

# 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
	R6. 4. 1～ R7. 3. 31	R5. 4. 1～ R6. 3. 31		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
会費収入	536,000	540,000	△ 4,000	
登録料収入	360,000	360,000	0	
加盟団体負担金収入	176,000	180,000	△ 4,000	
<b>事業収益</b>	<b>190,564,000</b>	<b>188,814,000</b>	<b>1,750,000</b>	
施設利用料	25,600,000	25,000,000	600,000	
施設管理受託金収入	158,544,000	158,544,000	0	R6 158,544,000
教室・大会等参加料	6,420,000	5,270,000	1,150,000	スポーツ教室・大会参加料
<b>受取補助金等</b>	<b>19,506,000</b>	<b>19,319,000</b>	<b>187,000</b>	
市補助金	19,426,000	19,239,000	187,000	スポーツ振興事業3,138千円+人件費11,385千円+活動費4,903千円
県スポーツ協会補助金	80,000	80,000	0	
雑収益	2,015,000	2,015,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
自動販売機収益	2,000,000	2,000,000	0	
その他雑収益	12,000	12,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>212,624,000</b>	<b>210,691,000</b>	<b>1,933,000</b>	
(2) 経常費用				
人件費	70,985,000	62,939,000	8,046,000	
給料	49,131,000	44,089,000	5,042,000	事務局・施設管理・プール監視員
職員手当等	11,748,000	9,858,000	1,890,000	時間外手当他
共済費	7,688,000	6,908,000	780,000	社会保険料他
退職給付掛金	2,268,000	1,944,000	324,000	退職手当積立
福利厚生費	150,000	140,000	10,000	職員健康診断料
<b>施設保守費</b>	<b>58,124,000</b>	<b>60,735,000</b>	<b>△ 2,611,000</b>	
三島運動公園保守委託費	18,768,000	18,727,000	41,000	
三島体育館保守委託費	10,164,000	10,021,000	143,000	
スカイフィールド富郷保守委託費	2,400,000	2,400,000	0	
浜公園グラウンド保守委託費	8,785,000	10,696,000	△ 1,911,000	
川之江体育館保守委託費	7,953,000	8,542,000	△ 589,000	
かわのえテニスセンター保守委託費	5,554,000	5,349,000	205,000	
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
<b>経費</b>	<b>83,648,000</b>	<b>87,128,000</b>	<b>△ 3,480,000</b>	
水道光熱費	40,000,000	43,080,000	△ 3,080,000	体育施設電気・水道代
維持修繕料	10,000,000	10,000,000	0	
消耗品費	9,600,000	10,000,000	△ 400,000	体育施設消耗品（肥料、除草剤、管球等）
消費税他	3,700,000	3,700,000	0	
加盟団体助成金	3,410,000	3,410,000	0	加盟団体助成金
燃料費	2,000,000	2,000,000	0	ガソリン代他
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
講師等謝金	1,900,000	1,900,000	0	スポーツ教室講師謝金他
保険料	1,700,000	1,700,000	0	施設管理者賠償保険料・スポーツ大会・教室保険料
委託料（マラソン大会）	1,500,000	1,500,000	0	大会自動計測委託料等
備品費	1,500,000	1,500,000	0	体育施設管理用具等購入
備品修繕費	1,500,000	1,500,000	0	
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
リース他使用料	1,000,000	1,000,000	0	重機借上げ他
印刷製本費	950,000	950,000	0	広報誌印刷代他
通信運搬費	920,000	920,000	0	郵送料他
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
旅費	164,000	164,000	0	講習会参加旅費他
広告宣伝費	160,000	160,000	0	チラシ掲載代
交際費	30,000	30,000	0	
講師旅費	10,000	10,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>212,757,000</b>	<b>210,802,000</b>	<b>1,955,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 133,000</b>	<b>△ 111,000</b>	<b>△ 22,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 133,000</b>	<b>△ 111,000</b>	<b>△ 22,000</b>	
一般正味財産期首残高	3,520,000	3,520,000	0	
一般正味財産期末残高	3,387,000	3,409,000	△ 22,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>121,387,000</b>	<b>121,409,000</b>	<b>△ 22,000</b>	

# 収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(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	268,000	0	0	268,000	268,000	536,000
登録料収入	180,000	0	0	180,000	180,000	360,000
加盟団体負担金収入	88,000	0	0	88,000	88,000	176,000
<b>事業収益</b>	<b>1,320,000</b>	<b>112,326,000</b>	<b>76,918,000</b>	<b>190,564,000</b>	<b>0</b>	<b>190,564,000</b>
施設利用料	0	13,600,000	12,000,000	25,600,000	0	25,600,000
施設管理受託金収入	0	95,126,000	63,418,000	158,544,000	0	158,544,000
