

平成 26 年 度

収 支 予 算 書

正味財産増減計算書(予算)

公益財団法人 呉市体育振興財団

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	2～7
II 投資活動収支の部	
1 投資活動収入	7
2 投資活動支出	7
正味財産増減計算書(予算)	
I 一般正味財産増減の部	
i 経常増減の部	
1 経常収益	8
2 経常費用	9～12
ii 経常外増減の部	
1 経常外収益	12
2 経常外費用	12
II 指定正味財産増減の部	12
III 正味財産期末残高	12

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 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	1,835	2,075	△ 240	
1) 基本財産運用益	1,835	2,075	△ 240	国債・地方債
(2) 入会金	40,742	41,760	△ 1,018	
1) 各種教室入会金	33,446	34,500	△ 1,054	温水プールのスポーツ教室 オークアリーナスports教室 スポーツ会館スポーツ教室 川尻温水プールのスポーツ教室 その他スポーツ教室
2) トレーニング室入会金	7,196	7,130	66	スポーツ会館トレーニング室
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	100	130	△ 30	
(3) 事業収入	393,824	375,899	17,925	
1) 呉市受託収入	297,350	286,292	11,058	呉市スポーツ施設管理等 光熱費・燃料費等
2) 利用料金収入	96,474	89,607	6,867	呉市スポーツ施設利用料金 総合体育館トレーニングルーム 利用料金
(4) 寄付金収入	1	1	0	
1) 寄付金収入	1	1	0	
(5) 雑収入	11,073	10,873	200	
1) 光熱水費収入	4,433	4,524	△ 91	
2) 納付金	672	801	△ 129	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,500	4,100	400	自動販売機分
4) 雑入	1,468	1,448	20	
事業活動収入計	447,475	430,608	16,867	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費	39,489	39,952	△ 463	
1) スポーツ振興費	3,930	4,950	△ 1,020	
① 全国大会派遣補助	1,700	1,700	0	全国大会・国体等
② 著名選手招待事業	920	1,920	△ 1,000	J Tサンダーズバレーボール講習会等
③ 育成事業	1,210	1,210	0	少年ソフトボール大会 呉市健康の日ウォーキング大会等
④ 講習会等	100	120	△ 20	テーピング講習会 ジュニア陸上講習会
2) スポーツ教室運営費	27,862	27,308	554	
① 報償費	24,878	24,496	382	各種スポーツ教室講師謝金
② 旅費	0	10	△ 10	
③ 需用費	460	521	△ 61	消耗品費 400 印刷製本費 10 修繕料 50
④ 役務費	1,244	947	297	通信運搬費 10 手数料 12 傷害保険料 1,222
⑤ 委託料	961	1,024	△ 63	スポーツアドバイス料
⑥ 使用料及び賃借料	319	310	9	スキー教室バス賃借料・駐車場代 著作権使用料
3) トレーニング室運営費	7,697	7,694	3	
① 給料	1,877	1,877	0	トレーニング室職員1名分
② 職員手当	427	427	0	
③ 共済費	623	617	6	
④ 賃金	2,574	2,574	0	トレーニング室臨時職員
⑤ 需用費	624	648	△ 24	消耗品費 100 印刷製本費 24 修繕料 500
⑥ 役務費	230	225	5	通信運搬費 45 手数料 5 傷害保険料 180
⑦ 委託料	335	331	4	トレーニング室清掃等
⑧ 使用料及び賃借料	1,007	995	12	トレーニング器具リース マット
(2) 管理費	178,913	173,520	5,393	
1) 職員給与費	156,375	155,680	695	
① 報酬	2,541	2,563	△ 22	スポーツ会館宿直管理 呉市体育館日直管理 市営プール管理人・夜警
② 給料	87,288	86,936	352	事務局職員(14人) 呉市体育館職員(4人) 温水プール職員(5人) かわせみプール職員(4人) 呉市総合体育館職員(9人) 総合スポーツセンター(4人)

