

令和 5 年度

収支予算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

令和5年度収支予算書
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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益	その他	小計		
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					319,000	319,000
基本財産受取利息					319,000	319,000
特定資産運用益						
中科目別記載						
受取入会金	1,020,000				1,000,000	2,020,000
受取加盟団体分担金	1,020,000				1,000,000	2,020,000
受取会費	2,065,000				1,900,000	3,965,000
賛助会員受取会費	2,065,000				1,900,000	3,965,000
事業収益	288,980,495	2,020,000		2,020,000		291,000,495
受取教室参加料	13,471,000					13,471,000
受取受託収益	269,909,495					269,909,495
受取都体協受託収益	5,600,000					5,600,000
収益事業収入		2,020,000		2,020,000		2,020,000
受取補助金等	20,803,181	12,443	248,855	261,298	18,359,521	39,424,000
受取区補助金	20,633,181	12,443	248,855	261,298	18,359,521	39,254,000
受取都体協補助金	170,000					170,000
受取負担金						
中科目別記載						
受取寄付金	1,000					1,000
寄付金収入	1,000					1,000
雑収益	249,000		1,000,000	1,000,000		1,249,000
受取利息	1,000					1,000
雑収益	248,000		1,000,000	1,000,000		1,248,000
経常収益計	313,118,676	2,032,443	1,248,855	3,281,298	21,578,521	337,978,495

令和5年度収支予算書
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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益	その他	小計		
(2)経常費用						
事業費	318,342,676	444,443	1,313,855	1,758,298		320,100,974
給料手当	13,528,803	6,053	121,050	127,103		13,655,906
福利厚生費	10,265,358	6,390	127,805	134,195		10,399,553
旅費交通費	211,000					211,000
通信運搬費	1,131,488		40,000	40,000		1,171,488
備品費	2,150,000					2,150,000
消耗品費	12,915,900		22,000	22,000		12,937,900
修繕費	9,000,000					9,000,000
印刷製本費	2,075,860					2,075,860
光熱水料費	18,910,000	195,000		195,000		19,105,000
賃借料	16,768,066	87,000		87,000		16,855,066
保険料	1,415,780					1,415,780
手数料	376,200					376,200
諸謝金	2,305,000		60,000	60,000		2,365,000
補助金	3,733,000					3,733,000
租税公課	570,000	150,000	3,000	153,000		723,000
負担金	375,000					375,000
委託費	221,717,221		940,000	940,000		222,657,221
雑費	894,000					894,000
管理費					24,068,521	24,068,521
役員報酬					1,505,000	1,505,000
報酬					313,500	313,500
給料手当					2,899,165	2,899,165
福利厚生費					3,060,923	3,060,923
会議費					1,288,000	1,288,000
渉外費					337,000	337,000
旅費交通費					116,160	116,160
通信運搬費					525,840	525,840

令和5年度収支予算書
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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益	その他	小計		
消耗品費					781,000	781,000
光熱水料費					53,760	53,760
賃借料					1,794,054	1,794,054
保険料					207,000	207,000
手数料					150,000	150,000
諸謝金					134,000	134,000
租税公課					126,000	126,000
負担金					446,000	446,000
委託費					3,956,370	3,956,370
雑費					6,374,749	6,374,749
経常費用計	318,342,676	444,443	1,313,855	1,758,298	24,068,521	344,169,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,224,000	1,588,000	△ 65,000	1,523,000	△ 2,490,000	△ 6,191,000
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 5,224,000	1,588,000	△ 65,000	1,523,000	△ 2,490,000	△ 6,191,000
2. 経常外増減の部						
中科目別記載						
経常外収益計						
中科目別記載						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	777,291	△ 777,291		△ 777,291		
法人税等		250,000		250,000		250,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,446,709	560,709	△ 65,000	495,709	△ 2,490,000	△ 6,441,000
一般正味財産期首残高(※)	△ 3,229,775	4,530,462	△ 1,278,693	3,251,769	225,528,086	225,550,080
一般正味財産期末残高	△ 7,676,484	5,091,171	△ 1,343,693	3,747,478	223,038,086	219,109,080
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 7,676,484	5,091,171	△ 1,343,693	3,747,478	223,038,086	219,109,080

