

平成 28 年 度
収 支 予 算 書

公益財団法人 吳市体育振興財団

目 次

収 支 予 算 書	ペ ー ジ
I 事業活動収支の部	
1 事業活動収入	1
2 事業活動支出	2～6
II 投資活動収支の部	
1 投資活動収入	6
2 投資活動支出	6
収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 事業別経理内訳表	
I 一般正味財産増減の部	
i 経常増減の部	
1 経常収益	7
2 経常費用	8～11
ii 経常外増減の部	
1 経常外収益	11
2 経常外費用	11
II 指定正味財産増減の部	11
III 正味財産期末残高	11

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 初 予算額	前年度 当 初 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	1,450	1,486	△ 36	
1) 基本財産運用益	1,450	1,486	△ 36	
(2) 入会金	42,971	41,651	1,320	
1) 各種教室入会金	35,263	33,885	1,378	
2) トレーニング室入会金	7,658	7,716	△ 58	
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	50	50	0	
(3) 事業収入	393,724	393,724	0	
1) 呉市受託収入	293,000	293,000	0	
2) 利用料金収入	100,724	100,724	0	
(4) 受取寄付金	1	1	0	
1) 受取寄付金	1	1	0	
(5) 雑収入	10,160	11,200	△ 1,040	
1) 光熱水料費収入	4,404	4,478	△ 74	
2) 納付金	0	686	△ 686	
3) 売払収入	4,100	4,500	△ 400	
4) 雑入	1,656	1,536	120	
事業活動収入計	448,306	448,062	244	

科 目	当 初 予算額	前年度 当 初 予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費	41,455	40,598	857	
1) スポーツ振興費	4,931	4,457	474	
① 全国大会派遣補助	1,700	1,700	0	
② 著名選手招待事業	1,610	1,470	140	
③ 育成事業	1,256	1,220	36	
④ 講習会等	365	67	298	
2) スポーツ教室運営費	28,473	28,055	418	
① 報償費	26,047	25,731	316	
② 需用費	560	480	80	
③ 役務費	905	900	5	
④ 委託費	601	604	△ 3	
⑤ 使用料及び賃借料	360	340	20	
3) トレーニング室運営費	8,051	8,086	△ 35	
① 給料	1,914	1,914	0	
② 職員手当	386	433	△ 47	
③ 法定福利費	627	648	△ 21	
④ 臨時雇賃金	2,734	2,734	0	
⑤ 需用費	819	780	39	
⑥ 役務費	230	230	0	
⑦ 委託費	334	340	△ 6	
⑧ 使用料及び賃借料	1,007	1,007	0	
(2) 管理費	179,136	179,997	△ 861	
1) 職員給与費	158,113	158,724	△ 611	
① 報酬	2,535	2,540	△ 5	
② 給料	88,221	88,136	85	
③ 職員手当	27,850	27,813	37	
④ 法定福利費	18,716	18,576	140	
⑤ 福利厚生費	2,232	2,232	0	
⑥ 臨時雇賃金	18,209	19,057	△ 848	
⑦ 委託費	350	370	△ 20	

科 目	当 初 予 算 額	前年度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
2) 事務局費	21,023	21,273	△ 250	
① 役員報酬	800	620	180	
② 旅費交通費	150	150	0	
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,094	1,112	△ 18	
⑤ 役務費	820	450	370	
⑥ 委託費	1,705	1,205	500	
⑦ 使用料及び賃借料	871	1,115	△ 244	
⑧ 福利厚生費	483	935	△ 452	
⑨ 租税公課費	14,700	14,611	89	
⑩ 支払負担金	380	380	0	
⑪ 雑費	0	675	△ 675	
(3) 施設費	222,853	225,466	△ 2,613	
1) 二河野球場管理運営費	10,458	10,101	357	
① 需用費	2,105	1,578	527	
② 役務費	58	62	△ 4	
③ 委託費	7,915	7,905	10	
④ 原材料費	380	556	△ 176	
2) テニスコート管理運営費	2,304	2,256	48	
① 需用費	425	396	29	
② 役務費	1	2	△ 1	
③ 委託費	1,878	1,858	20	
3) 多目的グラウンド管理運営費	741	804	△ 63	
① 需用費	205	268	△ 63	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	535	535	0	
4) バレーコート管理運営費	830	857	△ 27	
① 需用費	175	202	△ 27	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	654	654	0	
5) 弓道場(近的)管理運営費	1,029	1,032	△ 3	
① 需用費	210	208	2	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	818	823	△ 5	

