

# 収支予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	150	262	△ 112	
② 事業収益				
参加料収益	64,989	58,166	6,823	大会参加人数の増
協賛金収益	16,844	19,634	△ 2,790	札幌マラソン協賛金の減
広告料収益	1,300	1,750	△ 450	
受講料収益	664,527	638,189	26,338	自主事業計画に基づく増
委託料収益	381,844	359,085	22,759	受託事業規模の拡大(水泳教室など)
利用料収益	753,684	701,376	52,308	利用回復による増
指定管理費用収益	2,376,120	2,715,990	△ 339,870	光熱費の補填見込額見直しによる減
測定料収益	2,659	2,576	83	
健診料収益	1,739	2,621	△ 882	
指導員派遣収益	121	121	0	
売上収益	38,798	31,640	7,158	売店売上の増
登録料収益	1,164	1,136	28	
その他収益	12,125	14,748	△ 2,623	カーリング場休館に伴う減
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	117,365	105,365	12,000	SGSC運営費及びPLSワールドロケット分の増
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
民間補助金	576	616	△ 40	
④ 受取負担金				
受取負担金	10,467	14,871	△ 4,404	R5高校総体実行委出向分の減
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	13,000	13,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	3,209	3,798	△ 589	
経常収益計	4,464,281	4,688,544	△ 224,263	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,675	10,545	△ 870	
給料手当	1,134,952	1,170,619	△ 35,667	制度改定による減
退職給付費用	47,025	53,281	△ 6,256	R6退職人数及び積立対象職員の増減に伴う減
臨時雇賃金	529,476	486,233	43,243	職員配置の見直し(運営パート職員)
法定福利費	189,418	192,989	△ 3,571	職員配置及び欠員率の見直し
福利厚生費	26,826	22,306	4,520	職務限定職員の増加による増
仕入高	10,285	6,005	4,280	売店の仕入増
報酬	263,737	281,681	△ 17,944	計上科目変更による減
教育研修費	7,111	5,953	1,158	職員研修関係経費の増
報償費	24,620	25,414	△ 794	
会議費	64	347	△ 283	
接待交際費	4,816	574	4,242	PLSワールドロケット会議関係分の増
旅費交通費	16,724	8,768	7,956	PLSワールドロケット会議関係分の増
通信運搬費	12,063	14,800	△ 2,737	
減価償却費	27,243	16,465	10,778	保有固定資産に係る償却費の増
消耗什器備品費	20,210	24,274	△ 4,064	必要備品の精査による減
消耗品費	107,574	102,021	5,553	価格高騰などによる増
修繕費	53,652	57,375	△ 3,723	学校開放事業費の減
印刷製本費	6,484	8,669	△ 2,185	R5年度90周年記念誌製作分の減
燃料費	6,512	5,592	920	
光熱水費	885,705	1,149,279	△ 263,574	R5実績ベースの積算による減
賃借料	44,786	39,880	4,906	会議開催関係、事業運営経費の増
保険料	10,387	9,268	1,119	傷害見舞金給付制度保険料の増
諸謝金	7,872	7,582	290	
広告宣伝費	11,901	13,987	△ 2,086	求人広告掲出経費の減
租税公課	16,098	15,723	375	
支払負担金	4,734	4,635	99	
支払寄付金	22,091	13,000	9,091	健康づくり備品更新(2年分)による増
委託費	887,492	855,560	31,932	事業経費の高騰や科目変更による増
支払給付金	50	50	0	
支払利息	153	1,094	△ 941	
支払助成金	39,319	42,995	△ 3,676	団体助成費の減
支払手数料	19,603	18,528	1,075	Web決済の増加による増
雑費	1,569	1,946	△ 377	

※令和6年度は豊平区体育館と手稲区体育館は競技室など一部休館、星置スケート場・中央健康づくりセンター・カーリング場は令和5年度から引き続き休館  
(令和5年度休館施設は厚別温水プール・北区体育館・星置スケート場・中央健康づくりセンター・カーリング場)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	9,675	10,545	△ 870	
給料手当	59,528	62,319	△ 2,791	職員配置の見直しによる減
退職給付費用	2,044	2,961	△ 917	
法定福利費	11,388	12,505	△ 1,117	職員配置の見直しによる減
福利厚生費	953	924	29	
報酬	959	1,177	△ 218	
会議費	17	70	△ 53	
接待交際費	773	291	482	指定都市スポーツ団体連絡会議の開催
旅費交通費	371	345	26	
通信運搬費	160	194	△ 34	
消耗品費	527	578	△ 51	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	362	869	△ 507	協会封筒等印刷物の減
賃借料	290	120	170	指定都市スポーツ団体連絡会議の開催
保険料	720	1,300	△ 580	保険料の減
諸謝金	6,168	6,321	△ 153	
広告宣伝費	1,500	1,950	△ 450	求人募集広告の減
租税公課	1,744	1,775	△ 31	
支払負担金	557	667	△ 110	
委託費	650	950	△ 300	
支払手数料	38	17	21	
雑費	70	60	10	
経常費用計	4,548,721	4,773,376	△ 224,655	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,440	△ 84,832	392	
当期経常増減額	△ 84,440	△ 84,832	392	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,440	△ 84,832	392	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 84,960	△ 85,352	392	
一般正味財産期首残高	1,408,293	1,493,645	△ 85,352	
一般正味財産期末残高	1,323,333	1,408,293	△ 84,960	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 13,000	△ 13,000	0	
指定正味財産期首残高	33,000	46,000	△ 13,000	
指定正味財産期末残高	20,000	33,000	△ 13,000	
III 正味財産期末残高	1,343,333	1,441,293	△ 97,960	

