

平成 29 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29年4月1日から平成30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	1,540	1,450	90	
1) 基本財産運用益	1,540	1,450	90	
(2) 入会金	43,256	42,971	285	
1) 各種教室入会金	34,674	35,263	△ 589	
2) トレーニング室入会金	8,532	7,658	874	
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	364,772	393,724	△ 28,952	
1) 呉市受託収入	274,000	293,000	△ 19,000	
2) 利用料金収入	90,772	100,724	△ 9,952	
(4) 受取寄付金	1	1	0	
1) 受取寄付金	1	1	0	
(5) 雑収入	8,782	10,160	△ 1,378	
1) 光熱水料費収入	2,878	4,404	△ 1,526	
2) 売払収入	4,000	4,100	△ 100	
3) 雑入	1,904	1,656	248	
事業活動収入計	418,351	448,306	△ 29,955	

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	40,123	41,455	△ 1,332	
1) スポーツ振興費	4,739	4,931	△ 192	
① 全国大会派遣補助	1,700	1,700	0	
② 著名選手招待事業	1,717	1,610	107	
③ 育成事業	1,257	1,256	1	
④ 講習会等	65	365	△ 300	
2) スポーツ教室運営費	27,445	28,473	△ 1,028	
① 報償費	25,101	26,047	△ 946	
② 需用費	560	560	0	
③ 役務費	823	905	△ 82	
④ 委託費	601	601	0	
⑤ 使用料及び賃借料	360	360	0	
3) トレーニング室運営費	7,939	8,051	△ 112	
① 給料	1,926	1,914	12	
② 職員手当	372	386	△ 14	
③ 法定福利費	398	627	△ 229	
④ 臨時雇賃金	2,847	2,734	113	
⑤ 需用費	819	819	0	
⑥ 役務費	235	230	5	
⑦ 委託費	335	334	1	
⑧ 使用料及び賃借料	1,007	1,007	0	
(2) 管理費	178,087	179,136	△ 1,049	
1) 職員給与費	155,807	158,113	△ 2,306	
① 報酬	2,250	2,535	△ 285	
② 給料	85,791	88,221	△ 2,430	
③ 職員手当	27,144	27,850	△ 706	
④ 法定福利費	18,165	18,716	△ 551	
⑤ 福利厚生費	2,233	2,232	1	
⑥ 臨時雇賃金	19,804	18,209	1,595	
⑦ 委託費	420	350	70	

科 目	当 初 予 算 額	前年度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
2) 事務局費	22,280	21,023	1,257	
① 役員報酬	540	800	△ 260	
② 旅費交通費	250	150	100	
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,094	1,094	0	
⑤ 役務費	820	820	0	
⑥ 委託費	2,455	1,705	750	
⑦ 使用料及び賃借料	871	871	0	
⑧ 福利厚生費	1,080	483	597	
⑨ 租税公課費	14,700	14,700	0	
⑩ 支払負担金	450	380	70	
(3) 施設費	195,840	222,853	△ 27,013	
1) 二河野球場管理運営費	12,811	10,458	2,353	
① 需用費	4,320	2,105	2,215	
② 役務費	57	58	△ 1	
③ 委託費	7,915	7,915	0	
④ 原材料費	519	380	139	
2) テニスコート管理運営費	2,744	2,304	440	
① 需用費	865	425	440	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	1,878	1,878	0	
3) 多目的グラウンド管理運営費	741	741	0	
① 需用費	205	205	0	
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	844	830	14	
① 需用費	189	175	14	
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	1,034	1,029	5	
① 需用費	215	210	5	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	818	818	0	

