

令和5年度

決算報告書

一般財団法人北島町労働者福祉協会

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[85]	[85]	[0]
基本財産受取利息	85	85	0
特定資産運用益	[904]	[783]	[121]
特定資産受取利息	904	783	121
事業収益	[166,940,261]	[158,418,973]	[8,521,288]
施設利用料収益	46,260,622	43,280,445	2,980,177
会費収益	71,138,340	69,047,490	2,090,850
受託事業収益	4,737,296	4,900,000	△ 162,704
管理運営受託料収益	42,640,000	39,205,000	3,435,000
店舗貸与料収益	396,000	396,000	0
諸収益	1,768,003	1,590,038	177,965
雑収益	[288]	[482,734]	[△ 482,446]
受取利息	288	402	△ 114
雑収入	0	482,332	△ 482,332
経常収益計	166,941,538	158,902,575	8,038,963
(2) 経常費用			
事業費	[166,362,056]	[161,126,865]	[5,235,191]
給料手当	44,385,692	41,115,297	3,270,395
賃金	13,662,262	14,289,660	△ 627,398
退職給付費用	6,720,000	6,240,000	480,000
福利厚生費	8,280,497	7,987,790	292,707
旅費交通費	8,355	8,894	△ 539
通信運搬費	972,994	941,785	31,209
減価償却費	447,511	447,511	0
消耗什器備品費	780,402	1,559,152	△ 778,750
消耗品費	2,774,310	2,342,328	431,982
修繕費	1,548,486	1,605,605	△ 57,119
印刷製本費	1,252,015	1,173,457	78,558
燃料費	10,408,325	9,987,421	420,904
光熱水料費	24,021,612	24,659,502	△ 637,890
使用料及び賃借料	2,054,430	2,181,602	△ 127,172
保険料	761,216	257,074	504,142
諸謝金	19,480,879	19,796,344	△ 315,465
租税公課	7,074,700	6,068,600	1,006,100
委託費	19,804,009	18,577,479	1,226,530
広告宣伝費	1,481,457	1,454,607	26,850
新聞図書費	124,816	123,723	1,093
雑費	318,088	309,034	9,054
管理費	[3,751,802]	[3,512,797]	[239,005]
給料手当	1,849,401	1,713,134	136,267
退職給付費用	280,000	260,000	20,000
福利厚生費	345,017	332,822	12,195
会議費	3,897	4,345	△ 448
交際費	0	0	0
旅費交通費	170	181	△ 11
通信運搬費	19,855	19,218	637
減価償却費	0	0	0
消耗品費	56,616	47,798	8,818
光熱水料費	490,235	503,253	△ 13,018
使用料及び賃借料	41,925	44,521	△ 2,596
保険料	15,534	5,246	10,288
諸謝金	157,101	159,646	△ 2,545

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	81,400	37,200	44,200
委託費	404,161	379,128	25,033
雑費	6,490	6,305	185
経常費用計	170,113,858	164,639,662	5,474,196
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,172,320	△ 5,737,087	2,564,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,172,320	△ 5,737,087	2,564,767
2. 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	△ 3,172,320	△ 5,737,087	2,564,767
一般正味財産期首残高	6,315,085	12,052,172	△ 5,737,087
一般正味財産期末残高	3,142,765	6,315,085	△ 3,172,320
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,142,765	11,315,085	△ 3,172,320

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,575,762	19,505,860	△ 1,930,098
未収金	18,364,984	15,091,180	3,273,804
流動資産合計	35,940,746	34,597,040	1,343,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,885,659	54,885,659	7,000,000
受入保証金資産	220,000	220,000	0
特定資産合計	62,105,659	55,105,659	7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	970,532	1,418,043	△ 447,511
その他固定資産合計	970,532	1,418,043	△ 447,511
固定資産合計	68,076,191	61,523,702	6,552,489
資産合計	104,016,937	96,120,742	7,896,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,812,197	4,656,812	3,155,385
前受金	25,156,210	24,415,360	740,850
預り金	800,114	627,834	172,280
流動負債合計	33,768,521	29,700,006	4,068,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,885,651	54,885,651	7,000,000
受入保証金	220,000	220,000	0
固定負債合計	62,105,651	55,105,651	7,000,000
負債合計	95,874,172	84,805,657	11,068,515
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,142,765	6,315,085	△ 3,172,320
一般正味財産合計	3,142,765	6,315,085	△ 3,172,320
正味財産合計	8,142,765	11,315,085	△ 3,172,320
負債及び正味財産合計	104,016,937	96,120,742	7,896,195

