

令和5年度予算書(損益ベース)
(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	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	基本財産60,000千円
事業収益	192,707,000	190,785,000	1,922,000	
自主事業収益	5,798,000	5,354,000	444,000	
スポーツ教室等受講料収益	2,637,000	2,425,000	212,000	
スポーツ大会参加料収益	405,000	349,000	56,000	
出前講座等講師料収益	146,000	100,000	46,000	
イベント参加料等収益	750,000	745,000	5,000	
スポーツ少年団登録料収益	1,860,000	1,735,000	125,000	
受託事業収益	186,909,000	185,431,000	1,478,000	
総合運動公園管理受託収益	169,351,000	171,431,000	△ 2,080,000	
江釣子野球場管理受託収益	11,558,000	8,000,000	3,558,000	改修工事の終了、電気料金分増額
和賀川グリーンパークテニスコート管理受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
受取使用料収益	13,000,000	13,000,000	0	
受取使用料収益	13,000,000	13,000,000	0	
物品貸付手数料収益	400,000	400,000	0	
物品貸付手数料収益	400,000	400,000	0	
広告協賛収益	850,000	800,000	50,000	
広告協賛収益	850,000	800,000	50,000	
テナント貸付収益	500,000	470,000	30,000	
テナント貸付収益	500,000	470,000	30,000	
受取補助金等	8,004,000	8,004,000	0	
受取北上市補助金	7,954,000	7,954,000	0	
受取北上市体育協会事業費補助金	5,254,000	5,254,000	0	
受取岩手県民体育大会選手派遣事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
受取北上市選手強化事業費補助金	1,200,000	1,200,000	0	
受取助成金	50,000	50,000	0	
受取岩手県スポーツ少年団助成金	50,000	50,000	0	
受取負担金	928,000	928,000	0	
受取負担金	928,000	928,000	0	
受取競技・地区協会負担金	748,000	748,000	0	
受取県民体育大会参加料負担金	180,000	180,000	0	
雑収益	284,000	1,220,000	△ 936,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他収益	283,000	1,219,000	△ 936,000	
経常収益計	216,674,000	215,608,000	1,066,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
(2)経常費用				
事業費	215,736,933	200,423,815	15,313,118	
役員報酬	54,000	48,000	6,000	
給料手当	38,680,551	34,350,376	4,330,175	事務局職員
臨時雇賃金	14,200,000	13,074,000	1,126,000	施設管理員
退職給付費用	1,431,976	1,411,519	20,457	
福利厚生費	8,205,034	8,159,661	45,373	事務局職員
旅費交通費	2,559,000	2,203,000	356,000	県民体育大会派遣費、講師旅費等
会議費	14,000	13,000	1,000	
通信運搬費	1,074,230	1,054,005	20,225	電話、郵券代等
減価償却費	222,000	355,000	△ 133,000	芝刈機、車輛、備品
消耗什器備品費	1,200,000	820,000	380,000	競技用備品更新等
食糧費	452,000	361,000	91,000	大会等弁当代等
消耗品費	2,568,621	2,010,508	558,113	各事業、受託施設用
修繕費	3,715,907	6,175,120	△ 2,459,213	受託施設の修繕
印刷製本費	437,000	329,000	108,000	大会チラシ、施設利用申請書
燃料費	4,478,495	4,600,781	△ 122,286	総合体育館冷暖房、公用車ガソリン等
光熱水料費	34,577,253	28,537,854	6,039,399	受託施設の水道・電気代(光熱水費高騰)
使用料賃借料	4,543,896	4,296,942	246,954	事務機、公用車リース等
原材料費	200,000	120,000	80,000	芝生用砂
広告料	0	0	0	
支払手数料	284,000	179,000	105,000	振込手数料等
保険料	710,000	521,000	189,000	大会、教室傷害保険
諸謝金	2,978,000	2,373,000	605,000	講師、大会協力団体等
租税公課	6,184,000	7,643,000	△ 1,459,000	印紙税、消費税、自動車税
支払負担金	1,700,000	1,602,000	98,000	スポ少登録料、県民体育大会参加料等
支払助成金	5,737,000	4,378,000	1,359,000	加盟団体育成、選手強化事業等
委託費	79,279,970	75,658,049	3,621,921	芝生管理、清掃業務等
雑費	250,000	150,000	100,000	
管理費	20,853,067	20,116,185	736,882	
役員報酬	4,820,000	5,200,000	△ 380,000	会長、専務理事、役員報酬
給料手当	6,699,449	5,949,624	749,825	
退職給付費用	248,024	244,481	3,543	
福利厚生費	947,966	944,339	3,627	研修会参加料等
旅費交通費	408,000	358,000	50,000	研修会等旅費
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	
交際費	130,000	130,000	0	各種会合出席負担金等
通信運搬費	79,770	80,995	△ 1,225	電話、郵券代等
消耗什器備品費	0	300,000	△ 300,000	
食糧費	15,000	12,000	3,000	
消耗品費	84,379	86,492	△ 2,113	事務用品等
修繕費	34,093	59,880	△ 25,787	
印刷製本費	135,000	130,000	5,000	要覧、封筒等
燃料費	387,505	409,219	△ 21,714	
光熱水料費	3,362,747	2,778,146	584,601	
使用料賃借料	854,104	793,058	61,046	会計ソフト、事務機リース等
広告料	150,000	150,000	0	大会出場広告等
手数料	54,000	54,000	0	振込手数料、登記手数料等
諸謝金	800,000	800,000	0	会計事務所
租税公課	936,000	959,000	△ 23,000	固定資産税、法人税等
支払負担金	164,000	164,000	0	県体協等会員負担金
支払寄附金	0	0	0	
委託費	447,030	416,951	30,079	
雑費	81,000	76,000	5,000	新聞代
経常費用計	236,590,000	220,540,000	16,050,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,916,000	△ 4,932,000	△ 14,984,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,916,000	△ 4,932,000	△ 14,984,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,916,000	△ 4,932,000	△ 14,984,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,916,000	△ 4,932,000	△ 14,984,000	
一般正味財産期首残高	49,140,453	54,072,453	△ 4,932,000	R4年度補正後の額
一般正味財産期末残高	29,224,453	49,140,453	△ 19,916,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
一般正味財産振替額	1,000	1,000	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	60,000,000	60,000,000	0	
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0	
III 正味財産期末残高	89,224,453	109,140,453	△ 19,916,000	