

令和6年度

公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算書

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月 31日

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表
3. 収支予算書事業別内訳表
4. 資金調達および設備投資の見込みについて

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

令和6年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算

令和6年度公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第1条 一般正味財産経常収益の額は、89,201,000円と定める。

2 一般正味財産経常費用の額は、93,801,000円と定める。

3 一般正味財産経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産経常外費用の額は、0円と定める。

5 各会計ごとの勘定科目及び金額は、「令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)」による。

令和6年 3月26日 提出
公益財団法人あいの土山文化体育振興会
理事長 立岡 秀寿

令和6年 3月26日 承認
公益財団法人あいの土山文化体育振興会理事会

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7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	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]
基本財産利息収益	1,000	2,000	△ 1,000
事業収益	[68,291,000]	[68,582,000]	[△ 291,000]
施設管理受託事業収益	44,298,000	44,022,000	276,000
施設利用料収益	1,825,000	1,850,000	△ 25,000
自主事業収益	22,168,000	22,710,000	△ 542,000
受取補助金等	[10,578,000]	[9,621,000]	[957,000]
受取補助金	10,369,000	9,369,000	1,000,000
事業受託収益	209,000	252,000	△ 43,000
受取寄付金	[9,630,000]	[8,840,000]	[790,000]
寄 付 金	9,630,000	8,840,000	790,000
雑 収 益	[701,000]	[701,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑 収 益	700,000	700,000	0
経常収益計	89,201,000	87,746,000	1,455,000
(2) 経常費用			
事業費	[92,744,524]	[88,399,175]	[4,345,349]
給料手当	29,644,740	28,762,400	882,340
賃金	0	0	0
福利厚生費	5,683,635	5,609,570	74,065
諸謝金	9,636,000	7,526,000	2,110,000
旅費交通費	581,000	643,000	△ 62,000
通信運搬費	1,770,000	2,546,000	△ 776,000
手数料	1,247,810	1,237,940	9,870
消耗品費	1,051,960	1,400,960	△ 349,000
印刷製本費	2,768,920	2,775,920	△ 7,000
委託費	23,689,000	20,594,000	3,095,000
賃借料	3,593,185	3,797,185	△ 204,000
租税公課	2,621,890	1,623,880	998,010
燃料費	848,825	986,825	△ 138,000
光熱水費	6,531,000	6,950,000	△ 419,000
修繕費	299,500	499,500	△ 200,000
食料費	1,310,000	1,581,000	△ 271,000
保険料	738,350	829,350	△ 91,000
原材料費	20,000	40,000	△ 20,000
負担金	707,715	876,365	△ 168,650
減価償却費	994	119,280	△ 118,286

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,056,476]	[1,046,825]	[9,651]
給料手当	169,260	159,600	9,660
福利厚生費	36,365	35,430	935
役員報酬	88,000	88,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
交際費	10,000	10,000	0
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	190	60	130
消耗品費	40	40	0
印刷製本費	80	80	0
委託費	730,000	730,000	0
賃借料	815	815	0
租税公課	110	120	△ 10
燃料費	175	175	0
減価償却費	6	720	△ 714
修繕費	500	500	0
保険料	650	650	0
負担金	285	635	△ 350
経常費用計	93,801,000	89,446,000	4,355,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 4,600,000	△ 1,700,000	△ 2,900,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,600,000	△ 1,700,000	△ 2,900,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,600,000	△ 1,700,000	△ 2,900,000
法人税、住民税および事業税	200,000	300,000	△ 100,000
一般正味財産期首残高	7,260,021	9,260,021	△ 2,000,000
一般正味財産期末残高	2,460,021	7,260,021	△ 4,800,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 2,000	1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	0
			0
III 正味財産期末残高	77,460,021	82,260,021	△ 4,800,000

(注) 1. 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)は「公益法人会計基準」の運用指針(改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)により作成している。