(※) 一般正味財産期首残高は令和3年度決算時一般正味財産期末残高

令和5年度 公益財団法人大田区スポーツ協会自主事業 収支予算説明資料

1. 自主事業の収支

【収入】

大中小項目	5年度予算	4年度予算	増減額	増減額説明(主なものについて)
事業活動収入				
・基本財産利息(国債2億円の利息)	319,000	1,189,000	△ 870,000	
・加盟団体分担金(1団体3.5万円)	2,020,000	2,055,000	△ 35,000	53→52団体に減(新規加盟予定1含む)
・賛助会費	3,965,000	4,720,000	△ 755,000	経済状況の悪化のため会費、会員数減
・都体協補助金	170,000	170,000	0	
・事業収入(教室等参加料)	13,471,000	12,486,000	985,000	
事務局自主事業	6,803,000	6,196,000	607,000	
子ども野外活動教室参加料	200,000	300,000	△ 100,000	施設の宿泊人数制限に伴い定員減
子ども卓球大会参加料	12,000	12,000	0	
健康体操教室参加料	6,051,000	5,674,000	377,000	好評につき定員増、クラス増設
夏休み子ども体育塾参加料	540,000	210,000	330,000	委託費増加に伴い単価増。好評につきクラス増設
指定管理施設自主事業(大森スポーツセンター)	6,598,000	6,180,000	418,000	各スポーツ教室・講座の定員増
指定管理施設自主事業(大田スタジアム)	70,000	110,000	△ 40,000	「ランニングクリニック」を大森スポーツセンター自主事業へ統合
・収益事業収入	2,020,000	1,500,000	520,000	
自動販売機売上手数料	2,020,000	1,500,000	520,000	工事等による閉館期間の解消
・寄付金	1,000	1,000	0	
・諸収入	1,249,000	1,870,000	△ 621,000	
受取金利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	運用益から税抜きを反映させたため
雑収入	1,248,000	1,868,000	△ 620,000	
会報「ひろば」及びHPバナー広告掲載料	178,000	278,000	△ 100,000	経済状況の悪化のためスポンサー減
新年懇親会会費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	コロナ禍により招待者数削減
指定管理施設におけるコピーサービス料	70,000	90,000	△ 20,000	実績に基づき計上
事業活動収入【A】	23,215,000	23,991,000	△ 776,000	

【支出】

大中小項目	5年度予算	4年度予算	増減額	増減額説明(主なものについて)
事業活動支出(事業費支出)				
・1号事業支出	9,747,000	8,158,000	1,589,000	
健康教室運営費	6,090,000	5,149,000	941,000	
健康体操教室	5,204,000	4,730,000	474,000	クラス増設及び講師単価増
夏休み子ども体育塾	886,000	419,000	467,000	クラス増設及び講師単価増
競技力向上対策費	1,489,000	729,000	760,000	
都民体育大会選手育成強化費	1,205,000	445,000	760,000	令和4年度大会成績に基づき計上
都民生涯スポーツ大会等参加費	284,000	284,000	0	
年少者スポーツ育成費	2,168,000	2,280,000	△ 112,000	
子ども野外活動教室	758,000	801,000	△ 43,000	定員減に伴い諸経費減
子ども卓球大会	145,000	162,000	△ 17,000	会場使用料免除に伴い賃借料減
スポーツバイキング	1,167,000	1,219,000	△ 52,000	会場使用料免除に伴い賃借料減
スポーツ少年団本部補助	98,000	98,000	0	
・2号事業支出	2,902,000	2,836,000	66,000	
広報費	1,712,000	1,641,000	71,000	
会報「ひろば」発行年2回	1,608,000	1,314,000	294,000	印刷製本費増
ふれあいフェスタ	0	206,000	△ 206,000	事業見直し、区の運営方法の見極め
加盟団体PR動画作成	104,000	121,000	△ 17,000	実績に基づき計上
スポーツ振興費	1,169,000	1,169,000	0	
スポーツ講演会と体験会	1,169,000	1,169,000	0	
企業連携スポーツ	0	0	0	
表彰費	21,000	26,000	△ 5,000	
表彰	21,000	26,000	△ 5,000	実績に基づき郵送料減
・3号事業支出	2,619,000	3,668,000	△ 1,049,000	
加盟団体振興補助金	2,080,000	3,180,000	△ 1,100,000	
加盟団体振興補助金	2,080,000	3,180,000	△ 1,100,000	通常の交付額に戻したため
競技力指導者負担金費	347,000	347,000	0	
指導者講習会	244,000	244,000	0	
指導者受講負担金助成	103,000	103,000	0	
救命救急講習会	185,000	134,000	51,000	新規「AEDの貸出事業」に係る費用計上
スポーツリーダーの把握	7,000	7,000	0	
・4号事業支出	491,000	482,000	9,000	
障がい者スポーツ事業助成	152,000	153,000	△ 1,000	振込手数料修正
スポーツきっかけ教室	339,000	329,000	10,000	種目数増