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	994	0	
① 需用費	175	175	0	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	818	818	0	
7) 体育館管理運営費	4,879	7,502	△ 2,623	
① 需用費	1,365	3,165	△ 1,800	
② 役務費	72	73	△ 1	
③ 委託費	3,385	4,203	△ 818	
④ 使用料及び賃借料	57	61	△ 4	
8) 屋内練習場管理運営費	2,692	1,892	800	
① 需用費	1,490	690	800	
② 委託費	1,202	1,202	0	
9) プール管理運営費	0	14,285	△ 14,285	
① 需用費	0	600	△ 600	
② 役務費	0	36	△ 36	
③ 委託費	0	13,616	△ 13,616	
④ 使用料及び賃借料	0	33	△ 33	
10) 温水プール管理運営費	5,117	4,440	677	
① 需用費	3,093	2,500	593	
② 役務費	209	210	△ 1	
③ 委託費	1,770	1,693	77	
④ 使用料及び賃借料	45	37	8	
11) スポーツ会館管理運営費	8,295	8,548	△ 253	
① 需用費	2,345	2,345	0	
② 役務費	1,269	1,259	10	
③ 委託費	4,579	4,878	△ 299	
④ 使用料及び賃借料	102	66	36	
12) 総合体育館管理運営費	17,957	15,591	2,366	
① 需用費	6,589	4,289	2,300	
② 役務費	189	173	16	
③ 委託費	10,979	10,929	50	
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	2,236	1,589	647	
① 需用費	1,600	1,100	500	
② 役務費	3	3	0	
③ 委託費	150	150	0	
④ 使用料及び賃借料	483	336	147	
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,763	1,743	20	
① 需用費	120	120	0	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	1,642	1,622	20	
15) 川尻東プール管理運営費	1,641	1,621	20	
① 需用費	120	120	0	
② 役務費	1	1	0	
③ 委託費	1,520	1,500	20	
16) 川尻温水プール管理運営費	3,934	4,140	△ 206	
① 需用費	2,500	2,400	100	
② 役務費	201	197	4	
③ 委託費	1,195	1,505	△ 310	
④ 使用料及び賃借料	38	38	0	
17) 音戸プール管理運営費	1,597	1,577	20	
① 需用費	120	120	0	
② 役務費	11	11	0	
③ 委託費	1,466	1,446	20	
18) 豊プール管理運営費	2,283	2,263	20	
① 需用費	120	120	0	
② 役務費	11	11	0	
③ 委託費	2,119	2,099	20	
④ 使用料及び賃借料	33	33	0	
19) 総合スポーツセンター 管理運営費	27,433	27,106	327	
① 需用費	3,277	2,954	323	
② 役務費	137	145	△ 8	
③ 委託費	23,758	23,734	24	
④ 使用料及び賃借料	261	273	△ 12	

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	96,845	114,200	△ 17,355	
① 電気代	59,148	69,938	△ 10,790	
② 水道代	13,603	13,994	△ 391	
③ 下水道代	9,146	14,401	△ 5,255	
④ ガス代	8,337	8,936	△ 599	
⑤ 燃料費	6,611	6,931	△ 320	
(4) 施設賠償責任保険料	1,200	1,161	39	
(5) 呉市返還金	1	1	0	
事業活動支出計	415,251	444,606	△ 29,355	
事業活動収支差額	3,100	3,700	△ 600	
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) 固定資産取得支出	3,100	3,700	△ 600	
投資活動支出計	3,100	3,700	△ 600	
投資活動収支差額	△ 3,100	△ 3,700	600	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	89,811	74,958	14,853	
次期繰越収支差額	89,811	74,958	14,853	

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

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	1,540	0	0	0	0	1,540
1) 基本財産運用益	1,540	0	0	0	0	1,540
(2) 受取入会金	34,674	0	8,582	8,582	0	43,256
1) 各種教室入会金	34,674	0	0	0	0	34,674
2) トレーニング室入会金	0	0	8,532	8,532	0	8,532
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	0	0	50	50	0	50
(3) 事業収入	300,373	23,062	22,197	45,259	19,140	364,772
1) 呉市受託収入	235,498	8,220	11,142	19,362	19,140	274,000
2) 利用料金収入	64,875	14,842	11,055	25,897	0	90,772
(4) 受取寄付金	1	0	0	0	0	1
1) 受取寄付金	1	0	0	0	0	1
(5) 雑収入	847	7,925	0	7,925	10	8,782
1) 光熱水料費収入	0	2,878	0	2,878	0	2,878
2) 売払収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000
3) 雑入	847	1,047	0	1,047	10	1,904
経常収益計	337,435	30,987	30,779	61,766	19,150	418,351

