

令和6年度予算書(損益ベース)
(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	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	202,340,000	192,343,000	9,997,000	
自主事業収益	5,757,000	5,434,000	323,000	
スポーツ教室等受講料収益	2,604,000	2,487,000	117,000	
スポーツ大会参加料収益	400,000	332,000	68,000	
出前講座等講師料収益	143,000	146,000	△ 3,000	
イベント参加料等収益	810,000	798,000	12,000	
スポーツ少年団登録料収益	1,800,000	1,671,000	129,000	
受託事業収益	196,583,000	186,909,000	9,674,000	
総合運動公園管理受託収益	179,025,000	169,351,000	9,674,000	指定管理者更新
江釣子野球場管理受託収益	11,558,000	11,558,000	0	
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	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	
受取使用料収益	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	
物品貸付手数料収益	330,000	400,000	△ 70,000	
物品貸付手数料収益	330,000	400,000	△ 70,000	
広告協賛収益	950,000	1,000,000	△ 50,000	
広告協賛収益	950,000	1,000,000	△ 50,000	
テナント貸付収益	800,000	800,000	0	
テナント貸付収益	800,000	800,000	0	
受取補助金等	8,004,000	7,997,000	7,000	
受取北上市補助金	7,954,000	7,954,000	0	
受取北上市スポーツ協会事業費補助金	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	43,000	7,000	
受取岩手県スポーツ少年団助成金	50,000	43,000	7,000	
受取負担金	944,000	942,000	2,000	
受取負担金	944,000	942,000	2,000	
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	196,000	194,000	2,000	
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	
雑収益	202,000	149,000	53,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他収益	201,000	148,000	53,000	
経常収益計	227,571,000	219,832,000	7,739,000	

科 目	当年度	前年度(補正後)	増 減	摘 要
(2)経常費用				
事業費	216,605,817	200,379,516	16,226,301	
役員報酬	0	54,000	△ 54,000	
委員報酬	48,000	0	48,000	
給料手当	36,960,000	36,805,337	154,663	事務局職員
臨時雇賃金	13,911,000	13,242,000	669,000	施設管理員
退職給付費用	1,532,835	1,431,976	100,859	
福利厚生費	8,350,286	7,637,253	713,033	事務局職員
旅費交通費	2,605,000	2,040,000	565,000	県民体育大会派遣費、講師旅費等
会議費	16,000	14,000	2,000	
通信運搬費	1,092,651	970,116	122,535	電話、郵券代等
減価償却費	843,000	189,000	654,000	芝刈機、車輛、備品
消耗什器備品費	1,600,000	3,330,000	△ 1,730,000	競技用備品更新等
食糧費	536,000	388,000	148,000	大会等弁当代等
消耗品費	3,160,865	2,396,245	764,620	各事業、受託施設用
修繕費	6,934,694	4,802,371	2,132,323	受託施設の修繕
印刷製本費	455,000	447,000	8,000	大会チラシ、施設利用申請書
燃料費	4,928,094	5,389,862	△ 461,768	総合体育館冷暖房、公用車ガソリン等
光熱水料費	26,070,160	26,156,224	△ 86,064	受託施設の水道・電気代(光熱水費高騰)
使用料賃借料	4,590,123	4,093,713	496,410	事務機、公用車リース等
原材料費	190,000	192,000	△ 2,000	芝生用砂
広告料	0	0	0	
支払手数料	195,000	289,000	△ 94,000	振込手数料等
保険料	588,000	586,000	2,000	大会、教室傷害保険
諸謝金	4,023,000	2,967,000	1,056,000	講師、大会協力団体等
租税公課	6,481,000	6,499,000	△ 18,000	印紙税、消費税、自動車税
支払負担金	1,682,000	1,574,000	108,000	スボ少登録料、県民体育大会参加料等
支払助成金	5,740,000	4,816,000	924,000	加盟団体育成、選手強化事業等
委託費	83,923,109	73,869,419	10,053,690	芝生管理、清掃業務等
雑費	150,000	200,000	△ 50,000	
管理費	19,875,183	19,872,484	2,699	
役員報酬	4,132,000	4,571,000	△ 439,000	会長、専務理事、役員報酬
委員報酬	721,000	0	721,000	専門委員会報酬
給料手当	7,040,000	6,374,663	665,337	
退職給付費用	291,165	248,024	43,141	
福利厚生費	1,007,714	892,747	114,967	研修会参加料等
旅費交通費	350,000	142,000	208,000	研修会等旅費
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	
交際費	130,000	30,000	100,000	各種会合出席負担金等
通信運搬費	86,349	78,884	7,465	電話、郵券代等
消耗什器備品費	0	0	0	
食糧費	15,000	15,000	0	
消耗品費	100,135	115,755	△ 15,620	事務用品等
修繕費	65,306	44,629	20,677	
印刷製本費	117,000	96,000	21,000	要覧、封筒等
燃料費	430,906	476,138	△ 45,232	
光熱水料費	2,677,840	2,543,776	134,064	
使用料賃借料	821,877	851,287	△ 29,410	会計ソフト、事務機リース等
広告料	150,000	85,000	65,000	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	900,000	800,000	100,000	会計事務所
租税公課	36,000	1,592,000	△ 1,556,000	
支払負担金	169,000	164,000	5,000	県体協等会員負担金
支払寄附金	0	10,000	△ 10,000	
委託費	474,891	588,581	△ 113,690	
雑費	95,000	84,000	11,000	新聞代
経常費用計	236,481,000	220,252,000	16,229,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,910,000	△ 420,000	△ 8,490,000	

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	△ 8,910,000	△ 420,000	△ 8,490,000	
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	△ 8,910,000	△ 420,000	△ 8,490,000	
法人税、住民税及び事業税	400,000	0	400,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,310,000	△ 420,000	△ 8,890,000	
一般正味財産期首残高	62,691,377	63,111,377	△ 420,000	R5年度補正後の額
一般正味財産期末残高	53,381,377	62,691,377	△ 9,310,000	
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	113,381,377	122,691,377	△ 9,310,000	