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
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	[500]	[0]	[500]		[1,000]
基本財産利息収益	500	0	500		1,000
事業収益	[46,313,760]	[21,977,240]	[0]		[68,291,000]
施設管理受託事業収益	23,705,760	20,592,240	0		44,298,000
施設利用料収益	440,000	1,385,000	0		1,825,000
自主事業収益	22,168,000	0	0		22,168,000
受取補助金等	[9,960,565]	[617,435]	[0]		[10,578,000]
受取補助金	9,751,565	617,435	0		10,369,000
事業受託収益	209,000	0	0		209,000
受取寄付金	[9,630,000]	[0]	[0]		[9,630,000]
寄 付 金	9,630,000	0	0		9,630,000
雑 収 益	[0]	[700,000]	[1,000]		[701,000]
受取利息	0	0	1,000		1,000
雑 収 益	0	700,000	0		700,000
経常収益計	65,904,825	23,294,675	1,500		89,201,000
(2) 経常費用					
事業費	[70,900,704]	[21,843,820]			[92,744,524]
給料手当	18,184,300	11,460,440			29,644,740
賃金	0	0			0
福利厚生費	3,585,334	2,098,301			5,683,635
諸謝金	9,636,000	0			9,636,000
旅費交通費	581,000	0			581,000
通信運搬費	1,655,000	115,000			1,770,000
手数料	1,235,478	12,332			1,247,810
消耗品費	819,048	232,912			1,051,960
印刷製本費	2,767,096	1,824			2,768,920
委託費	21,092,000	2,597,000			23,689,000
賃借料	3,165,603	427,582			3,593,185
租税公課	2,021,382	600,508			2,621,890
燃料費	753,835	94,990			848,825
光熱水費	2,592,900	3,938,100			6,531,000
修繕費	238,100	61,400			299,500
食料費	1,310,000	0			1,310,000
保険料	541,530	196,820			738,350
原材料費	20,000	0			20,000
負担金	701,217	6,498			707,715
減価償却費	881	113			994

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
管理費			[1,056,476]		[1,056,476]
給料手当			169,260		169,260
福利厚生費			36,365		36,365
役員報酬			88,000		88,000
旅費交通費			5,000		5,000
交際費			10,000		10,000
会議費			5,000		5,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			190		190
消耗品費			40		40
印刷製本費			80		80
委託費			730,000		730,000
賃借料			815		815
租税公課			110		110
燃料費			175		175
減価償却費			6		6
修繕費			500		500
保険料			650		650
負担金			285		285
経常費用計	70,900,704	21,843,820	1,056,476		93,801,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 4,995,879	1,450,855	△ 1,054,976		△ 4,600,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,995,879	1,450,855	△ 1,054,976		△ 4,600,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	601,013	△ 601,013	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,394,866	849,842	△ 1,054,976		△ 4,600,000
法人税、住民税および事業税	0	200,000	0		200,000
一般正味財産期首残高	7,262,034	9,107,126	△ 9,109,139		7,260,021
一般正味財産期末残高	2,867,168	9,756,968	△ 10,164,115		2,460,021
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	500	0	500		1,000
一般正味財産への振替額	△ 500	0	△ 500		△ 1,000
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	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	40,367,168	9,756,968	27,335,885		77,460,021