科 目	当 初 予 算 額	前年度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
6) 弓道場（遠的）管理運営費	994	996	△ 2	
① 需用費	175	172	3	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	818	823	△ 5	
7) 体育館管理運営費	7,502	6,896	606	
① 需用費	3,165	2,556	609	
② 役務費	73	75	△ 2	
③ 委託費	4,203	4,204	△ 1	
④ 使用料及び賃借料	61	61	0	
8) 屋内練習場管理運営費	1,892	1,788	104	
① 需用費	690	586	104	
② 委託費	1,202	1,202	0	
9) プール管理運営費	14,285	14,802	△ 517	
① 需用費	600	1,093	△ 493	
② 役務費	36	38	△ 2	
③ 委託費	13,616	13,671	△ 55	
④ 使用料及び賃借料	33	0	33	
10) 温水プール管理運営費	4,440	4,861	△ 421	
① 需用費	2,500	3,000	△ 500	
② 役務費	210	219	△ 9	
③ 委託費	1,693	1,605	88	
④ 使用料及び賃借料	37	37	0	
11) スポーツ会館管理運営費	8,548	9,310	△ 762	
① 需用費	2,345	2,288	57	
② 役務費	1,259	1,233	26	
③ 委託費	4,878	5,723	△ 845	
④ 使用料及び賃借料	66	66	0	
12) 総合体育館管理運営費	15,591	14,676	915	
① 需用費	4,289	3,263	1,026	
② 役務費	173	177	△ 4	
③ 委託費	10,929	11,036	△ 107	
④ 使用料及び賃借料	200	200	0	

科 目	当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
13) 総合体育館トレーニングルーム 管理運営費	1,589	1,650	△ 61	
① 需用費	1,100	1,100	0	
② 役務費	3	11	△ 8	
③ 委託費	150	203	△ 53	
④ 使用料及び賃借料	336	336	0	
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,743	1,754	△ 11	
① 需用費	120	130	△ 10	
② 役務費	1	2	△ 1	
③ 委託費	1,622	1,622	0	
15) 川尻東プール管理運営費	1,621	1,632	△ 11	
① 需用費	120	130	△ 10	
② 役務費	1	2	△ 1	
③ 委託費	1,500	1,500	0	
16) 川尻温水プール管理運営費	4,140	4,152	△ 12	
① 需用費	2,400	2,568	△ 168	
② 役務費	197	192	5	
③ 委託費	1,505	1,354	151	
④ 使用料及び賃借料	38	38	0	
17) 音戸プール管理運営費	1,577	1,608	△ 31	
① 需用費	120	150	△ 30	
② 役務費	11	12	△ 1	
③ 委託費	1,446	1,446	0	
18) 豊プール管理運営費	2,263	2,241	22	
① 需用費	120	130	△ 10	
② 役務費	11	12	△ 1	
③ 委託費	2,099	2,099	0	
④ 使用料及び賃借料	33	0	33	
19) 総合スポーツセンター 管理運営費	27,106	26,895	211	
① 需用費	2,954	2,752	202	
② 役務費	145	146	△ 1	
③ 委託費	23,734	23,724	10	
④ 使用料及び賃借料	273	273	0	

科 目	当 初 予 算 額	前年度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
20) 光熱水料費	114,200	117,155	△ 2,955	
① 電気代	69,938	62,596	7,342	
② 水道代	13,994	16,134	△ 2,140	
③ 下水道代	14,401	16,311	△ 1,910	
④ ガス代	8,936	12,071	△ 3,135	
⑤ 燃料費	6,931	10,043	△ 3,112	
(4) 施設賠償責任保険料	1,161	1,000	161	
(5) 呉市返還金	1	1	0	
事業活動支出計	444,606	447,062	△ 2,456	
事業活動収支差額	3,700	1,000	2,700	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定預金取得支出	0	1	△ 1	
(2) 固定資産取得支出	3,700	1,000	2,700	【体育館・スポーツ会館】 卓球台更新 【屋内練習場】 自動火災報知設備改修 【市営温水プール】 採暖室ヒーター更新 【川尻温水プール】 プール内有圧換気扇増設 【スポーツ会館トレーニング室】 トレーニング機器(エアロバイク)購入
投資活動支出計	3,700	1,001	2,699	
投資活動収支差額	△ 3,700	△ 1,001	△ 2,699	
当期収支差額	0	△ 1	1	
前期繰越収支差額	74,958	74,959	△ 1	
次期繰越収支差額	74,958	74,958	0	

