

# 収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

公益財団法人四国中央市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	予算額		増 減	説 明
	R3. 4. 1~ R4. 3. 31	前年度予算額 R2. 4. 1~ R3. 3. 31		
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	2,000	100,000	-98,000	
特定資産運用益	1,000	10,000	-9,000	
会費収入	540,000	540,000	0	
登録料収入	360,000	360,000	0	
加盟団体負担金収入	180,000	180,000	0	
事業収益	178,407,000	179,801,000	-1,394,000	
施設利用料	23,270,000	24,500,000	-1,230,000	
施設管理受託金収入	150,137,000	150,101,000	36,000	R3 150,137,000
教室・大会等参加料	5,000,000	5,200,000	-200,000	スポーツ教室・大会参加料
受取補助金等	19,031,000	18,788,000	243,000	
市補助金	18,951,000	18,708,000	243,000	スポーツ振興事業2,959千円+人件費10,915千円+活動費5,077千円
県スポーツ協会補助金	80,000	80,000	0	
雑収益	2,016,000	2,316,000	-300,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
自動販売機収益	2,000,000	2,300,000	-300,000	
その他雑収益	12,000	12,000	0	
経常収益計	199,997,000	201,555,000	-1,558,000	
(2) 経常費用				
人件費	68,033,000	67,789,000	244,000	
給料	48,074,000	48,028,000	46,000	事務局・施設管理・プール監視員
職員手当等	10,598,000	10,559,000	39,000	時間外手当他
共済費	7,287,000	7,128,000	159,000	社会保険料他
退職給付掛金	1,944,000	1,944,000	0	退職手当積立
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料
施設保守費	56,855,000	56,604,000	251,000	
三島運動公園保守委託費	18,438,000	18,438,000	0	
三島体育館保守委託費	9,390,000	9,379,000	11,000	
スカイフィールド富郷保守委託費	1,806,000	1,806,000	0	
浜公園グラウンド保守委託費	10,087,000	9,847,000	240,000	
川之江体育館保守委託費	7,861,000	7,861,000	0	
かわのえテニスセンター保守委託費	4,350,000	4,350,000	0	
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	4,923,000	4,923,000	0	
経費	75,278,000	77,444,000	-2,166,000	
水道光熱費	38,100,000	38,266,000	-166,000	体育施設電気・水道代
消耗品費	6,330,000	6,500,000	-170,000	体育施設消耗品(肥料、除草剤、管球等)
維持修繕料	6,100,000	7,070,000	-970,000	
消費税他	4,300,000	4,480,000	-180,000	
加盟団体助成金	3,410,000	3,410,000	0	加盟団体助成金
保険料	2,068,000	2,068,000	0	施設管理者賠償保険料・スポーツ大会・教室保険料
表彰記念品代	1,900,000	1,900,000	0	スポーツ大会表彰記念品代他
燃料費	1,700,000	1,700,000	0	ガソリン代他
委託料(マラソン大会)	1,720,000	1,720,000	0	大会自動計測委託料等
備品修繕費	1,450,000	1,500,000	-50,000	
リース他使用料	1,430,000	1,430,000	0	重機借上げ他
通信運搬費	1,138,000	1,138,000	0	郵送料他
備品費	800,000	800,000	0	体育施設管理用具等購入
支払助成金	1,071,000	1,071,000	0	大会・教室助成金、全国大会等出場助成金他
印刷製本費	1,049,000	1,049,000	0	広報誌印刷代他
講師等謝金	1,715,000	2,115,000	-400,000	スポーツ教室講師謝金他
支払負担金	374,000	374,000	0	県スポーツ協会負担金他
手数料	259,000	259,000	0	浄化槽法定検査手数料他
相談顧問料	0	230,000	-230,000	
広告宣伝費	160,000	160,000	0	チラシ掲載代
旅費	164,000	164,000	0	講習会参加旅費他
交際費	30,000	30,000	0	
講師旅費	10,000	10,000	0	
経常費用計	200,166,000	201,837,000	-1,671,000	
当期経常増減額	-169,000	-282,000	113,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-169,000	-282,000	113,000	
一般正味財産期首残高	3,689,000	3,971,000	-282,000	
一般正味財産期末残高	3,520,000	3,689,000	-169,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	118,000,000	118,000,000	0	
指定正味財産期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
III 正味財産期末残高	121,520,000	121,689,000	-169,000	

