762,000	
2、事業運営費	32,501,000	30,751,000	1,750,000	
広 告 宣 伝 費	82,000	88,000	△ 6,000	
備 品 費	67,000	61,000	6,000	
印 刷 製 本 費	8,710,000	8,292,000	418,000	
通 信 運 搬 費	8,416,000	7,617,000	799,000	
消 耗 品 費	2,546,000	2,379,000	167,000	
リ ー ス 料	2,244,000	2,421,000	△ 177,000	
設 備 保 守 料	2,479,000	1,780,000	699,000	
保 険 料	42,000	33,000	9,000	

科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	差 額	備 考
雑 費	335,000	633,000	△ 298,000	
租 税 公 課	2,770,000	3,028,000	△ 258,000	
賃 借 料	4,300,000	4,143,000	157,000	
清 掃 費	140,000	100,000	40,000	
光 熱 水 料 費	370,000	176,000	194,000	
3、減価償却費	1,840,000	1,843,000	△ 3,000	
建 物 償 却 費	230,000	230,000	0	
建物付属設備償却費	29,000	33,000	△ 4,000	
構 築 物 償 却 費	537,000	537,000	0	
什 器 備 品 償 却 費	81,000	81,000	0	
無形固定資産償却費	963,000	962,000	1,000	
4、厚生事業費	172,061,000	171,595,000	466,000	
1 勤労者助成事業費	134,777,000	136,753,000	△ 1,976,000	
支払補助金【施設利用】	2,490,000	2,265,000	225,000	
支払補助金【チケット】	36,740,000	43,605,000	△ 6,865,000	
支払補助金【商品購入】	1,500,000	3,600,000	△ 2,100,000	
支払補助金【健康診断】	13,100,000	13,243,000	△ 143,000	
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】	7,242,000	6,437,000	805,000	
消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	15,700,000	13,526,000	2,174,000	
支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,300,000	2,315,000	△ 15,000	
賃 借 料【施設・スポーツ・顕彰】	1,330,000	441,000	889,000	
委 託 料【施設・スポーツ・顕彰】	2,000,000	1,639,000	361,000	
諸 謝 金【施設・スポーツ・顕彰】	450,000	457,000	△ 7,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	31,320,000	29,715,000	1,605,000	
支払助成金【結婚祝助成金】	6,040,000	5,050,000	990,000	
支払助成金【出産祝助成金】	3,580,000	3,355,000	225,000	
支払助成金【入学祝助成金】	5,895,000	6,260,000	△ 365,000	
支払助成金【傷病見舞助成金】	960,000	1,070,000	△ 110,000	
支払助成金【死亡弔慰金】	3,930,000	3,775,000	155,000	
2 給付・助成事業費	37,284,000	34,842,000	2,442,000	
支払助成金【二十歳祝助成金】	105,000	230,000	△ 125,000	
支払助成金【金銀婚祝助成金】	14,875,000	15,100,000	△ 225,000	
支払助成金【還暦祝助成金】	5,530,000	4,840,000	690,000	
支払助成金【退職金助成金】	14,000,000	11,890,000	2,110,000	
支払助成金【記念品助成金】	2,274,000	2,297,000	△ 23,000	
支払助成金【研修費用助成金】	500,000	485,000	15,000	
2 管 理 費	(34,074,495)	(32,162,151)	1,912,344	
1、人 件 費	18,805,000	18,414,000	391,000	
役 員 報 酬	4,872,000	4,190,000	682,000	
給 与 手 当	10,570,000	10,646,000	△ 76,000	
福 利 厚 生 費	3,099,000	2,938,000	161,000	
退 職 給 付 費 用	264,000	640,000	△ 376,000	
2、管 理 経 費	14,354,000	12,651,000	1,703,000	
会 議 費	150,000	51,000	99,000	
旅 費 交 通 費	300,000	253,000	47,000	
図 書 新 聞 費	150,000	44,000	106,000	
加 入 促 進 費	300,000	137,000	163,000	
広 告 宣 伝 費	668,000	706,000	△ 38,000	
備 品 費	33,000	30,000	3,000	

科 目	令和6年度予算	令和5年度予算	差 額	備 考
車 両 費	350,000	284,000	66,000	
修 繕 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	1,290,000	1,228,000	62,000	
通 信 運 搬 費	1,104,000	1,000,000	104,000	
消 耗 品 費	1,254,000	1,172,000	82,000	
リ ー ス 料	1,106,000	1,193,000	△ 87,000	
設 備 保 守 料	1,221,000	877,000	344,000	
保 險 料	208,000	157,000	51,000	
雑 費	165,000	312,000	△ 147,000	
租 税 公 課	830,000	453,000	377,000	
賃 借 料	2,000,000	1,950,000	50,000	
清 掃 費	60,000	47,000	13,000	
光 熱 水 料 費	180,000	83,000	97,000	
駐 車 料	1,400,000	1,255,000	145,000	
