

報告事項2

2023年度収支予算並びに資金調達及
び設備投資の見込みについて

正味財産次期当初予算

2023年 4月 1日

(単位：円)

科 目	次期予算額	当年度予算額	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			
受取会費	4,180,000	4,160,000	20,000
正会員受取会費	4,180,000	4,160,000	20,000
事業収益 1	78,000,000	62,500,000	15,500,000
大会事業収益	27,000,000	16,000,000	11,000,000
登録事業収益	33,000,000	32,000,000	1,000,000
講習会事業収益	18,000,000	14,500,000	3,500,000
事業収益 2	46,000,000	45,200,000	800,000
グラウンド使用料収益	38,000,000	37,000,000	1,000,000
クラブハウス使用料収益	100,000	200,000	-100,000
照明灯使用料収益	6,000,000	5,500,000	500,000
研修会館使用料収益	200,000	300,000	-100,000
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	1,000,000	1,500,000	-500,000
受取補助金等	54,600,000	54,000,000	600,000
受取地方公共団体補助金	4,600,000	5,000,000	-400,000
受取JFA補助金	46,000,000	46,000,000	
受取民間助成金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
雑収益	152,000	202,000	-50,000
受取利息	2,000	2,000	
雑収益	150,000	200,000	-50,000
経常収益計	182,932,000	166,062,000	16,870,000
(2) 経常費用			
事業費	184,969,893	167,858,846	17,111,047
給料手当	13,410,000	13,410,000	
臨時雇賃金	6,000,000	6,000,000	
退職給付費用	536,400	436,272	100,128
法定福利費	1,788,000	1,788,000	
福利厚生費	4,000,000	4,050,000	-50,000
会議費	250,000	50,000	200,000
旅費交通費	25,000,000	20,000,000	5,000,000
日当	14,000,000	14,000,000	
通信運搬費	450,000	250,000	200,000
減価償却費	42,945,493	38,378,074	4,567,419
消耗品費	5,200,000	3,200,000	2,000,000
修繕費	50,000	566,500	-516,500
印刷製本費	3,000,000	3,000,000	
リース料	1,500,000	1,500,000	
光熱水料費	6,840,000	5,580,000	1,260,000
賃借料	8,000,000	8,050,000	-50,000
地代	4,400,000	4,400,000	
保険料	1,500,000	1,500,000	
租税公課	4,000,000	4,000,000	
支払負担金	1,500,000	800,000	700,000
支払交付金	6,000,000	6,000,000	
大会運営費	16,000,000	16,000,000	
渉外費	300,000	500,000	-200,000
表彰費	300,000	300,000	
委託費	18,000,000	14,100,000	3,900,000
管理費	9,355,900	8,462,731	893,169
役員報酬	500,000	500,000	
給料手当	1,590,000	1,590,000	

正味財産次期当初予算

2023年 4月 1日

(単位：円)

科 目	次期予算額	当年度予算額	増 減
退職給付費用	63,600	51,728	11,872
法定福利費	212,000	212,000	
福利厚生費	300,000	150,000	150,000
会議費	300,000	500,000	-200,000
旅費交通費	400,000	400,000	
通信運搬費	50,000	250,000	-200,000
減価償却費	380,300	405,503	-25,203
渉外費	400,000	500,000	-100,000
消耗品費	1,500,000	1,000,000	500,000
修繕費	50,000	33,500	16,500
印刷製本費	200,000	200,000	
リース料	300,000	300,000	
光熱水料費	460,000	420,000	40,000
賃借料	350,000	350,000	
支払負担金	100,000	200,000	-100,000
委託費	1,700,000	900,000	800,000
雑費	500,000	500,000	
経常費用計	194,325,793	176,321,577	18,004,216
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,393,793	-10,259,577	-1,134,216
評価損益等計			
当期経常増減額	-11,393,793	-10,259,577	-1,134,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-11,393,793	-10,259,577	-1,134,216
他会計からの繰入額	343,620	594,582	-250,962
他会計への繰出額	343,620	594,582	-250,962
税引前当期一般正味財産増減額	-11,393,793	-10,259,577	-1,134,216
当期一般正味財産増減額	-11,393,793	-10,259,577	-1,134,216
一般正味財産期首残高	503,608,366	513,867,943	-10,259,577
一般正味財産期末残高	492,214,573	503,608,366	-11,393,793
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	492,214,573	503,608,366	-11,393,793