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	970,329
	預金	普通預金	運転資金として	13,387,012
		阿波銀行		4,166,172
		徳島銀行		632,116
		徳島信金		7,207,893
		阿波銀行		1,380,831
		定期預金	運転資金として	3,218,421
	阿波銀行		216,000	
徳島銀行		3,002,421		
	未収金		施設利用料等	18,364,984
流動資産合計				35,940,746
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金 阿波銀行	保有している財産である	5,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 阿波銀行 徳島銀行 徳島信金	職員の退職金の支払いに備えたもの	61,885,659
				19,050,209
				28,316,066
				14,519,384
その他固定資産				
	受入保証金資産	定期預金 阿波銀行	貸店舗預り金	220,000
	什器備品	各施設	利用者の体温計測のための サーモカメラ等	970,532
固定資産合計				68,076,191
資産合計				104,016,937
(流動負債)				
	未払金		業者等の未払い分	7,812,197
	前受金		次期施設利用料、教室会費等	25,156,210
	預り金		社会保険料等	800,114
流動負債合計				33,768,521
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	61,885,651
	受入保証金		貸店舗預り金	220,000
固定負債合計				62,105,651
負債合計				95,874,172
正味財産				8,142,765
負債及び正味財産合計				104,016,937

財務諸表に対する注記

1・重要な会計方針

- (1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
退職給付引当金：期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2・基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	54,885,659	7,000,000	0	61,885,659
受入保証金資産	220,000	0	0	220,000
小 計	55,105,659	7,000,000	0	62,105,659
合 計	60,105,659	7,000,000	0	67,105,659

3・基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(—)
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(—)
特定資産				
退職給付引当資産	61,885,659	(0)	(0)	(61,885,659)
受入保証金資産	220,000	(0)	(0)	(220,000)
小 計	62,105,659	(0)	(0)	(62,105,659)
合 計	67,105,659	(5,000,000)	(0)	(62,105,659)

4・固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,417,260	2,446,728	970,532
合 計	3,417,260	2,446,728	970,532

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	54,885,659	7,000,000	0	0	61,885,659

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[85]	[915]
基本財産利息収入	1,000	85	915
特定資産運用収入	[7,000]	[904]	[6,096]
特定資産利息収入	7,000	904	6,096
事業収入	[180,989,000]	[166,940,261]	[14,048,739]
施設使用料収入	55,055,000	46,260,622	8,794,378
会費収入	78,767,000	71,138,340	7,628,660
受託事業収入	4,895,000	4,737,296	157,704
管理運営受託料収入	40,000,000	42,640,000	△ 2,640,000
店舗賃貸料収入	396,000	396,000	0
諸収入	1,876,000	1,768,003	107,997
雑収入	[10,000]	[288]	[9,712]
受取利息収入	10,000	288	9,712
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	181,007,000	166,941,538	14,065,462
2. 事業活動支出			
事業費支出	[170,009,000]	[159,194,545]	[10,814,455]
給料手当支出	44,406,000	44,385,692	20,308
賃金支出	16,789,000	13,662,262	3,126,738
福利厚生費支出	8,783,000	8,280,497	502,503
旅費交通費支出	19,000	8,355	10,645
通信運搬費支出	1,022,000	972,994	49,006
消耗什器備品費支出	1,278,000	780,402	497,598
消耗品費支出	2,786,000	2,774,310	11,690
修繕費支出	3,108,000	1,548,486	1,559,514
印刷製本費支出	1,388,000	1,252,015	135,985
燃料費支出	11,184,000	10,408,325	775,675
光熱水料費支出	25,244,000	24,021,612	1,222,388
使用料及び賃借料支出	2,466,000	2,054,430	411,570
保険料支出	776,000	761,216	14,784
諸謝金支出	20,762,000	19,480,879	1,281,121
租税公課支出	7,076,000	7,074,700	1,300
委託費支出	20,642,000	19,804,009	837,991
広告宣伝費支出	1,820,000	1,481,457	338,543
新聞図書費支出	129,000	124,816	4,184
雑支出	331,000	318,088	12,912
管理費支出	[3,549,000]	[3,471,802]	[77,198]
給料手当支出	1,851,000	1,849,401	1,599
福利厚生費支出	365,000	345,017	19,983
会議費支出	4,000	3,897	103
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,000	170	830
通信運搬費支出	21,000	19,855	1,145
消耗品費支出	57,000	56,616	384
光熱水料費支出	515,000	490,235	24,765
使用料及び賃借料支出	46,000	41,925	4,075
保険料支出	16,000	15,534	466
諸謝金支出	158,000	157,101	899
負担金支出	87,000	81,400	5,600
委託費支出	411,000	404,161	6,839
雑支出	7,000	6,490	510
事業活動支出計	173,558,000	162,666,347	10,891,653
事業活動収支差額	7,449,000	4,275,191	3,173,809