委 託 費	575,000	572,000	3,000	
会 費	1,000,000	847,000	153,000	
3、減価償却費	915,495	1,097,151	△ 181,656	
建 物 償 却 費	204,865	204,865	0	
建 物 付 属 設 備 償 却 費	27,375	30,870	△ 3,495	
構 築 物 償 却 費	396,857	396,857	0	
什 器 備 品 償 却 費	40,348	40,347	1	
車 両 運 搬 具 償 却 費	139,850	315,332	△ 175,482	
無 形 固 定 資 産 償 却 費	106,200	108,880	△ 2,680	
経 常 費 用 計	284,481,495	280,197,151	4,284,344	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,726,495	△ 6,298,151	△ 428,344	
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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 差 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,726,495	△ 6,298,151	△ 428,344	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	※ 401,406,295	402,087,759	△ 681,464	※ R 5 年度決算額に修正
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	394,679,800	395,789,608	△ 1,109,808	
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	397,679,800	398,789,608	△ 1,109,808	

令和6年度予算 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,700,500	1,701,000	1,000	1,705,000
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						1,700,000	1,700,000		1,700,000
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		140,043,505	2,499,000	142,542,505	4,739,500	46,000,500	50,740,000	33,717,495	227,000,000
受取会費		140,043,505	2,499,000	142,542,505	4,739,500	46,000,500	50,740,000	33,717,495	227,000,000
5 事業収益		37,670,000	30,000	37,700,000	8,875,000		8,875,000		46,575,000
チケット収益		32,500,000		32,500,000					32,500,000
物品あつ旋収益		2,000,000		2,000,000					2,000,000
主催事業収益		3,170,000		3,170,000					3,170,000
広告料収益									
貸グラウンド利用収益			25,000	25,000	75,000		75,000		100,000
貸コート利用収益			5,000	5,000					5,000
不動産賃貸収益					8,800,000		8,800,000		8,800,000
6 雑収		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		179,774,505	2,535,000	182,309,505	13,670,000	47,701,000	61,371,000	34,074,495	277,755,000
(2) 経常費用									
1 事業費		51,724,000	3,535,000	55,259,000	12,670,000	10,417,000	23,087,000		78,346,000
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		19,076,000	559,000	19,635,000	5,030,000	5,265,000	10,295,000		29,930,000
福利厚生費		3,569,000	353,000	3,922,000	1,055,000	1,314,000	2,369,000		6,291,000
退職給付		304,000	30,000	334,000	90,000	112,000	202,000		536,000
広告宣伝費		38,000	2,000	40,000	35,000	7,000	42,000		82,000
備宣費		38,000	5,000	43,000	10,000	14,000	24,000		67,000
印刷製本費		7,910,000	70,000	7,980,000	620,000	110,000	730,000		8,710,000
通信運搬費		7,179,000	115,000	7,294,000	942,000	180,000	1,122,000		8,416,000
消耗品費		1,444,000	143,000	1,587,000	427,000	532,000	959,000		2,546,000
リース料		1,273,000	126,000	1,399,000	376,000	469,000	845,000		2,244,000
設備保守料		1,406,000	139,000	1,545,000	416,000	518,000	934,000		2,479,000
保険料		34,000	2,000	36,000	6,000		6,000		42,000
雑費		190,000	25,000	215,000	50,000	70,000	120,000		335,000
租税公課		400,000	1,030,000	1,430,000	1,330,000	10,000	1,340,000		2,770,000
賃借料		2,780,000	450,000	3,230,000	630,000	440,000	1,070,000		4,300,000
清掃費		90,000	20,000	110,000	20,000	10,000	30,000		140,000
