

認定法第21条第1項の収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

正味財産増減予算

科目	合計	(合計)生涯・競技スポーツ事業	(合計)スポーツ少年団事業	法人会計	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					
受取会費	700,000	700,000	0	0	
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0	0	
事業収益計	5,244,000	1,504,000	3,740,000	0	
スポ少登録料収入	3,665,000	0	3,665,000	0	
事業参加料収入	1,354,000	1,354,000	0	0	
広告料収入	225,000	150,000	75,000	0	
受取補助金等	56,080,000	31,494,500	12,860,000	11,725,500	
岡山市補助金収入	55,000,000	30,894,500	12,380,000	11,725,500	
岡山県スポーツ協会補助金	380,000	0	380,000	0	
岡山県スポーツ協会委託料	100,000	0	100,000	0	
その他助成金収入	600,000	600,000	0	0	
受取負担金	1,300,000	650,000	0	650,000	
加盟団体負担金収入	1,300,000	650,000	0	650,000	
経常収益計	63,324,000	34,348,500	16,600,000	12,375,500	
(2) 経常費用					
事業費計	50,948,500	34,348,500	16,600,000	0	
人件費	18,441,500	13,172,500	5,269,000	0	
給料手当	15,816,500	11,297,500	4,519,000	0	
退職給付費用	541,800	387,000	154,800	0	
法定福利費	1,995,700	1,425,500	570,200	0	
福利厚生費	87,500	62,500	25,000	0	
その他事業費	32,507,000	21,176,000	11,331,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	0	
通信運搬費	950,000	618,000	332,000	0	
消耗品費	2,616,000	2,245,000	371,000	0	
印刷製本費	1,141,000	893,000	248,000	0	
賃借料	3,030,000	1,576,000	1,454,000	0	
保険料	420,000	420,000	0	0	
諸謝金	1,036,000	1,001,000	35,000	0	
支払負担金	4,180,000	330,000	3,850,000	0	
支払助成金	15,517,000	11,030,000	4,487,000	0	
委託費	2,470,000	2,200,000	270,000	0	
手数料	267,000	175,000	92,000	0	
食糧費	850,000	663,000	187,000	0	
車両費	20,000	15,000	5,000	0	
管理費計	12,772,994	0	0	12,772,994	
給料手当	6,778,500	0	0	6,778,500	
法定福利費	855,300	0	0	855,300	
退職給付費用	232,200	0	0	232,200	
福利厚生費	37,500	0	0	37,500	
会議費	170,000	0	0	170,000	
交際費	50,000	0	0	50,000	
旅費交通費	135,000	0	0	135,000	
通信運搬費	615,000	0	0	615,000	
什器備品減価償却費	397,494	0	0	397,494	
消耗什器備品費	100,000	0	0	100,000	
消耗品費	430,000	0	0	430,000	
修繕費	100,000	0	0	100,000	
印刷製本費	140,000	0	0	140,000	
光熱水料費	420,000	0	0	420,000	
賃借料	800,000	0	0	800,000	
保険料	50,000	0	0	50,000	
租税公課	70,000	0	0	70,000	
支払負担金	724,000	0	0	724,000	
委託費	382,000	0	0	382,000	
手数料	166,000	0	0	166,000	
研修費	40,000	0	0	40,000	
雑費	80,000	0	0	80,000	
経常費用計	63,721,494	34,348,500	16,600,000	12,772,994	
評価損益等調整前当期経常	△397,494	0	0	△397,494	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△397,494	0	0	△397,494	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	△397,494	0	0	△397,494	
税引前当期一般正味財産増	△397,494	0	0	△397,494	
当期一般正味財産増減額	△397,494	0	0	△397,494	
一般正味財産期末残高	△397,494	0	0	△397,494	
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	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△397,494	0	0	△397,494	