

資料No. 1

協議事項1

2023年度補正収支予算について

正味財産第1次補正予算

2024年 3月31日

(単位：円)

科 目	補正後予算額	予算現額	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	4,280,000	4,180,000	100,000
正会員受取会費	4,280,000	4,180,000	100,000
事業収益 1	117,700,000	78,000,000	39,700,000
大会事業収益	64,000,000	27,000,000	37,000,000
登録事業収益	35,000,000	33,000,000	2,000,000
講習会事業収益	18,700,000	18,000,000	700,000
事業収益 2	62,343,000	46,000,000	16,343,000
グラウンド使用料収益	50,800,000	38,000,000	12,800,000
クラブハウス使用料収益	280,000	100,000	180,000
照明灯使用料収益	7,740,000	6,000,000	1,740,000
研修会館使用料収益	500,000	200,000	300,000
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	2,323,000	1,000,000	1,323,000
受取補助金等	61,900,000	54,600,000	7,300,000
受取地方公共団体補助金	5,050,000	4,600,000	450,000
受取JFA補助金	52,500,000	46,000,000	6,500,000
受取民間助成金	4,350,000	4,000,000	350,000
雑収益	226,000	152,000	74,000
受取利息	1,000	2,000	-1,000
雑収益	225,000	150,000	75,000
経常収益計	246,449,000	182,932,000	63,517,000
(2) 経常費用			
事業費	225,133,428	184,969,893	40,163,535
給料手当	15,470,000	13,410,000	2,060,000
臨時雇賃金	6,490,000	6,000,000	490,000
退職給付費用	836,400	536,400	300,000
法定福利費	2,378,000	1,788,000	590,000
福利厚生費	3,359,000	4,000,000	-641,000
会議費	830,000	250,000	580,000
旅費交通費	24,100,000	25,000,000	-900,000
日当	14,000,000	14,000,000	
通信運搬費	319,000	450,000	-131,000
減価償却費	43,069,028	42,945,493	123,535
消耗品費	7,060,000	5,200,000	1,860,000
修繕費	810,000	50,000	760,000
印刷製本費	5,430,000	3,000,000	2,430,000
リース料	338,000	1,500,000	-1,162,000
光熱水料費	6,340,000	6,840,000	-500,000
賃借料	11,140,000	8,000,000	3,140,000
地代	4,400,000	4,400,000	
保険料	1,220,000	1,500,000	-280,000
租税公課	11,655,000	4,000,000	7,655,000
支払負担金	770,000	1,500,000	-730,000
支払交付金	7,220,000	6,000,000	1,220,000
大会運営費	22,680,000	16,000,000	6,680,000
渉外費	30,000	300,000	-270,000
表彰費	300,000	300,000	
委託費	33,910,000	18,000,000	15,910,000
雑費	979,000		979,000
管理費	9,748,300	9,355,900	392,400
役員報酬	460,000	500,000	-40,000

正味財産第1次補正予算

2024年 3月31日

(単位：円)

科 目	補正後予算額	予算現額	増 減
給料手当	1,830,000	1,590,000	240,000
退職給付費用	100,000	63,600	36,400
法定福利費	282,000	212,000	70,000
福利厚生費	110,000	300,000	-190,000
会議費	700,000	300,000	400,000
旅費交通費	350,000	400,000	-50,000
通信運搬費	86,000	50,000	36,000
減価償却費	380,300	380,300	
渉外費	60,000	400,000	-340,000
消耗品費	1,310,000	1,500,000	-190,000
修繕費	20,000	50,000	-30,000
印刷製本費	30,000	200,000	-170,000
リース料	1,000,000	300,000	700,000
光熱水料費	420,000	460,000	-40,000
賃借料		350,000	-350,000
保険料	130,000		130,000
租税公課	100,000		100,000
支払負担金	440,000	100,000	340,000
委託費	1,860,000	1,700,000	160,000
雑費	80,000	500,000	-420,000
経常費用計	234,881,728	194,325,793	40,555,935
評価損益等調整前当期経常増減額	11,567,272	-11,393,793	22,961,065
評価損益等計			
当期経常増減額	11,567,272	-11,393,793	22,961,065
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	11,567,272	-11,393,793	22,961,065
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	11,567,272	-11,393,793	22,961,065
当期一般正味財産増減額	11,567,272	-11,393,793	22,961,065
一般正味財産期首残高	503,608,366	503,608,366	
一般正味財産期末残高	515,175,638	492,214,573	22,961,065
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	515,175,638	492,214,573	22,961,065