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
③ 職員手当	27,119	27,982	△ 863	
④ 共済費	20,286	20,174	112	
⑤ 賃金	18,771	17,672	1,099	温水プール監視員 川尻温水プール監視員等
⑥ 委託料	370	353	17	職員健康診断料
2) 事務局費	22,538	17,840	4,698	
① 報酬	450	400	50	理事・監事報酬
② 旅費	150	65	85	職員研修出張旅費
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,112	1,398	△ 286	消耗品費 400 燃料費 260 印刷製本費 322 修繕料 100 食料費 30
⑤ 役務費	450	470	△ 20	通信運搬費 120 保険料 230 手数料 100
⑥ 委託料	3,579	2,586	993	公益会計サポート料等
⑦ 使用料及び賃借料	965	816	149	コピー機リース料等
⑧ 福利厚生費	545	1,086	△ 541	勤労者福祉サービスセンター会費 永年勤続表彰等
⑨ 租税公課費	14,226	9,658	4,568	法人税・消費税
⑩ 負担金	380	562	△ 182	研修等参加費
⑪ 雑費	661	779	△ 118	
(3) 施設費	226,071	216,149	9,922	
1) 二河野球場管理運営費	10,024	10,065	△ 41	
① 需用費	1,428	1,616	△ 188	消耗品費 412 印刷製本費 16 修繕費 1,000
② 役務費	64	60	4	通信運搬費 58 手数料 6
③ 委託料	7,900	7,774	126	建物清掃 グラウンド整備 機械警備 ビル管理業務等
④ 原材料費	632	615	17	二河球場黒土
2) テニスコート管理運営費	2,279	2,070	209	
① 需用費	362	356	6	消耗品費 140 印刷製本費 16 修繕費 206
② 役務費	2	1	1	手数料 2
③ 委託料	1,915	1,713	202	清掃 グラウンド整備等

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
3) 多目的グラウンド管理運営費	838	817	21	
① 需用費	243	236	7	消耗品費 72 印刷製本費 16 修繕費 155
② 役務費	2	1	1	手数料 2
③ 委託料	593	580	13	グラウンド整備等
4) バレーコート管理運営費	890	811	79	
① 需用費	176	171	5	消耗品費 36 印刷製本費 16 修繕費 124
② 役務費	2	1	1	手数料 2
③ 委託料	712	639	73	グラウンド整備等
5) 弓道場（近的）管理運営費	1,059	1,146	△ 87	
① 需用費	188	286	△ 98	消耗品費 72 印刷製本費 16 修繕費 100
② 役務費	2	1	1	手数料 2
③ 委託料	869	859	10	清掃等
6) 弓道場（遠的）管理運営費	1,023	1,111	△ 88	
① 需用費	152	251	△ 99	消耗品費 36 印刷製本費 16 修繕費 100
② 役務費	2	1	1	手数料 2
③ 委託料	869	859	10	清掃等
7) 体育館管理運営費	6,391	6,046	345	
① 需用費	2,091	1,882	209	消耗品費 772 印刷製本費 84 修繕料 1,235
② 役務費	75	73	2	通信運搬費 69 手数料 6
③ 委託料	4,164	3,755	409	建物清掃等 電気工作物保安業務 機械警備 ビル管理業務
④ 使用料及び賃借料	61	336	△ 275	玄関マットリース料等
8) 屋内練習場管理運営費	1,628	1,558	70	
① 需用費	485	489	△ 4	消耗品費 145 印刷製本費 40 修繕料 300
② 委託料	1,143	1,069	74	建物清掃等 グラウンド整備 電気工作物保安業務

科 目	当 初 予 算 額	当 初 前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
9) プール管理運営費	13,960	13,560	400	
① 需用費	995	983	12	消耗品費 155 印刷製本費 68 修繕料 772
② 役務費	39	39	0	通信運搬費 35 手数料 4
③ 委託料	12,926	12,538	388	草刈清掃等 電気工作物保安業務 ろ過器保守点検 プール管理業務
10) 温水プール管理運営費	4,035	4,041	△ 6	
① 需用費	2,591	2,550	41	消耗品費 1,235 修繕料 1,356
② 役務費	235	187	48	通信運搬費 186 手数料 49
③ 委託料	1,172	1,100	72	高架水槽清掃等 ボイラ定期保守点検 オゾン反応処理装置点検 機械警備
④ 使用料及び賃借料	37	204	△ 167	玄関マットリース料等
11) スポーツ会館管理運営費	8,869	9,069	△ 200	
① 需用費	1,867	1,926	△ 59	消耗品費 618 印刷製本費 49 修繕料 1,200
② 役務費	1,321	1,547	△ 226	通信運搬費 182 手数料 1,139
③ 委託料	5,615	5,483	132	建物清掃等 空調設備保守管理
④ 使用料及び賃借料	66	113	△ 47	玄関マットリース料等
12) 総合体育館管理運営費	14,433	15,772	△ 1,339	
① 需用費	2,711	2,498	213	消耗品費 965 燃料費 6 印刷製本費 94 修繕料 1,646
② 役務費	198	166	32	通信運搬費 189 手数料 9
③ 委託料	11,324	12,732	△ 1,408	建物清掃等 空調設備保守管理 機械警備 ビル管理業務
④ 使用料及び賃借料	200	376	△ 176	玄関マットリース料等