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

事業別経理内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
i 経常増減の部						
1 経常収益						
(1) 基本財産運用益	1,450	0	0	0	0	1,450
1) 基本財産運用益	1,450			0		1,450
(2) 受取入会金	35,263	0	7,708	7,708	0	42,971
1) 各種教室入会金	35,263			0		35,263
2) トレーニング室入会金			7,658	7,658		7,658
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金			50	50		50
(3) 事業収入	331,658	20,371	22,268	42,639	19,427	393,724
1) 呉市受託収入	255,140	7,911	10,522	18,433	19,427	293,000
2) 利用料金収入	76,518	12,460	11,746	24,206		100,724
(4) 受取寄付金	1	0	0	0	0	1
1) 受取寄付金	1					1
(5) 雑収入	433	9,714	0	9,714	13	10,160
1) 光熱水料費収入		4,404		4,404		4,404
2) 納付金						0
3) 売払収入		4,100		4,100		4,100
4) 雑入	433	1,210		1,210	13	1,656
経常収益計	368,805	30,085	29,976	60,061	19,440	448,306

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
2 経常費用						
(1) 事業費	33,404	0	7,945	7,945	0	41,349
1) スポーツ振興費	4,931	0	0	0	0	4,931
①全国大会派遣補助	1,700					1,700
②著名選手招待事業	1,610					1,610
③育成事業	1,256					1,256
④講習会等	365					365
2) スポーツ教室運営費	28,473	0	0	0	0	28,473
①報償費	26,047					26,047
②需用費	560					560
③役務費	905					905
④委託費	601					601
⑤使用料及び賃借料	360					360
3) トレーニング室運営費	0	0	7,945	7,945	0	7,945
①給料			1,914	1,914		1,914
②職員手当			280	280		280
③法定福利費			627	627		627
④臨時雇賃金			2,734	2,734		2,734
⑤需用費			819	819		819
⑥役務費			230	230		230
⑦委託費			334	334		334
⑧使用料及び賃借料			1,007	1,007		1,007
(2) 管理費	132,764	11,070	12,676	23,746	19,956	176,466
1) 職員給与費	116,615	8,400	10,736	19,136	16,165	151,916
①報酬	2,150	361	24	385		2,535
②給料	66,945	5,172	5,872	11,044	10,232	88,221
③職員手当	16,247	892	1,466	2,358	3,048	21,653
④法定福利費	13,461	1,460	1,239	2,699	2,556	18,716
⑤福利厚生費	1,605	174	148	322	305	2,232
⑥臨時雇賃金	15,937	312	1,960	2,272		18,209
⑦委託費	270	29	27	56	24	350
2) 事務局費	13,149	2,383	1,726	4,109	3,765	21,023
①役員報酬					800	800
②旅費交通費	58	1		1	91	150
③交際費					20	20
④需用費	695	63	8	71	328	1,094
⑤役務費	464	33	38	71	285	820
⑥委託費	1,135	48	55	103	467	1,705
⑦使用料及び賃借料	709	77	14	91	71	871
⑧福利厚生費	422	40	21	61		483
⑨租税公課費	9,623	2,117	1,580	3,697	1,380	14,700
⑩支払負担金	43	4	10	14	323	380
⑪雑費						0
3) 減価償却費	3,000	287	214	501	26	3,527

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
(3) 施設費	200,554	14,358	7,269	21,627	672	222,853
1) 二河野球場管理運営費	8,828	1,630	0	1,630	0	10,458
① 需用費	1,777	328		328		2,105
② 役務費	49	9		9		58
③ 委託費	6,681	1,234		1,234		7,915
④ 原材料費	321	59		59		380
2) テニスコート管理運営費	2,304	0	0	0	0	2,304
① 需用費	425					425
② 役務費	1					1
③ 委託費	1,878					1,878
3) 多目的グラウンド 管理運営費	694	0	47	47	0	741
① 需用費	192		13	13		205
② 役務費	1			0		1
③ 委託費	501		34	34		535
4) バレーコート管理運営費	830	0	0	0	0	830
① 需用費	175					175
② 役務費	1					1
③ 委託費	654					654
5) 弓道場(近的)管理運営費	1,029	0	0	0	0	1,029
① 需用費	210					210
② 役務費	1					1
③ 委託費	818					818
6) 弓道場(遠的)管理運営費	994	0	0	0	0	994
① 需用費	175					175
② 役務費	1					1
③ 委託費	818					818
7) 体育館管理運営費	6,034	1,108	360	1,468	0	7,502
① 需用費	2,546	467	152	619		3,165
② 役務費	59	11	3	14		73
③ 委託費	3,380	621	202	823		4,203
④ 使用料及び賃借料	49	9	3	12		61
8) 屋内練習場管理運営費	1,824	62	6	68	0	1,892
① 需用費	665	23	2	25		690
② 委託費	1,159	39	4	43		1,202
9) プール管理運営費	13,933	352	0	352	0	14,285
① 需用費	585	15		15		600
② 役務費	35	1		1		36
③ 委託費	13,281	335		335		13,616
④ 使用料及び賃借料	32	1		1		33