大中小項目	5年度予算	4年度予算	増減額	増減額説明(主なものについて)
・5号事業支出	6,441,000	6,297,000	144,000	
指定管理施設自主事業	6,441,000	6,297,000	144,000	
大森スポーツセンター	5,408,000	5,586,000	△ 178,000	会場使用料免除に伴い賃借料減
大田スタジアム	1,033,000	711,000	322,000	無料開放DAYの事業拡充に伴う諸経費増
・収益事業費	682,000	652,000	30,000	
自動販売機設置使用料等	282,000	222,000	60,000	光熱水費、行政財産目的外使用料増
消費税・法人税	400,000	430,000	△ 30,000	実績に基づき計上
・その他の事業費	1,065,000	1,752,000	△ 687,000	
新年懇親会	1,062,000	1,520,000	△ 458,000	コロナ禍により招待者数削減
都民体育大会解団式経費	0	229,000	△ 229,000	飲食を伴わない式典への変更
消費税	3,000	3,000	0	
・管理事務費支出	5,709,000	2,373,000	3,336,000	
会議費	766,000	777,000	△ 11,000	会議数削減
事務局事務経費	3,714,000	393,000	3,321,000	中期実施計画策定に係る費用計上
事務局運営経費	650,000	615,000	35,000	保険料(役員賠償責任保険)増
渉外経費	428,000	437,000	△ 9,000	年賀状発送数削減
研修費	151,000	151,000	0	
事業活動支出計【B】	29,656,000	26,218,000	3,438,000	
事業活動収支差額【C】=【A-B】	△ 6,441,000	△ 2,227,000	△ 4,214,000	

大中小項目	5年度予算	4年度予算	増△減額	
投資活動収入【D】	0	0	0	
・固定資産取崩収入(加盟団体加入金積立取崩収入)	0	0	0	
投資活動支出【E】	202,000	202,000	0	
・固定資産積立支出(加盟団体加入金積立資産支出)	202,000	202,000	0	
投資活動収支差額【F】=【D-E】	△ 202,000	△ 202,000	0	
予備費支出【G】	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額【H】=【C+F-G】	△ 8,643,000	△ 4,429,000	△ 4,214,000	
前期繰越差額【I】	8,643,000	4,429,000	4,214,000	
次期繰越収支差額【J】=【H+I】	0	0	0	

再掲				
収入の部【K】=【A+D+I】	31,858,000	28,420,000	3,438,000	
支出の部【L】=【B+E+G】	31,858,000	28,420,000	3,438,000	

2. 財政状況

(1) 直近10期分(繰越金)を除く単年度収支の状況

(単位:円)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
774,613	1,143,652	114,145	617,230	762,233	△ 2,236,443	△ 305,427	1,166,573	3,204,268	2,640,468

(2) 直近10期分繰越金の状況

(単位:円)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
7,852,757	8,996,409	9,110,554	9,727,784	10,490,017	8,253,574	7,948,147	9,114,720	12,318,988	14,959,456

令和5年度

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載しています。

借入れの予定			<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	用途			

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容を記載しています。

設備投資の予定			<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途			