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 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	1,562	1,388	174	
① 需用費	1,020	1,000	20	消耗品費 350 印刷製本費 52 修繕料 618
② 役務費	11	10	1	手数料
③ 委託料	195	0	195	
④ 使用料及び賃借料	336	378	△ 42	トレーニング器具リース料
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,745	1,796	△ 51	
① 需用費	121	220	△ 99	消耗品費 21 修繕料 100
② 役務費	3	2	1	手数料 3
③ 委託料	1,621	1,574	47	プール管理業務 ろ過器保守点検
15) 川尻東プール管理運営費	1,620	1,686	△ 66	
① 需用費	121	220	△ 99	消耗品費 21 修繕料 100
② 役務費	3	2	1	手数料 3
③ 委託料	1,496	1,464	32	プール管理業務 ろ過器保守点検
16) 川尻温水プール管理運営費	3,504	3,647	△ 143	
① 需用費	2,051	2,171	△ 120	消耗品費 1,051 修繕料 1,000
② 役務費	181	148	33	通信運搬費 140 手数料 41
③ 委託料	1,234	1,236	△ 2	ボイラー保守管理等 機械警備
④ 使用料及び賃借料	38	92	△ 54	玄関マットリース料等
17) 音戸プール管理運営費	1,597	1,675	△ 78	
① 需用費	142	240	△ 98	消耗品費 42 修繕料 100
② 役務費	12	12	0	手数料
③ 委託料	1,443	1,423	20	浄化槽清掃 プール管理業務 ろ過器保守点検
18) 豊プール管理運営費	2,228	2,277	△ 49	
① 需用費	120	220	△ 100	消耗品費 20 修繕料 100
② 役務費	12	12	0	手数料
③ 委託料	2,096	2,045	51	浄化槽清掃 ろ過器保守点検 プール管理業務

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
19) 総合スポーツセンター管理運営費	26,655	27,548	△ 893	
① 需用費	2,260	2,123	137	消耗品費 950 印刷製本費 127 修繕料 1,183
② 役務費	145	130	15	通信運搬費 140 手数料 5
③ 委託料	23,977	24,994	△ 1,017	建物清掃等 グラウンド保守管理 写真判定装置メンテナンス料 警備
④ 使用料及び賃借料	273	301	△ 28	玄関マットリース料等
20) 光熱水費	121,731	110,066	11,665	
① 電気代	69,477	61,858	7,619	
② 水道代	14,698	14,293	405	
③ 下水道代	14,058	14,358	△ 300	
④ ガス代	12,202	10,788	1,414	
⑤ 燃料費	11,296	8,769	2,527	
(4) 施設賠償責任保険料	1,000	985	15	
(5) 呉市返還金	1	1	0	
事業活動支出計	445,474	430,607	14,867	
事業活動収支差額	2,001	1	2,000	
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	1	1	0	基本財産積立預金支出
(2) 固定資産取得支出	7,500	0	7,500	総合スポーツセンター 多目的グラウンド芝工事 エアコン設置等
投資活動支出計	7,501	1	7,500	
投資活動収支差額	△ 7,501	△ 1	△ 7,500	
当期収支差額	△ 5,500	0	△ 5,500	
前期繰越収支差額	80,459	80,459	0	
次期繰越収支差額	74,959	80,459	△ 5,500	