教室・大会等参加料	1,320,000	3,600,000	1,500,000	6,420,000	0	6,420,000
受取補助金等	16,912,000	0	0	16,912,000	2,594,000	19,506,000
市補助金	16,832,000	0	0	16,832,000	2,594,000	19,426,000
県スポーツ協会補助金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
<b>雑収益</b>	<b>11,000</b>	<b>802,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,813,000</b>	<b>202,000</b>	<b>2,015,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0	2,000	1,000	3,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>18,513,000</b>	<b>113,128,000</b>	<b>77,918,000</b>	<b>209,559,000</b>	<b>3,065,000</b>	<b>212,624,000</b>
(2) 経常費用						
<b>人件費</b>	<b>11,019,000</b>	<b>35,129,000</b>	<b>22,088,000</b>	<b>68,236,000</b>	<b>2,749,000</b>	<b>70,985,000</b>
給料	6,971,000	26,281,000	14,136,000	47,388,000	1,743,000	49,131,000
職員手当等	2,045,000	5,012,000	4,180,000	11,237,000	511,000	11,748,000
共済費	1,461,000	3,128,000	2,740,000	7,329,000	359,000	7,688,000
退職給付掛金	518,000	648,000	972,000	2,138,000	130,000	2,268,000
福利厚生費	24,000	60,000	60,000	144,000	6,000	150,000
<b>施設保守費</b>	<b>0</b>	<b>31,332,000</b>	<b>26,792,000</b>	<b>58,124,000</b>	<b>0</b>	<b>58,124,000</b>
三島運動公園保守委託費	0	18,768,000	0	18,768,000	0	18,768,000
三島体育館保守委託費	0	10,164,000	0	10,164,000	0	10,164,000
スカイフィールド富郷保守委託費	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
浜公園グラウンド保守委託費	0	0	8,785,000	8,785,000	0	8,785,000
川之江体育館保守委託費	0	0	7,953,000	7,953,000	0	7,953,000
かわのえテニスセンター保守委託費	0	0	5,554,000	5,554,000	0	5,554,000
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
<b>経費</b>	<b>10,088,000</b>	<b>43,393,000</b>	<b>29,689,000</b>	<b>83,170,000</b>	<b>478,000</b>	<b>83,648,000</b>
水道光熱費	0	23,872,000	16,128,000	40,000,000	0	40,000,000
維持修繕料	0	5,500,000	4,500,000	10,000,000	0	10,000,000
消耗品費	500,000	5,000,000	4,100,000	9,600,000	0	9,600,000
消費税他	10,000	2,330,000	1,350,000	3,690,000	10,000	3,700,000
加盟団体助成金	3,410,000	0	0	3,410,000	0	3,410,000
燃料費	0	1,563,000	437,000	2,000,000	0	2,000,000
表彰記念品代	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
講師等謝金	170,000	1,430,000	300,000	1,900,000	0	1,900,000
保険料	300,000	790,000	610,000	1,700,000	0	1,700,000
委託料(マラソン大会)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
備品費	0	850,000	650,000	1,500,000	0	1,500,000
備品修繕費	0	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000
支払助成金	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000
リース他使用料	220,000	440,000	340,000	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費	855,000	55,000	40,000	950,000	0	950,000
通信運搬費	102,000	384,000	354,000	840,000	80,000	920,000
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
旅費	40,000	50,000	0	90,000	74,000	164,000
広告宣伝費	0	100,000	0	100,000	60,000	160,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000
講師旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
<b>経常費用計</b>	<b>21,107,000</b>	<b>109,854,000</b>	<b>78,569,000</b>	<b>209,530,000</b>	<b>3,227,000</b>	<b>212,757,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,594,000</b>	<b>3,274,000</b>	<b>△ 651,000</b>	<b>29,000</b>	<b>△ 162,000</b>	<b>△ 133,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,594,000</b>	<b>3,274,000</b>	<b>△ 651,000</b>	<b>29,000</b>	<b>△ 162,000</b>	<b>△ 133,000</b>
一般正味財産期首残高						3,520,000
一般正味財産期末残高						3,387,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>121,387,000</b>