

収支予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
競技団体賛助会員会費収入	3,100,000	3,100,000	0
法人賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0
会費収入計	4,100,000	4,100,000	0
事業収入			
久留米市施設指定管理収入	47,510,000	47,510,000	0
施設利用料収入	12,225,000	12,800,000	△ 575,000
指定管理事業収入計	59,735,000	60,310,000	△ 575,000
補助金等収入			
久留米市補助金収入	52,764,000	56,908,000	△ 4,144,000
福岡県体育協会補助金収入	302,000	302,000	0
補助金収入計	53,066,000	57,210,000	△ 4,144,000
負担金収入			
加盟競技団体負担金収入	432,000	432,000	0
負担金収入計	432,000	432,000	0
雑収入			
雑収益収入	108,000	82,000	26,000
雑収入計	108,000	82,000	26,000
参加料収入	3,329,000	4,079,000	△ 750,000
自動販売機手数料収入	3,200,000	3,400,000	△ 200,000
自主事業収入計	6,529,000	7,479,000	△ 950,000
福岡県体育協会受託金収入	120,000	120,000	0
受託事業収入計	120,000	120,000	0
事業活動収入計	124,090,000	129,733,000	△ 5,643,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	17,090,000	17,106,000	△ 16,000
臨時雇賃金支出	10,367,000	10,363,000	4,000
福利厚生費支出	147,000	147,000	0
法定福利費支出 (事業)	4,315,000	4,316,000	△ 1,000
旅費交通費支出	102,000	88,000	14,000
通信運搬費支出	590,000	680,000	△ 90,000
消耗品費支出	1,402,000	1,374,000	28,000
修繕費支出	1,450,000	1,450,000	0
印刷製本費支出	550,000	415,000	135,000
燃料費支出	48,000	96,000	△ 48,000
光熱水料費支出	13,016,000	14,158,000	△ 1,142,000
賃借料支出	3,328,000	3,156,000	172,000
保険料支出	680,000	736,000	△ 56,000
租税公課支出	3,170,000	1,780,000	1,390,000
負担金支出	194,000	194,000	0
委託費支出	20,996,000	21,836,000	△ 840,000
奨励金支出	360,000	360,000	0
賞賜金支出	1,292,000	1,292,000	0
手数料支出	114,000	124,000	△ 10,000
補助金支出	23,101,000	29,018,000	△ 5,917,000
報償費支出	3,221,000	3,908,000	△ 687,000
事業費支出計	105,533,000	112,597,000	△ 7,064,000
管理費支出			
役員報酬支出	8,084,000	8,084,000	0
臨時雇賃金支出(管理)	2,133,000	2,129,000	4,000

退職給付支出	530,000	450,000	80,000
福利厚生費支出	120,000	54,000	66,000
法定福利費支出	1,616,000	1,644,000	△ 28,000
交際費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	157,000	68,000	89,000
通信運搬費支出	204,000	178,000	26,000
消耗品費支出	141,000	126,000	15,000
修繕費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	52,000	52,000	0
燃料費支出	96,000	96,000	0
賃借料支出	1,649,000	1,420,000	229,000
保険料支出	133,000	63,000	70,000
租税公課支出	192,000	220,000	△ 28,000
負担金支出	804,000	804,000	0
食糧費支出(管理)	144,000	138,000	6,000
手数料支出(管理)	67,000	59,000	8,000
業務委託費支出(管理)	2,135,000	1,401,000	734,000
報償費支出(管理)	150,000		150,000
見舞金支出(管理)	20,000	20,000	0
管理費支出計	18,557,000	17,136,000	1,421,000
事業活動支出計	124,090,000	129,733,000	△ 5,643,000
事業活動収支差額	0	0	0