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
10) 温水プール管理運営費	4,297	143	0	143	0	4,440
①需用費	2,420	80		80		2,500
②役務費	203	7		7		210
③委託費	1,638	55		55		1,693
④使用料及び賃借料	36	1		1		37
11) スポーツ会館管理運営費	7,080	1,468	0	1,468	0	8,548
①需用費	1,942	403		403		2,345
②役務費	1,043	216		216		1,259
③委託費	4,040	838		838		4,878
④使用料及び賃借料	55	11		11		66
12) 総合体育館管理運営費	13,694	1,268	629	1,897	0	15,591
①需用費	3,767	349	173	522		4,289
②役務費	152	14	7	21		173
③委託費	9,599	889	441	1,330		10,929
④使用料及び賃借料	176	16	8	24		200
13) 総合体育館トレーニング ルーム管理運営費	0	0	1,589	1,589	0	1,589
①需用費			1,100	1,100		1,100
②役務費			3	3		3
③委託費			150	150		150
④使用料及び賃借料			336	336		336
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,743	0	0	0	0	1,743
①需用費	120					120
②役務費	1					1
③委託費	1,622					1,622
15) 川尻東プール管理運営費	1,621	0	0	0	0	1,621
①需用費	120					120
②役務費	1					1
③委託費	1,500					1,500
16) 川尻温水プール管理運営費	4,138	2	0	2	0	4,140
①需用費	2,399	1		1		2,400
②役務費	197					197
③委託費	1,504	1		1		1,505
④使用料及び賃借料	38					38
17) 音戸プール管理運営費	1,577	0	0	0	0	1,577
①需用費	120					120
②役務費	11					11
③委託費	1,446					1,446
18) 豊プール管理運営費	2,263	0	0	0	0	2,263
①需用費	120					120
②役務費	11					11
③委託費	2,099					2,099
④使用料及び賃借料	33					33

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
19) 総合スポーツセンター 管理運営費	27,050	6	50	56	0	27,106
①需用費	2,948	1	5	6		2,954
②役務費	145			0		145
③委託費	23,685	5	44	49		23,734
④使用料及び賃借料	272		1	1		273
20) 光熱水料費	100,621	8,319	4,588	12,907	672	114,200
①電気代	60,782	5,958	2,869	8,827	329	69,938
②水道代	12,780	703	441	1,144	70	13,994
③下水道代	13,414	583	341	924	63	14,401
④ガス代	6,838	952	936	1,888	210	8,936
⑤燃料費	6,807	123	1	124		6,931
(4) 施設賠償責任保険料	1,045	69	46	115	1	1,161
(5) 呉市返還金	1	0	0	0	0	1
(6) 賞与引当金繰入額	4,729	260	427	687	887	6,303
経 常 費 用 計	372,497	25,757	28,363	54,120	21,516	448,133
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,692	4,328	1,613	5,941	△ 2,076	173
ii 経常外増減の部						
1 経常外収益						
経常外収益計						
経 常 外 収 益 計						
2 経常外費用						
経 常 外 費 用 計						
当 期 経 常 外 増 減 額						
他 会 計 振 替 額	1,605	△ 1,514	△ 91	△ 1,605	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,087	2,814	1,522	4,336	△ 2,076	173
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	239,801	10,121	510	10,631	△ 1,343	249,089
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	237,714	12,935	2,032	14,967	△ 3,419	249,262
II 指定正味財産増減の部						
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額						
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高						
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高						
III 正味財産期末残高	237,714	12,935	2,043	14,967	△ 3,419	249,262