

令和4年度予算書(損益ベース)
(令和4年4月1日から令和5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 | 191,291,000 | 184,601,000 | 6,690,000 | |
| 自主事業収益 | 5,860,000 | 5,601,000 | 259,000 | |
| スポーツ教室等受講料収益 | 2,675,000 | 2,538,000 | 137,000 | |
| スポーツ大会参加料収益 | 385,000 | 289,000 | 96,000 | |
| 出前講座等講師料収益 | 180,000 | 130,000 | 50,000 | |
| イベント参加料等収益 | 640,000 | 797,000 | △ 157,000 | |
| スポーツ少年団登録料収益 | 1,980,000 | 1,847,000 | 133,000 | |
| 受託事業収益 | 185,431,000 | 179,000,000 | 6,431,000 | |
| 総合運動公園管理受託収益 | 171,431,000 | 165,000,000 | 6,431,000 | |
| 江釣子野球場管理受託収益 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 13,000,000 | 11,500,000 | 1,500,000 | |
| 受取使用料収益 | 13,000,000 | 11,500,000 | 1,500,000 | |
| 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 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| 広告協賛収益 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| テナント貸付収益 | 750,000 | 250,000 | 500,000 | |
| テナント貸付収益 | 750,000 | 250,000 | 500,000 | |
| 受取補助金等 | 8,004,000 | 5,810,000 | 2,194,000 | |
| 受取北上市補助金 | 7,954,000 | 5,500,000 | 2,454,000 | |
| 受取事業運営補助金 | 5,254,000 | 2,800,000 | 2,454,000 | |
| 受取県民体育大会選手派遣補助金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 受取選手強化事業費補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 受取助成金 | 50,000 | 310,000 | △ 260,000 | |
| 受取岩手県スポーツ少年団助成金 | 50,000 | 310,000 | △ 260,000 | コロナウィルス感染症対策交付金の減 |
| 受取負担金 | 928,000 | 948,000 | △ 20,000 | |
| 受取負担金 | 928,000 | 948,000 | △ 20,000 | |
| 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 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| 雑収益 | 2,079,000 | 2,103,000 | △ 24,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他収益 | 2,078,000 | 2,102,000 | △ 24,000 | |
| 経常収益計 | 217,253,000 | 206,313,000 | 10,940,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度(補正後) | 増 減 | 摘 要 |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 211,150,392 | 211,300,495 | △ 150,103 | |
| 役員報酬 | 54,000 | 228,000 | △ 174,000 | |
| 給料手当 | 38,612,361 | 44,337,191 | △ 5,724,830 | 事務局職員 |
| 臨時雇賃金 | 13,030,000 | 11,518,000 | 1,512,000 | 施設管理員 |
| 退職給付費用 | 1,610,979 | 1,627,142 | △ 16,163 | |
| 福利厚生費 | 8,656,344 | 8,680,824 | △ 24,480 | 事務局職員 |
| 旅費交通費 | 2,572,000 | 1,759,000 | 813,000 | 県民体育大会派遣費、講師旅費等 |
| 会議費 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 1,002,395 | 1,105,401 | △ 103,006 | 電話、郵券代等 |
| 減価償却費 | 355,000 | 602,000 | △ 247,000 | 草刈機、車輛、備品 |
| 消耗什器備品費 | 930,000 | 2,170,000 | △ 1,240,000 | 競技用備品更新等 |
| 食糧費 | 441,000 | 271,000 | 170,000 | 大会等弁当代等 |
| 消耗品費 | 2,584,508 | 2,130,743 | 453,765 | 各事業、受託施設用 |
| 修繕費 | 6,076,104 | 6,533,584 | △ 457,480 | 受託施設の修繕 |
| 印刷製本費 | 356,000 | 926,000 | △ 570,000 | 大会チラシ、施設利用申請書 |
| 燃料費 | 4,600,781 | 3,973,377 | 627,404 | 総合体育館冷暖房、公用車ガソリン等 |
| 光熱水料費 | 23,024,653 | 27,313,655 | △ 4,289,002 | 受託施設の水道・電気代 |
| 使用料賃借料 | 4,826,942 | 4,470,286 | 356,656 | 事務機、公用車リース等 |
| 原材料費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 209,000 | 309,000 | △ 100,000 | 振込手数料等 |
| 保険料 | 570,000 | 620,000 | △ 50,000 | 大会、教室傷害保険 |
| 諸謝金 | 2,965,000 | 2,454,000 | 511,000 | 講師、大会協力団体等 |
| 租税公課 | 8,143,000 | 8,185,000 | △ 42,000 | 中間、未払消費税等 |
| 支払負担金 | 1,780,000 | 1,660,000 | 120,000 | スポーツ登録料、県民体育大会参加料等 |
| 支払助成金 | 6,038,000 | 4,391,000 | 1,647,000 | 加盟団体育成、選手強化事業等 |
| 委託費 | 82,249,325 | 75,822,292 | 6,427,033 | 芝生管理、清掃業務等 |
| 雑費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 管理費 | 21,916,608 | 17,210,505 | 4,706,103 | |
| 役員報酬 | 6,675,000 | 2,213,000 | 4,462,000 | |
| 給料手当 | 6,687,639 | 6,952,809 | △ 265,170 | |
| 退職給付費用 | 279,021 | 256,858 | 22,163 | |
| 福利厚生費 | 992,656 | 900,176 | 92,480 | |
| 旅費交通費 | 408,000 | 158,000 | 250,000 | 研修会等旅費 |
| 会議費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 交際費 | 130,000 | 50,000 | 80,000 | 各種会合出席負担金等 |
| 通信運搬費 | 74,605 | 88,599 | △ 13,994 | 電話、郵券代等 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 職員用椅子 |
| 食糧費 | 12,000 | 15,000 | △ 3,000 | |
| 消耗品費 | 86,492 | 75,257 | 11,235 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 58,896 | 61,416 | △ 2,520 | |
| 印刷製本費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | 要覧、封筒等 |
| 燃料費 | 409,219 | 372,623 | 36,596 | |
| 光熱水料費 | 2,241,347 | 2,832,345 | △ 590,998 | |
| 使用料賃借料 | 793,058 | 556,714 | 236,344 | 会計ソフト、事務器リース等 |
| 広告料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 大会出場広告等 |
| 手数料 | 54,000 | 40,000 | 14,000 | 振込手数料、登記手数料等 |
| 諸謝金 | 750,000 | 778,000 | △ 28,000 | 会計事務所 |
| 租税公課 | 959,000 | 950,000 | 9,000 | 固定資産税、法人税等 |
| 支払負担金 | 164,000 | 149,000 | 15,000 | 県体協 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 466,675 | 418,708 | 47,967 | |
| 雑費 | 75,000 | 82,000 | △ 7,000 | 新聞代 |
| 経常費用計 | 233,067,000 | 228,511,000 | 4,556,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,814,000 | △ 22,198,000 | 6,384,000 | |

| 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 | △ 15,814,000 | △ 22,198,000 | 6,384,000 | |
| 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 | △ 15,814,000 | △ 22,198,000 | 6,384,000 | |
| 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 | △ 15,814,000 | △ 22,198,000 | 6,384,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 43,762,858 | 65,960,858 | △ 22,198,000 | R3年度補正後の額 |
| 一般正味財産期末残高 | 27,948,858 | 43,762,858 | △ 15,814,000 | |
| 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 | 87,948,858 | 103,762,858 | △ 15,814,000 | |