# 収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人四国中央市スポーツ協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業				法人会計 (管理)	合 計
	スポーツ振興事業	伊予三島運動公園 (スカイフィールド富郷舎)	川之江運動施設等 (やまじ風グラウンド 舎)	小 計		
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	0	0	1,000	1,000	2,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
会費収入	270,000	0	0	270,000	270,000	540,000
登録料収入	180,000	0	0	180,000	180,000	360,000
加盟団体負担金収入	90,000	0	0	90,000	90,000	180,000
事業収益	1,320,000	106,112,000	70,975,000	178,407,000	0	178,407,000
施設利用料	0	12,350,000	10,920,000	23,270,000	0	23,270,000
施設管理受託金収入	0	90,082,000	60,055,000	150,137,000	0	150,137,000
教室・大会等参加料	1,320,000	3,680,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等	16,598,000	0	0	16,598,000	2,433,000	19,031,000
市補助金	16,518,000	0	0	16,518,000	2,433,000	18,951,000
県スポーツ協会補助金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
雑収益	11,000	802,000	1,001,000	1,814,000	202,000	2,016,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000
自動販売機収益	0	800,000	1,000,000	1,800,000	200,000	2,000,000
その他雑収益	10,000	1,000	0	11,000	1,000	12,000
経常収益計	18,201,000	106,914,000	71,976,000	197,091,000	2,906,000	199,997,000
(2) 経常費用						
人件費	8,985,000	37,601,000	19,200,000	65,786,000	2,247,000	68,033,000
給料	6,281,000	27,392,000	12,830,000	46,503,000	1,571,000	48,074,000
職員手当等	1,233,000	5,859,000	3,198,000	10,290,000	308,000	10,598,000
共済費	1,188,000	3,328,000	2,474,000	6,990,000	297,000	7,287,000
退職給付掛金	259,000	972,000	648,000	1,879,000	65,000	1,944,000
福利厚生費	24,000	50,000	50,000	124,000	6,000	130,000
施設保守費	0	29,634,000	27,221,000	56,855,000	0	56,855,000
三島運動公園保守委託費	0	18,438,000	0	18,438,000	0	18,438,000
三島体育館保守委託費	0	9,390,000	0	9,390,000	0	9,390,000
スカイフィールド富郷保守委託費	0	1,806,000	0	1,806,000	0	1,806,000
浜公園グラウンド保守委託費	0	0	10,087,000	10,087,000	0	10,087,000
川之江体育館保守委託費	0	0	7,861,000	7,861,000	0	7,861,000
かわのえテニスセンター保守委託費	0	0	4,350,000	4,350,000	0	4,350,000
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	0	0	4,923,000	4,923,000	0	4,923,000
経費	11,076,000	38,603,000	25,041,000	74,720,000	558,000	75,278,000
水道光熱費	0	23,280,000	14,820,000	38,100,000	0	38,100,000
維持修繕料	0	3,700,000	2,400,000	6,100,000	0	6,100,000
消耗品費	900,000	2,930,000	2,500,000	6,330,000	0	6,330,000
消費税他	50,000	2,400,000	1,820,000	4,270,000	30,000	4,300,000
加盟団体助成金	3,410,000	0	0	3,410,000	0	3,410,000
保険料	434,000	854,000	780,000	2,068,000	0	2,068,000
表彰記念品代	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
燃料費	0	1,263,000	437,000	1,700,000	0	1,700,000
委託料(マラソン大会)	1,720,000	0	0	1,720,000	0	1,720,000
備品修繕費	0	750,000	700,000	1,450,000	0	1,450,000
リース他使用料	320,000	620,000	490,000	1,430,000	0	1,430,000
支払助成金	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000
印刷製本費	954,000	55,000	40,000	1,049,000	0	1,049,000
通信運搬費	102,000	472,000	424,000	998,000	140,000	1,138,000
講師等謝金	165,000	1,550,000	0	1,715,000	0	1,715,000
備品費	0	300,000	500,000	800,000	0	800,000
支払負担金	0	150,000	0	150,000	224,000	374,000
手数料	0	129,000	130,000	259,000	0	259,000
広告宣伝費	0	100,000	0	100,000	60,000	160,000
旅費	40,000	50,000	0	90,000	74,000	164,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000
講師旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	20,061,000	105,838,000	71,462,000	197,361,000	2,805,000	200,166,000
当期経常増減額	-1,860,000	1,076,000	514,000	-270,000	101,000	-169,000
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,860,000	1,076,000	514,000	-270,000	101,000	-169,000
一般正味財産期首残高						3,689,000
一般正味財産期末残高						3,520,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						118,000,000
指定正味財産期末残高						118,000,000
III 正味財産期末残高						121,520,000