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	32,184	0	7,816	7,816	0	40,000
1) スポーツ振興費	4,739	0	0	0	0	4,739
①全国大会派遣補助	1,700	0	0	0	0	1,700
②著名選手招待事業	1,717	0	0	0	0	1,717
③育成事業	1,257	0	0	0	0	1,257
④講習会等	65	0	0	0	0	65
2) スポーツ教室運営費	27,445	0	0	0	0	27,445
①報償費	25,101	0	0	0	0	25,101
②需用費	560	0	0	0	0	560
③役務費	823	0	0	0	0	823
④委託費	601	0	0	0	0	601
⑤使用料及び賃借料	360	0	0	0	0	360
3) トレーニング室運営費	0	0	7,816	7,816	0	7,816
①給料	0	0	1,926	1,926	0	1,926
②職員手当	0	0	265	265	0	265
③法定福利費	0	0	382	382	0	382
④臨時雇賃金	0	0	2,847	2,847	0	2,847
⑤需用費	0	0	819	819	0	819
⑥役務費	0	0	235	235	0	235
⑦委託費	0	0	335	335	0	335
⑧使用料及び賃借料	0	0	1,007	1,007	0	1,007
(2) 管理費	129,154	13,737	13,400	27,137	19,679	175,970
1) 職員給与費	113,394	8,474	11,482	19,956	15,767	149,117
①報酬	1,864	379	7	386	0	2,250
②給料	64,204	5,216	6,314	11,530	10,057	85,791
③職員手当	15,475	1,287	1,554	2,841	3,004	21,320
④法定福利費	12,574	1,055	1,295	2,350	2,375	17,299
⑤福利厚生費	1,573	132	231	363	297	2,233
⑥臨時雇賃金	17,364	364	2,076	2,440	0	19,804
⑦委託費	340	41	5	46	34	420
2) 事務局費	11,745	4,923	1,737	6,660	3,875	22,280
①役員報酬	0	0	0	0	540	540
②旅費交通費	201	35	0	35	14	250
③交際費	0	0	0	0	20	20
④需用費	607	58	8	66	421	1,094
⑤役務費	566	44	50	94	160	820
⑥委託費	221	1,061	4	1,065	1,169	2,455
⑦使用料及び賃借料	671	70	13	83	117	871
⑧福利厚生費	927	112	41	153	0	1,080
⑨租税公課費	8,365	3,506	1,621	5,127	1,208	14,700
⑩支払負担金	187	37	0	37	226	450
3) 減価償却費	4,015	340	181	521	37	4,573

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	175,275	13,217	6,821	20,038	527	195,840
1) 二河野球場管理運営費	11,333	1,468	10	1,478	0	12,811
①需用費	3,820	496	4	500	0	4,320
②役務費	51	6	0	6	0	57
③委託費	7,002	907	6	913	0	7,915
④原材料費	460	59	0	59	0	519
2) テニスコート管理運営費	2,744	0	0	0	0	2,744
①需用費	865	0	0	0	0	865
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	1,878	0	0	0	0	1,878
3) 多目的グラウンド 管理運営費	700	0	41	41	0	741
①需用費	194	0	11	11	0	205
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	505	0	30	30	0	535
4) バレーコート管理運営費	844	0	0	0	0	844
①需用費	189	0	0	0	0	189
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	654	0	0	0	0	654
5) 弓道場(近的)管理運営費	1,034	0	0	0	0	1,034
①需用費	215	0	0	0	0	215
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	818	0	0	0	0	818
6) 弓道場(遠的)管理運営費	994	0	0	0	0	994
①需用費	175	0	0	0	0	175
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	818	0	0	0	0	818
7) 体育館管理運営費	3,764	890	225	1,115	0	4,879
①需用費	1,053	249	63	312	0	1,365
②役務費	55	14	3	17	0	72
③委託費	2,612	617	156	773	0	3,385
④使用料及び賃借料	44	10	3	13	0	57
8) 屋内練習場管理運営費	2,679	0	13	13	0	2,692
①需用費	1,483	0	7	7	0	1,490
②委託費	1,196	0	6	6	0	1,202
9) プール管理運営費	0	0	0	0	0	0
①需用費	0	0	0	0	0	0
②役務費	0	0	0	0	0	0
③委託費	0	0	0	0	0	0
④使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0