正味財産次年度予算内訳表

2023年 4月 1日

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
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	2,090,000			2,090,000	4,180,000
正会員受取会費	2,090,000			2,090,000	4,180,000
事業収益 1	61,500,000			16,500,000	78,000,000
大会事業収益	27,000,000				27,000,000
登録事業収益	16,500,000			16,500,000	33,000,000
講習会事業収益	18,000,000				18,000,000
事業収益 2		1,700,000	44,300,000		46,000,000
グラウンド使用料収益			38,000,000		38,000,000
クラブハウス使用料収益			100,000		100,000
照明灯使用料収益			6,000,000		6,000,000
研修会館使用料収益			200,000		200,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		1,000,000			1,000,000
受取補助金等	42,600,000			12,000,000	54,600,000
受取地方公共団体補助金	4,600,000				4,600,000
受取JFA補助金	34,000,000			12,000,000	46,000,000
受取民間助成金	4,000,000				4,000,000
雑収益	152,000				152,000
受取利息	2,000				2,000
雑収益	150,000				150,000
経常収益計	106,342,000	1,700,000	44,300,000	30,590,000	182,932,000
(2) 経常費用					
事業費	131,709,163	964,000	52,296,730		184,969,893
給料手当	5,850,000	225,000	7,335,000		13,410,000
臨時雇賃金	6,000,000				6,000,000
退職給付費用	234,000	9,000	293,400		536,400
法定福利費	780,000	30,000	978,000		1,788,000
福利厚生費	3,950,000		50,000		4,000,000
会議費	250,000				250,000
旅費交通費	25,000,000				25,000,000
日当	14,000,000				14,000,000
通信運搬費	400,000		50,000		450,000
減価償却費	14,483,163		28,462,330		42,945,493
消耗品費	5,000,000		200,000		5,200,000
修繕費	10,000		40,000		50,000
印刷製本費	3,000,000				3,000,000
リース料	1,500,000				1,500,000
光熱水料費	2,052,000		4,788,000		6,840,000
賃借料	7,950,000		50,000		8,000,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	940,000		560,000		1,500,000
租税公課	1,200,000		2,800,000		4,000,000
支払負担金	1,500,000				1,500,000
支払交付金	6,000,000				6,000,000
大会運営費	16,000,000				16,000,000
渉外費	300,000				300,000
表彰費	300,000				300,000
委託費	13,900,000		4,100,000		18,000,000
管理費				9,355,900	9,355,900
役員報酬				500,000	500,000
給料手当				1,590,000	1,590,000
退職給付費用				63,600	63,600
法定福利費				212,000	212,000
福利厚生費				300,000	300,000
会議費				300,000	300,000
旅費交通費				400,000	400,000
通信運搬費				50,000	50,000
減価償却費				380,300	380,300
渉外費				400,000	400,000
消耗品費				1,500,000	1,500,000
修繕費				50,000	50,000
印刷製本費				200,000	200,000
リース料				300,000	300,000

正味財産次年度予算内訳表

2023年 4月 1日

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
光熱水料費				460,000	460,000
賃借料				350,000	350,000
支払負担金				100,000	100,000
委託費				1,700,000	1,700,000
雑費				500,000	500,000
経常費用計	131,709,163	964,000	52,296,730	9,355,900	194,325,793
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,367,163	736,000	-7,996,730	21,234,100	-11,393,793
評価損益等計					
当期経常増減額	-25,367,163	736,000	-7,996,730	21,234,100	-11,393,793
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-25,367,163	736,000	-7,996,730	21,234,100	-11,393,793
他会計振替額	343,620	-343,620			
他会計からの繰入額	343,620				343,620
他会計への繰出額		343,620			343,620
税引前当期一般正味財産増減額	-25,023,543	392,380	-7,996,730	21,234,100	-11,393,793
当期一般正味財産増減額	-25,023,543	392,380	-7,996,730	21,234,100	-11,393,793
一般正味財産期首残高	340,454,219	7,193,579	-14,485,171	170,445,739	503,608,366
一般正味財産期末残高	315,430,676	7,585,959	-22,481,901	191,679,839	492,214,573
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	315,430,676	7,585,959	-22,481,901	191,679,839	492,214,573

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中の重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。