正味財産増減計算書(予算)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
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	1,835	2,075	△ 240	
1) 基本財産運用益	1,835	2,075	△ 240	国債・地方債
(2) 受取入会金	40,742	41,760	△ 1,018	
1) 各種教室入会金	33,446	34,500	△ 1,054	各施設スポーツ教室
2) トレーニング室入会金	7,196	7,130	66	スポーツ会館トレーニング室
3) 総合スポーツセンター トレーニングコーナー入会金	100	130	△ 30	
(3) 事業収益	393,824	375,899	17,925	
1) 呉市受託収入	297,350	286,292	11,058	呉市スポーツ施設管理等
2) 利用料金収入	96,474	89,607	6,867	呉市スポーツ施設利用料金
(4) 受取寄付金	1	1	0	
1) 寄付金収入	1	1	0	
(5) 雑収益	11,073	10,873	200	
1) 光熱水費収入	4,433	4,524	△ 91	
2) 納付金	672	801	△ 129	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,500	4,100	400	自動販売機分
4) 雑入	1,468	1,448	20	
経 常 収 益 計	447,475	430,608	16,867	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
2 経常費用				
(1) 事業費	39,489	39,952	△ 463	
1) スポーツ振興費	3,930	4,950	△ 1,020	
① 全国大会派遣補助	1,700	1,700	0	全国大会・国体等
② 著名選手招待事業	920	1,920	△ 1,000	J Tサンダーズバレーボール講習会等
③ 育成事業	1,210	1,210	0	少年ソフトボール大会
④ 講習会等	100	120	△ 20	テーピング講習会等
2) スポーツ教室運営費	27,862	27,308	554	
① 報償費	24,878	24,496	382	各種スポーツ教室講師謝金
② 旅費	0	10	△ 10	
③ 需用費	460	521	△ 61	消耗品費等
④ 役務費	1,244	947	297	通信運搬費等
⑤ 委託料	961	1,024	△ 63	スポーツアドバイス料
⑥ 使用料及び賃借料	319	310	9	スキー教室バス賃借料等
3) トレーニング室運営費	7,697	7,694	3	
① 給料	1,877	1,877	0	トレーニング室職員1名分
② 職員手当	427	427	0	
③ 共済費	623	617	6	
④ 賃金	2,574	2,574	0	トレーニング室臨時職員
⑤ 需用費	624	648	△ 24	消耗品費等
⑥ 役務費	230	225	5	通信運搬費等
⑦ 委託料	335	331	4	トレーニング室清掃等
⑧ 使用料及び賃借料	1,007	995	12	トレーニング器具リース等
(2) 管理費	181,033	175,112	5,921	
1) 職員給与費	156,375	155,680	695	
① 報酬	2,541	2,563	△ 22	スポーツ会館宿直管理等
② 給料	87,288	86,936	352	スポーツ施設職員(40人)
③ 職員手当	27,119	27,982	△ 863	
④ 共済費	20,286	20,174	112	
⑤ 賃金	18,771	17,672	1,099	温水プール監視員等
⑥ 委託料	370	353	17	職員健康診断料
2) 事務局費	22,538	17,840	4,698	
① 報酬	450	400	50	理事・監事報酬
② 旅費	150	65	85	職員研修出張旅費
③ 交際費	20	20	0	
④ 需用費	1,112	1,398	△ 286	消耗品費等
⑤ 役務費	450	470	△ 20	通信運搬費等
⑥ 委託料	3,579	2,586	993	公益会計サポート料等
⑦ 使用料及び賃借料	965	816	149	コピー機リース料等
⑧ 福利厚生費	545	1,086	△ 541	勤労者福祉サービスセンター会費等
⑨ 租税公課費	14,226	9,658	4,568	法人税・消費税
⑩ 負担金	380	562	△ 182	研修等参加費
⑪ 雑費	661	779	△ 118	
3) 減価償却費	2,120	1,592	528	

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
(3) 施設費	226,071	216,149	9,922	
1) 二河野球場管理運営費	10,024	10,065	△ 41	
① 需用費	1,428	1,616	△ 188	消耗品費等
② 役務費	64	60	4	通信運搬費等
③ 委託料	7,900	7,774	126	建物清掃等
④ 原材料費	632	615	17	二河球場黒土
2) テニスコート管理運営費	2,279	2,070	209	
① 需用費	362	356	6	消耗品費等
② 役務費	2	1	1	手数料
③ 委託料	1,915	1,713	202	清掃等
3) 多目的グラウンド管理運営費	838	817	21	
① 需用費	243	236	7	消耗品費等
② 役務費	2	1	1	手数料
③ 委託料	593	580	13	グラウンド整備等
4) バレーコート管理運営費	890	811	79	
① 需用費	176	171	5	消耗品費等
② 役務費	2	1	1	手数料
③ 委託料	712	639	73	グラウンド整備等
5) 弓道場（近的）管理運営費	1,059	1,146	△ 87	
① 需用費	188	286	△ 98	消耗品費等
② 役務費	2	1	1	手数料
③ 委託料	869	859	10	清掃等
6) 弓道場（遠的）管理運営費	1,023	1,111	△ 88	
① 需用費	152	251	△ 99	消耗品費等
② 役務費	2	1	1	手数料
③ 委託料	869	859	10	清掃等
7) 体育館管理運営費	6,391	6,046	345	
① 需用費	2,091	1,882	209	消耗品費等
② 役務費	75	73	2	通信運搬費等
③ 委託料	4,164	3,755	409	建物清掃等
④ 使用料及び賃借料	61	336	△ 275	玄関マットリース料等
8) 屋内練習場管理運営費	1,628	1,558	70	
① 需用費	485	489	△ 4	消耗品費等
② 委託料	1,143	1,069	74	建物清掃等
9) プール管理運営費	13,960	13,560	400	
① 需用費	995	983	12	消耗品費等
② 役務費	39	39	0	通信運搬費等
③ 委託料	12,926	12,538	388	草刈清掃等