正味財産第1次補正予算内訳表

2024年 3月31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	2,140,000			2,140,000	4,280,000
正会員受取会費	2,140,000			2,140,000	4,280,000
事業収益 1	100,200,000			17,500,000	117,700,000
大会事業収益	64,000,000				64,000,000
登録事業収益	17,500,000			17,500,000	35,000,000
講習会事業収益	18,700,000				18,700,000
事業収益 2		3,000,000	59,343,000		62,343,000
グラウンド使用料収益			50,800,000		50,800,000
クラブハウス使用料収益			280,000		280,000
照明灯使用料収益			7,740,000		7,740,000
研修会館使用料収益			500,000		500,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		2,300,000	23,000		2,323,000
受取補助金等	48,900,000			13,000,000	61,900,000
受取地方公共団体補助金	5,050,000				5,050,000
受取JFA補助金	39,500,000			13,000,000	52,500,000
受取民間助成金	4,350,000				4,350,000
雑収益	70,000		130,000	26,000	226,000
受取利息				1,000	1,000
雑収益	70,000		130,000	25,000	225,000
経常収益計	151,310,000	3,000,000	59,473,000	32,666,000	246,449,000
(2) 経常費用					
事業費	168,933,163	1,109,000	55,091,265		225,133,428
給料手当	6,750,000	255,000	8,465,000		15,470,000
臨時雇賃金	6,490,000				6,490,000
退職給付費用	364,000	9,000	463,400		836,400
法定福利費	1,040,000	30,000	1,308,000		2,378,000
福利厚生費	3,350,000		9,000		3,359,000
会議費	830,000				830,000
旅費交通費	24,100,000				24,100,000
日当	14,000,000				14,000,000
通信運搬費	290,000		29,000		319,000
減価償却費	14,817,163		28,251,865		43,069,028
消耗品費	5,240,000		1,820,000		7,060,000
修繕費	310,000		500,000		810,000
印刷製本費	5,430,000				5,430,000
リース料	220,000		118,000		338,000
光熱水料費	1,902,000		4,438,000		6,340,000
賃借料	11,130,000		10,000		11,140,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	940,000		280,000		1,220,000
租税公課	5,900,000	115,000	5,640,000		11,655,000
支払負担金	770,000				770,000
支払交付金	7,220,000				7,220,000
大会運営費	22,680,000				22,680,000
渉外費	30,000				30,000
表彰費	300,000				300,000
委託費	33,000,000		910,000		33,910,000
雑費	720,000		259,000		979,000
管理費				9,748,300	9,748,300
役員報酬				460,000	460,000
給料手当				1,830,000	1,830,000
退職給付費用				100,000	100,000
法定福利費				282,000	282,000
福利厚生費				110,000	110,000
会議費				700,000	700,000
旅費交通費				350,000	350,000
通信運搬費				86,000	86,000
減価償却費				380,300	380,300
渉外費				60,000	60,000
消耗品費				1,310,000	1,310,000
修繕費				20,000	20,000

正味財産第1次補正予算内訳表

2024年 3月31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
印刷製本費				30,000	30,000
リース料				1,000,000	1,000,000
光熱水料費				420,000	420,000
保険料				130,000	130,000
租税公課				100,000	100,000
支払負担金				440,000	440,000
委託費				1,860,000	1,860,000
雑費				80,000	80,000
経常費用計	168,933,163	1,109,000	55,091,265	9,748,300	234,881,728
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,623,163	1,891,000	4,381,735	22,917,700	11,567,272
評価損益等計					
当期経常増減額	-17,623,163	1,891,000	4,381,735	22,917,700	11,567,272
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	-17,623,163	1,891,000	4,381,735	22,917,700	11,567,272
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	-17,279,543	1,547,380	4,381,735	22,917,700	11,567,272
当期一般正味財産増減額	-17,279,543	1,547,380	4,381,735	22,917,700	11,567,272
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	323,174,676	8,740,959	-10,103,436	193,363,439	515,175,638
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	323,174,676	8,740,959	-10,103,436	193,363,439	515,175,638