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	7,000,000	7,000,000	0
投資活動収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
退職給付金支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[4,000,000]	—	[4,000,000]
			0
当期収支差額	△ 3,551,000	△ 2,724,809	△ 826,191
前期繰越収支差額	4,897,034	4,897,034	0
次期繰越収支差額	1,346,034	2,172,225	△ 826,191

正味財産増減計算書と収支計算書との差額が生じる理由

①一般正味財産期末残高と次期繰越収支差額との差額 (単位：円)

正味財産増減計算書	収支計算書	(A)と(B)の差額
一般正味財産期末残高(A)	次期繰越収支差額(B)	(E)-(H)
3,142,765	2,172,225	970,540

②一般正味財産期首残高と前期繰越収支差額との差額 (単位：円)

正味財産増減計算書	収支計算書	(C)と(D)の差額
一般正味財産期首残高(C)	前期繰越収支差額(D)	(E)
6,315,085	4,897,034	1,418,051

③減価償却費と什器備品購入支出との差額 (単位：円)

正味財産増減計算書(F)	収支計算書(G)	(F)と(G)の差額
減価償却費	減価償却費	(H)
447,511	計上なし	
什器備品購入支出	什器備品購入支出	447,511
計上なし	0	

収支計算書(施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町生涯学習センター（サンライフ北島）

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[38,114,000]	[28,782,045]	[9,331,955]
施設利用料収入	6,970,000	5,569,760	1,400,240
会費収入	29,900,000	22,028,210	7,871,790
受託事業収入	538,000	544,000	△ 6,000
店舗賃貸料収入	396,000	396,000	0
諸収入	310,000	244,075	65,925
事業活動収入計	38,114,000	28,782,045	9,331,955
2. 事業活動支出			
事業費支出	[36,782,000]	[36,526,300]	[255,700]
給料手当支出	13,808,000	13,796,694	11,306
賃金支出	867,000	866,192	808
福利厚生費支出	2,558,000	2,549,010	8,990
旅費交通費支出	5,000	4,780	220
通信運搬費支出	238,000	237,375	625
消耗什器備品費支出	288,000	287,859	141
消耗品費支出	233,000	229,518	3,482
修繕費支出	57,000	56,760	240
印刷製本費支出	788,000	787,463	537
光熱水料費支出	1,049,000	1,048,078	922
使用料及び賃借料支出	396,000	392,038	3,962
保険料支出	42,000	28,066	13,934
諸謝金支出	10,934,000	10,749,079	184,921
租税公課支出	1,621,000	1,621,000	0
委託費支出	2,494,000	2,484,695	9,305
広告宣伝費支出	1,257,000	1,241,823	15,177
新聞図書費支出	51,000	50,900	100
雑支出	96,000	94,970	1,030
管理費支出	[1,954,000]	[1,898,450]	[55,550]
給料手当支出	575,000	574,860	140
福利厚生費支出	107,000	106,206	794
会議費支出	4,000	3,897	103
交際費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	1,000	170	830
通信運搬費支出	21,000	19,855	1,145
消耗品費支出	57,000	56,616	384
光熱水料費支出	515,000	490,235	24,765
使用料及び賃借料支出	46,000	41,925	4,075
保険料支出	16,000	15,534	466
諸謝金支出	158,000	157,101	899
負担金支出	26,000	21,400	4,600
委託費支出	411,000	404,161	6,839
雑支出	7,000	6,490	510
事業活動支出計	38,736,000	38,424,750	311,250
事業活動収支差額	△ 622,000	△ 9,642,705	9,020,705
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			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[2,003,000]	[2,003,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	2,003,000	2,003,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,003,000	2,003,000	0
投資活動収支差額	△ 2,003,000	△ 2,003,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	△ 2,625,000	△ 11,645,705	9,020,705
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 2,625,000	△ 11,645,705	9,020,705