光熱水料費		250,000	40,000	290,000	50,000	30,000	80,000		370,000
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	7,000	8,000	20,000	1,000	21,000		29,000
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		856,000		856,000		107,000	107,000		963,000
2 厚生事業費		134,777,000		134,777,000		37,284,000	37,284,000		172,061,000
支払補助金【施設利用】		2,490,000		2,490,000					2,490,000
支払補助金【チケット】		36,740,000		36,740,000					36,740,000
支払補助金【商品購入】		1,500,000		1,500,000					1,500,000
支払補助金【健康診断】		13,100,000		13,100,000					13,100,000
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】		7,242,000		7,242,000					7,242,000
消耗品費【スポーツ顕彰】		15,700,000		15,700,000					15,700,000
支払手数料【スポーツ顕彰】		2,300,000		2,300,000					2,300,000
賃借料【軽スポーツ顕彰】		1,330,000		1,330,000					1,330,000
委託費【軽スポーツ顕彰】		2,000,000		2,000,000					2,000,000
諸謝金【軽スポーツ顕彰】		450,000		450,000					450,000
支払助成金【永年勤続助成金】		31,320,000		31,320,000					31,320,000

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】	6,040,000		6,040,000					6,040,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,580,000		3,580,000					3,580,000
支払助成金【入学祝助成金】	5,895,000		5,895,000					5,895,000
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】	3,930,000		3,930,000					3,930,000
支払助成金【二十歳祝助成金】					105,000	105,000		105,000
支払助成金【金銀調製助成金】					14,875,000	14,875,000		14,875,000
支払助成金【還暦祝助成金】					5,530,000	5,530,000		5,530,000
支払助成金【退職金助成金】					14,000,000	14,000,000		14,000,000
支払助成金【記念品助成金】					2,274,000	2,274,000		2,274,000
支払助成金【研修費用助成金】					500,000	500,000		500,000
1 管理費								
役員報酬							4,872,000	4,872,000
給与手当							10,570,000	10,570,000
福利厚生費							3,099,000	3,099,000
退職給付							264,000	264,000
会議費							150,000	150,000
旅費							300,000	300,000
図書費							150,000	150,000
図入費							300,000	300,000
広報費							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							1,290,000	1,290,000
通信運搬費							1,104,000	1,104,000
消耗品費							1,254,000	1,254,000
リース料							1,106,000	1,106,000
設備料							1,221,000	1,221,000
保険料							208,000	208,000
雑費							165,000	165,000
租税公課							830,000	830,000
賃借料							2,000,000	2,000,000
清掃料							60,000	60,000
光熱料							180,000	180,000
駐車料							1,400,000	1,400,000
委託費							575,000	575,000
会費							1,000,000	1,000,000
建物償却費							204,865	204,865
建物付属設備償却費							27,375	27,375
構築物償却費							396,857	396,857
什器備品償却費							40,348	40,348
車両運搬具償却費							139,850	139,850
無形固定資産償却費							106,200	106,200
経常費用計	186,501,000	3,535,000	190,036,000	12,670,000	47,701,000	60,371,000	34,074,495	284,481,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,726,495	△ 1,000,000	△ 7,726,495	1,000,000		1,000,000		△ 6,726,495
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	△ 6,726,495	△ 1,000,000	△ 7,726,495	1,000,000		1,000,000		△ 6,726,495
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	△ 6,726,495	△ 1,000,000	△ 7,726,495	1,000,000		1,000,000		△ 6,726,495
一般正味財産期首残高								401,406,295
一般正味財産期末残高								394,679,800
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								397,679,800
受取会費の配分率	61.7%	1.2%	62.9%	2.0%	20.3%	22.3%	14.8%	