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
10) 温水プール管理運営費	4,035	4,041	△ 6	
① 需用費	2,591	2,550	41	消耗品費等
② 役務費	235	187	48	通信運搬費等
③ 委託料	1,172	1,100	72	高架水槽清掃等
④ 使用料及び賃借料	37	204	△ 167	玄関マットリース料等
11) スポーツ会館管理運営費	8,869	9,069	△ 200	
① 需用費	1,867	1,926	△ 59	消耗品費等
② 役務費	1,321	1,547	△ 226	通信運搬費等
③ 委託料	5,615	5,483	132	建物清掃等
④ 使用料及び賃借料	66	113	△ 47	玄関マットリース料等
12) 総合体育館管理運営費	14,433	15,772	△ 1,339	
① 需用費	2,711	2,498	213	消耗品費等
② 役務費	198	166	32	通信運搬費等
③ 委託料	11,324	12,732	△ 1,408	建物清掃等
④ 使用料及び賃借料	200	376	△ 176	玄関マットリース料等
13) 総合体育館トレーニングルーム 管理運営費	1,562	1,388	174	
① 需用費	1,020	1,000	20	消耗品費等
② 役務費	11	10	1	手数料
③ 委託料	195	0	195	
④ 使用料及び賃借料	336	378	△ 42	トレーニング器具リース料
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,745	1,796	△ 51	
① 需用費	121	220	△ 99	消耗品費等
② 役務費	3	2	1	手数料
③ 委託料	1,621	1,574	47	プール管理業務等
15) 川尻東プール管理運営費	1,620	1,686	△ 66	
① 需用費	121	220	△ 99	消耗品費等
② 役務費	3	2	1	手数料
③ 委託料	1,496	1,464	32	プール管理業務等
16) 川尻温水プール管理運営費	3,504	3,647	△ 143	
① 需用費	2,051	2,171	△ 120	消耗品費等
② 役務費	181	148	33	通信運搬費等
③ 委託料	1,234	1,236	△ 2	ボイラー保守管理等
④ 使用料及び賃借料	38	92	△ 54	玄関マットリース料等
17) 音戸プール管理運営費	1,597	1,675	△ 78	
① 需用費	142	240	△ 98	消耗品費等
② 役務費	12	12	0	手数料
③ 委託料	1,443	1,423	20	浄化槽清掃等
18) 豊プール管理運営費	2,228	2,277	△ 49	
① 需用費	120	220	△ 100	消耗品費等
② 役務費	12	12	0	手数料
③ 委託料	2,096	2,045	51	浄化槽清掃等

科 目	当 初 予算額	当 初 前年度 予算額	増 減	備 考
19) 総合スポーツセンター管理運営費	26,655	27,548	△ 893	
① 需用費	2,260	2,123	137	消耗品費等
② 役務費	145	130	15	通信運搬費等
③ 委託料	23,977	24,994	△ 1,017	建物清掃等
④ 使用料及び賃借料	273	301	△ 28	玄関マットリース料等
20) 光熱水費	121,731	110,066	11,665	
① 電気代	69,477	61,858	7,619	
② 水道代	14,698	14,293	405	
③ 下水道代	14,058	14,358	△ 300	
④ ガス代	12,202	10,788	1,414	
⑤ 燃料費	11,296	8,769	2,527	
(4) 施設賠償責任保険料	1,000	985	15	
(5) 呉市返還金	1	1	0	
経 常 費 用 計	447,594	432,199	15,395	
当 期 経 常 増 減 額	△ 119	△ 1,591	1,472	
ii 経 常 外 増 減 の 部				
1 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
2 経 常 外 費 用				
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	△ 119	△ 1,591	1,472	
一般正味財産期首残高	254,980	256,571	△ 1,591	
一般正味財産期末残高	254,861	254,980	△ 119	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	254,861	254,980	△ 119	