収支計算書(施設別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

施設名：北島町温水プール(サンビレッジ北島)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[69,734,000]	[60,904,803]	[8,829,197]
施設利用料収入	24,985,000	15,568,142	9,416,858
会費収入	39,892,000	40,694,580	△ 802,580
受託事業収入	4,356,000	4,193,296	162,704
諸収入	501,000	448,785	52,215
事業活動収入計	69,734,000	60,904,803	8,829,197
2. 事業活動支出			
事業費支出	[85,287,000]	[78,312,708]	[6,974,292]
給料手当支出	19,951,000	19,946,194	4,806
賃金支出	11,655,000	8,540,660	3,114,340
福利厚生費支出	4,181,000	3,966,755	214,245
旅費交通費支出	4,000	3,575	425
通信運搬費支出	362,000	330,824	31,176
消耗什器備品費支出	280,000	92,000	188,000
消耗品費支出	1,480,000	1,475,366	4,634
修繕費支出	1,500,000	969,127	530,873
印刷製本費支出	378,000	377,762	238
燃料費支出	11,134,000	10,364,306	769,694
光熱水料費支出	15,158,000	14,681,559	476,441
使用料及び賃借料支出	1,452,000	1,280,371	171,629
保険料支出	296,000	295,780	220
諸謝金支出	6,043,000	5,529,300	513,700
租税公課支出	3,512,000	3,511,150	850
委託費支出	7,073,000	6,458,021	614,979
広告宣伝費支出	563,000	239,634	323,366
新聞図書費支出	37,000	33,794	3,206
雑支出	228,000	216,530	11,470
管理費支出	[1,067,000]	[1,056,372]	[10,628]
給料手当支出	832,000	831,091	909
福利厚生費支出	174,000	165,281	8,719
負担金支出	61,000	60,000	1,000
事業活動支出計	86,354,000	79,369,080	6,984,920
事業活動収支差額	△ 16,620,000	△ 18,464,277	1,844,277
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			
特定資産取得支出	[3,435,000]	[3,435,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	3,435,000	3,435,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	3,435,000	3,435,000	0
投資活動収支差額	△ 3,435,000	△ 3,435,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	△ 20,055,000	△ 21,899,277	1,844,277
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 20,055,000	△ 21,899,277	1,844,277

収支計算書(施設別)

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町北公園総合体育館（Y G K ドーム）

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[22,764,000]	[22,998,841]	[△ 234,841]
施設利用料収入	14,000,000	15,096,600	△ 1,096,600
会費収入	8,000,000	7,180,550	819,450
諸収入	764,000	721,691	42,309
事業活動収入計	22,764,000	22,998,841	△ 234,841
2. 事業活動支出			
事業費支出	[31,887,000]	[30,253,053]	[1,633,947]
給料手当支出	7,457,000	7,454,963	2,037
賃金支出	4,267,000	4,255,410	11,590
福利厚生費支出	1,431,000	1,235,313	195,687
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	256,000	240,968	15,032
消耗什器備品費支出	410,000	400,543	9,457
消耗品費支出	495,000	493,772	1,228
修繕費支出	905,000	358,259	546,741
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
燃料費支出	50,000	44,019	5,981
光熱水料費支出	6,526,000	6,252,505	273,495
使用料及び賃借料支出	542,000	306,925	235,075
保険料支出	438,000	437,370	630
諸謝金支出	3,436,000	3,163,590	272,410
租税公課支出	1,943,000	1,942,550	450
委託費支出	3,623,000	3,620,156	2,844
新聞図書費支出	41,000	40,122	878
雑支出	7,000	6,588	412
管理費支出	[528,000]	[516,980]	[11,020]
給料手当支出	444,000	443,450	550
福利厚生費支出	84,000	73,530	10,470
負担金支出	0	0	0
事業活動支出計	32,415,000	30,770,033	1,644,967
事業活動収支差額	△ 9,651,000	△ 7,771,192	△ 1,879,808
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			
特定資産取得支出	[1,112,000]	[1,112,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	1,112,000	1,112,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,112,000	1,112,000	0
投資活動収支差額	△ 1,112,000	△ 1,112,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	△ 10,763,000	△ 8,883,192	△ 1,879,808
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 10,763,000	△ 8,883,192	△ 1,879,808

収支計算書(施設別)