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(公1)								収益事業会計(収1)				法人会計	内部取引控除	合計	
	総務管理	文化施設管理	文化振興事業	馬子唄事業	学習塾事業	マラソン事業	スポーツ振興	小計	総務管理	文化施設管理	体育施設管理	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	[500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]		[1,000]	
基本財産利息収益	500							500					500		1,000	
事業収益	[16,616,760]	[7,529,000]	[4,563,000]	[150,000]	[0]	[14,700,000]	[2,755,000]	[46,313,760]	[2,320,240]	[1,361,000]	[18,296,000]	[21,977,240]	[0]		[68,291,000]	
施設管理受託事業収益	16,616,760	7,089,000						23,705,760	2,320,240	1,251,000	17,021,000	20,592,240	0		44,298,000	
施設利用料収益		440,000						440,000		110,000	1,275,000	1,385,000	0		1,825,000	
自主事業収益			4,563,000	150,000		14,700,000	2,755,000	22,168,000				0	0		22,168,000	
受取補助金等	[4,751,565]	[0]	[30,000]	[1,000,000]	[179,000]	[4,000,000]	[0]	[9,960,565]	[617,435]	[0]	[0]	[617,435]	[0]		[10,578,000]	
受取補助金	4,751,565			1,000,000		4,000,000		9,751,565	617,435			617,435	0		10,369,000	
事業受託収益			30,000		179,000			209,000				0	0		209,000	
受取寄付金	[0]	[0]	[1,700,000]	[530,000]	[0]	[7,400,000]	[0]	[9,630,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[9,630,000]	
寄付金			1,700,000	530,000		7,400,000		9,630,000				0	0		9,630,000	
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[0]	[700,000]	[1,000]		[701,000]	
受取利息								0				0	1,000		1,000	
雑収益								0	700,000			700,000	0		700,000	
経常収益計	21,368,825	7,529,000	6,293,000	1,680,000	179,000	26,100,000	2,755,000	65,904,825	3,637,675	1,361,000	18,296,000	23,294,675	1,500		89,201,000	
(2) 経常費用																
事業費	[22,143,804]	[8,074,900]	[8,193,000]	[1,680,000]	[296,000]	[28,100,000]	[2,413,000]	[70,900,704]	[3,249,720]	[727,100]	[17,867,000]	[21,843,820]			[92,744,524]	
給料手当	16,304,300	1,080,000				800,000		18,184,300	2,170,440		9,290,000	11,460,440			29,644,740	
賞金								0				0			0	
福利厚生費	3,335,334	250,000						3,585,334	416,301		1,682,000	2,098,301			5,683,635	
諸謝金			80,000	798,000	207,000	6,290,000	2,261,000	9,636,000				0			9,636,000	
旅費交通費			14,000	230,000	77,000	260,000		581,000				0			581,000	
通信運搬費		213,000	14,000	60,000		1,365,000	3,000	1,655,000			115,000	115,000			1,770,000	
手数料	33,478	20,000	580,000	35,000		553,000	14,000	1,235,478	4,332		8,000	12,332			1,247,810	
消耗品費	7,048	131,000	48,000	30,000		590,000	13,000	819,048	912	50,000	182,000	232,912			1,051,960	
印刷製本費	14,096		52,000	198,000		2,500,000	3,000	2,767,096	1,824			1,824			2,768,920	
委託費		2,793,000	7,330,000	233,000		10,735,000	1,000	21,092,000			2,597,000	2,597,000			23,689,000	
賃借料	143,603	436,000				2,586,000		3,165,603	18,582	334,000	75,000	427,582			3,593,185	
租税公課	2,021,382							2,021,382	600,508			600,508			2,621,890	
燃料費	30,835	495,000		13,000		215,000		753,835	3,990	55,000	36,000	94,990			848,825	
光熱水費		2,592,900						2,592,900		288,100	3,650,000	3,938,100			6,531,000	
修繕費	88,100	50,000				100,000		238,100	11,400		50,000	61,400			299,500	
食料費			74,000	33,000	12,000	1,186,000	5,000	1,310,000				0			1,310,000	
保険料	114,530	14,000				300,000	113,000	541,530	14,820		182,000	196,820			738,350	
原材料費						20,000		20,000				0			20,000	
負担金	50,217		1,000	50,000		600,000		701,217	6,498			6,498			707,715	
減価償却費	881							881	113			113			994	
管理費													[1,056,476]		[1,056,476]	
給料手当													169,260		169,260	
福利厚生費													36,365		36,365	
役員報酬													88,000		88,000	
旅費交通費													5,000		5,000	
交際費													10,000		10,000	
会議費													5,000		5,000	
通信運搬費													10,000		10,000	
手数料													190		190	
消耗品費													40		40	
印刷製本費													80		80	
委託費													730,000		730,000	
賃借料													815		815	
租税公課													110		110	
燃料費													175		175	
減価償却費													6		6	
修繕費													500		500	
保険料													650		650	
負担金													285		285	
経常費用計	22,143,804	8,074,900	8,193,000	1,680,000	296,000	28,100,000	2,413,000	70,900,704	3,249,720	727,100	17,867,000	21,843,820	1,056,476		93,801,000	
評価損益調整前当期増減額	△ 774,979	△ 545,900	△ 1,900,000	0	△ 117,000	△ 2,000,000	342,000	△ 4,995,879	387,955	633,900	429,000	1,450,855	△ 1,054,976		△ 4,600,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	△ 774,979	△ 545,900	△ 1,900,000	0	△ 117,000	△ 2,000,000	342,000	△ 4,995,879	387,955	633,900	429,000	1,450,855	△ 1,054,976		△ 4,600,000	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益								0				0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額	601,013							601,013	△ 601,013			△ 601,013	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 173,966	△ 545,900	△ 1,900,000	0	△ 117,000	△ 2,000,000	342,000	△ 4,394,866	△ 213,058	633,900	429,000	849,842	△ 1,054,976		△ 4,600,000	
法人税、住民税及び事業税								0	200,000			200,000	0		200,000	
一般正味財産期首残高	7,262,034							7,262,034	9,107,126			9,107,126	△ 9,109,139		7,260,021	
一般正味財産期末残高	7,088,068	△ 545,900	△ 1,900,000	0	△ 117,000	△ 2,000,000	342,000	2,867,168	8,694,068	633,900	429,000	9,756,968	△ 10,164,115		2,460,021	
II 指定正味財産増減の部																
基本財産運用益	500							500				0	500		1,000	
一般正味財産への振替額	△ 500							△ 500				0	△ 500		△ 1,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000	
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000	
III 正味財産期末残高	44,588,068	△ 545,900	△ 1,900,000	0	△ 117,000	△ 2,000,000	342,000	40,367,168	8,694,068	633,900	429,000	9,756,968	27,335,885		77,460,021	

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7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はありません。

(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)の予定はありません。

以 上