

令和5年度 収支予算

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	190,000	140,000	50,000	
正会員受取会費	90,000	90,000	0	競技団体
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	100,000	50,000	50,000	個人、法人
事業収益	79,028,000	82,535,000	-3,507,000	
参加料収入	300,000	300,000	0	パークラン参加料
施設使用料収入	7,980,000	6,870,000	1,110,000	
自動販売機手数料収入	1,880,000	1,780,000	100,000	
受取受託金	66,968,000	72,185,000	-5,217,000	指定管理料
有料駐車場収入	1,900,000	1,400,000	500,000	
受取補助金等	15,936,000	15,936,000	0	
受取地方公共団体補助金	15,880,000	15,880,000	0	市補助金
受取民間補助金	56,000	56,000	0	県スポーツ協会補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	430,000	201,000	229,000	
受取寄付金	3,000	1,000	2,000	
受取寄付金振替額	427,000	200,000	227,000	特定資金からパークランへ
雑収益	383,000	383,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	382,000	382,000	0	石灰他20、ハイゼット282、のほん80
経常収益計	95,967,000	99,195,000	-3,228,000	
(2) 経常費用				
事業費	79,498,000	83,384,000	-3,886,000	
給料手当	22,902,000	21,986,000	916,000	
臨時雇賃金	86,000	86,000	0	
福利厚生費	100,000	130,000	-30,000	
法定福利費	3,949,000	3,824,000	125,000	
旅費交通費	740,000	719,000	21,000	
通信運搬費	1,550,000	1,600,000	-50,000	
備品購入費	490,000	540,000	-50,000	
消耗品費	4,142,000	4,177,000	-35,000	
(消耗品費)	390,000	390,000	0	パークラン
修繕費	1,775,000	1,780,000	-5,000	
手数料	198,000	213,000	-15,000	振込、汲取、水検
燃料費	680,000	690,000	-10,000	
光熱水料費	10,140,000	12,545,000	-2,405,000	
賃借料	15,000	23,000	-8,000	自販機敷地
保険料	27,000	30,000	-3,000	トラクター自賠
租税公課	4,000,000	4,300,000	-300,000	消費税
支払寄付金	0	0	0	
支払負担金	0	300,000	-300,000	市負担金
委託費	22,872,000	22,607,000	265,000	
(委託費)	440,000	440,000	0	パークラン
賞品費	300,000	300,000	0	パークラン
原材料費	170,000	270,000	-100,000	
リース料	3,862,000	3,669,000	193,000	
(リース料)	70,000	70,000	0	パークラン
雑費	0	0	0	
予備費	600,000	2,695,000	-2,095,000	
管理費	18,376,000	18,441,000	-65,000	
給料手当	8,972,000	8,277,000	695,000	
福利厚生費	15,000	30,000	-15,000	
法定福利費	1,388,000	1,449,000	-61,000	
退職給付費用	171,000	132,000	39,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	430,000	320,000	110,000	塩20400
通信運搬費	158,000	200,000	-42,000	
消耗品費	152,000	520,000	-368,000	ユニホームバスケ

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	50,000	10,000	40,000	
手数料	95,000	190,000	-95,000	車検、振込
保険料	118,000	118,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	231,000	155,000	76,000	
リース料	293,000	250,000	43,000	
事業補助金	4,517,000	4,517,000	0	
減価償却費	0	0	0	
外部委託費	146,000	663,000	-517,000	決算、登記、H/P更新
派遣費	1,500,000	1,500,000	0	
予備費	130,000	100,000	30,000	
経常費用計	97,874,000	101,825,000	-3,951,000	
評価損益調整前経常増減額	-1,907,000	-2,630,000	723,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-1,907,000	-2,630,000	723,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,907,000	-2,630,000	723,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
一般正味財産増減額	-1,978,000	-2,701,000	723,000	
一般正味財産期首残高	20,112,380	12,830,889	7,281,491	
一般正味財産期末残高	18,134,380	10,129,889	8,004,491	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	200,000	200,000	0	
当期指定正味財産増減額	-200,000	-200,000	0	
指定正味財産期首残高	427,472	427,472	0	
指定正味財産期末残高	227,472	227,472	0	