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町民体育センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[4,572,000]	[5,209,777]	[△ 637,777]
施設利用料収入	4,300,000	4,963,410	△ 663,410
会費収入	132,000	103,700	28,300
諸収入	140,000	142,667	△ 2,667
事業活動収入計	4,572,000	5,209,777	△ 637,777
2. 事業活動支出			
事業費支出	[10,116,000]	[9,365,720]	[750,280]
給料手当支出	2,126,000	2,125,561	439
福利厚生費支出	409,000	352,946	56,054
通信運搬費支出	74,000	72,155	1,845
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	381,000	380,042	958
修繕費支出	300,000	68,420	231,580
印刷製本費支出	42,000	41,250	750
光熱水料費支出	1,731,000	1,390,150	340,850
使用料及び賃借料支出	76,000	75,096	904
諸謝金支出	65,000	38,910	26,090
委託費支出	4,912,000	4,821,190	90,810
事業活動支出計	10,116,000	9,365,720	750,280
事業活動収支差額	△ 5,544,000	△ 4,155,943	△ 1,388,057
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			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	300,000	300,000	0
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	△ 5,844,000	△ 4,455,943	△ 1,388,057
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 5,844,000	△ 4,455,943	△ 1,388,057

収支計算書(施設別)

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

施設名：北島町武道館

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[1,961,000]	[2,159,198]	[△ 198,198]
施設利用料収入	1,800,000	2,018,460	△ 218,460
諸収入	161,000	140,738	20,262
事業活動収入計	1,961,000	2,159,198	△ 198,198
2. 事業活動支出			
事業費支出	[2,817,000]	[2,283,669]	[533,331]
給料手当支出	851,000	850,424	576
福利厚生費支出	164,000	141,178	22,822
通信運搬費支出	92,000	91,672	328
消耗品費支出	48,000	46,762	1,238
修繕費支出	250,000	0	250,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	657,000	526,347	130,653
委託費支出	745,000	627,286	117,714
事業活動支出計	2,817,000	2,283,669	533,331
事業活動収支差額	△ 856,000	△ 124,471	△ 731,529
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			
特定資産取得支出			
特定資産取得支出	[120,000]	[120,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	120,000	120,000	0
投資活動収支差額	△ 120,000	△ 120,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	△ 976,000	△ 244,471	△ 731,529
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 976,000	△ 244,471	△ 731,529

収支計算書(施設別)

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

施設名：クリーンテニスコート

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[3,844,000]	[4,245,597]	[△ 401,597]
施設利用料収入	3,000,000	3,044,250	△ 44,250
会費収入	843,000	1,131,300	△ 288,300
諸収入	1,000	70,047	△ 69,047
事業活動収入計	3,844,000	4,245,597	△ 401,597
2. 事業活動支出			
事業費支出	[3,120,000]	[2,453,095]	[666,905]
給料手当支出	213,000	211,856	1,144
福利厚生費支出	40,000	35,295	4,705
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	149,000	148,850	150
修繕費支出	96,000	95,920	80
印刷製本費支出	120,000	45,540	74,460
光熱水料費支出	123,000	122,973	27
諸謝金支出	284,000	0	284,000
委託費支出	1,795,000	1,792,661	2,339
事業活動支出計	3,120,000	2,453,095	666,905
事業活動収支差額	724,000	1,792,502	△ 1,068,502
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			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	30,000	30,000	0
投資活動支出計	30,000	30,000	0
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 30,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[0]	[-]	[0]
当期収支差額	694,000	1,762,502	△ 1,068,502
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	694,000	1,762,502	△ 1,068,502

収支計算書(施設別)

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

施設名：事 務 局

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[85]	[915]
基本財産利息収入	1,000	85	915
特定資産運用収入	[7,000]	[904]	[6,096]
特定資産利息収入	7,000	904	6,096
事業収入	[40,000,000]	[42,640,000]	[△ 2,640,000]
管理運営受託料収入	40,000,000	42,640,000	△ 2,640,000
事業収入計			
雑収入	[10,000]	[288]	[9,712]
受取利息収入	10,000	288	9,712
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	40,018,000	42,641,277	△ 2,623,277
2. 事業活動支出			
事業活動支出計	0	0	0
事業活動収支差額	40,018,000	42,641,277	△ 2,623,277
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[4,000,000]	—	[4,000,000]
当期収支差額	36,018,000	42,641,277	△ 6,623,277
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	36,018,000	42,641,277	△ 6,623,277