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	4,941	176	0	176	0	5,117
①需用費	2,987	106	0	106	0	3,093
②役務費	202	7	0	7	0	209
③委託費	1,709	61	0	61	0	1,770
④使用料及び賃借料	43	2	0	2	0	45
11) スポーツ会館管理運営費	6,732	1,563	0	1,563	0	8,295
①需用費	1,903	442	0	442	0	2,345
②役務費	1,030	239	0	239	0	1,269
③委託費	3,716	863	0	863	0	4,579
④使用料及び賃借料	83	19	0	19	0	102
12) 総合体育館管理運営費	15,627	1,788	542	2,330	0	17,957
①需用費	5,734	656	199	855	0	6,589
②役務費	164	19	6	25	0	189
③委託費	9,555	1,093	331	1,424	0	10,979
④使用料及び賃借料	174	20	6	26	0	200
13) 総合体育館トレーニング ルーム管理運営費	0	0	2,236	2,236	0	2,236
①需用費	0	0	1,600	1,600	0	1,600
②役務費	0	0	3	3	0	3
③委託費	0	0	150	150	0	150
④使用料及び賃借料	0	0	483	483	0	483
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,763	0	0	0	0	1,763
①需用費	120	0	0	0	0	120
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	1,642	0	0	0	0	1,642
15) 川尻東プール管理運営費	1,641	0	0	0	0	1,641
①需用費	120	0	0	0	0	120
②役務費	1	0	0	0	0	1
③委託費	1,520	0	0	0	0	1,520
16) 川尻温水プール管理運営費	3,934	0	0	0	0	3,934
①需用費	2,500	0	0	0	0	2,500
②役務費	201	0	0	0	0	201
③委託費	1,195	0	0	0	0	1,195
④使用料及び賃借料	38	0	0	0	0	38
17) 音戸プール管理運営費	1,597	0	0	0	0	1,597
①需用費	120	0	0	0	0	120
②役務費	11	0	0	0	0	11
③委託費	1,466	0	0	0	0	1,466
18) 豊プール管理運営費	2,283	0	0	0	0	2,283
①需用費	120	0	0	0	0	120
②役務費	11	0	0	0	0	11
③委託費	2,119	0	0	0	0	2,119
④使用料及び賃借料	33	0	0	0	0	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	27,279	76	78	154	0	27,433
①需用費	3,259	9	9	18	0	3,277
②役務費	137	0	0	0	0	137
③委託費	23,624	66	68	134	0	23,758
④使用料及び賃借料	259	1	1	2	0	261
20) 光熱水料費	85,386	7,256	3,676	10,932	527	96,845
①電気代	51,502	5,034	2,343	7,377	269	59,148
②水道代	12,489	686	369	1,055	59	13,603
③下水道代	8,488	416	204	620	38	9,146
④ガス代	6,434	983	759	1,742	161	8,337
⑤燃料費	6,473	137	1	138	0	6,611
(4) 施設賠償責任保険料	1,077	74	48	122	1	1,200
(5) 呉市返還金	1	0	0	0	0	1
(6) 賞与引当金繰入額	4,857	404	613	1,017	939	6,813
経 常 費 用 計	342,548	27,432	28,698	56,130	21,146	419,824
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,113	3,555	2,081	5,636	△ 1,996	△ 1,473
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	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,330	△ 1,050	△ 280	△ 1,330	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,783	2,505	1,801	4,306	△ 1,996	△ 1,473
一般正味財産期首残高	92,312	17,546	2,756	20,302	△ 4,638	107,976
一般正味財産期末残高	88,529	20,051	4,557	24,608	△ 6,634	106,503
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
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	170,000	0	0	0	0	170,000
指定正味財産期末残高	170,000	0	0	0	0	170,000
III 正味財産期末残高	258,529	20,051	4,557	24,608	△ 6,634	276,503