# 実施事業等会計 収支予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
参加料収益	62,694	55,333	7,361	大会参加人数の増
協賛金収益	11,785	14,320	△ 2,535	札幌マラソン協賛金の減
広告料収益	1,300	1,750	△ 450	
委託料収益	0	113	△ 113	
健診料収益	119	1,022	△ 903	
登録料収益	1,164	1,136	28	
その他収益	803	742	61	
② 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	76,365	73,365	3,000	札幌ワールドロベットの会議関係分の増
民間補助金	576	616	△ 40	
③ 受取負担金				
受取負担金	10,467	3,778	6,689	札幌ワールドロベットの会議関係分の増
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	13,000	13,000	0	
⑤ 雑収益				
雑収益	2,422	1,060	1,362	札幌マラソン手荷物預かりの増
経常収益計	180,695	166,235	14,460	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	744	707	37	
給料手当	32,486	23,989	8,497	
退職給付費用	1,097	1,370	△ 273	
臨時雇賃金	0	59	△ 59	
法定福利費	5,393	4,027	1,366	
福利厚生費	601	429	172	
報酬	2,744	5,228	△ 2,484	計上科目の変更(委託費へ)
教育研修費	7	10	△ 3	
報償費	17,801	17,988	△ 187	
会議費	42	75	△ 33	
接待交際費	4,630	510	4,120	札幌ワールドロベットの会議関係分の増
旅費交通費	8,881	4,320	4,561	札幌ワールドロベットの会議関係分の増
通信運搬費	1,945	2,471	△ 526	
減価償却費	26	0	26	
消耗品費	3,346	2,561	785	
修繕費	20	30	△ 10	
印刷製本費	1,893	2,506	△ 613	
燃料費	135	135	0	
賃借料	15,194	13,309	1,885	札幌ワールドロベットの会議関係分の増
保険料	1,246	1,295	△ 49	
諸謝金	122	0	122	
広告宣伝費	4,690	4,760	△ 70	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	834	685	149	
支払寄付金	13,000	13,000	0	
委託費	85,157	79,811	5,346	実施経費の増
支払助成金	39,319	42,995	△ 3,676	団体助成費の減
支払手数料	394	392	2	
雑費	473	370	103	
経常費用計	242,225	223,037	19,188	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,530	△ 56,802	△ 4,728	
当期経常増減額	△ 61,530	△ 56,802	△ 4,728	
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	
他会計振替額	71,000	71,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	9,470	14,198	△ 4,728	
法人税、住民税及び事業税	-	-	0	
当期一般正味財産増減額	9,470	14,198	△ 4,728	
一般正味財産期首残高	48,474	34,276	14,198	
一般正味財産期末残高	57,944	48,474	9,470	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 13,000	△ 13,000	0	
指定正味財産期首残高	13,000	26,000	0	
指定正味財産期末残高	0	13,000	△ 13,000	
III 正味財産期末残高	57,944	61,474	△ 3,530	

## その他会計 収支予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
参加料収益	2,295	2,833	△ 538	
協賛金収益	5,059	5,314	△ 255	
受講料収益	664,527	638,189	26,338	自主事業計画に基づく増
委託料収益	381,844	358,972	22,872	受託事業規模の拡大(水泳教室など)
利用料収益	753,684	701,376	52,308	利用回復による増
指定管理費用収益	2,376,120	2,715,990	△ 339,870	光熱費の補填見込額見直しによる減
測定料収益	2,659	2,576	83	
健診料収益	1,620	1,599	21	
指導員派遣収益	121	121	0	
売上収益	38,798	31,640	7,158	売店売上の増
その他収益	11,322	14,006	△ 2,684	カーリング場休館に伴う減
② 受取補助金等				
地方公共団体補助金	41,000	32,000	9,000	SGSC事業費の増
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
③ 受取負担金				
受取負担金	0	11,093	△ 11,093	R5高校総体実行委出向分の減
経常収益計	4,282,649	4,519,309	△ 236,660	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	8,931	9,838	△ 907	
給料手当	1,102,466	1,146,630	△ 44,164	制度改定の影響による減
退職給付費用	45,928	51,911	△ 5,983	R6退職人数及び積立対象職員の増減に伴う減
臨時雇賃金	529,476	486,174	43,302	職員配置(運営パート職員)の増
法定福利費	184,025	188,962	△ 4,937	職員配置及び欠員率の見直し
福利厚生費	26,225	21,877	4,348	職務限定職員の増加による増
仕入高	10,285	6,005	4,280	売店の仕入増
報酬	260,993	276,453	△ 15,460	計上科目変更による減
教育研修費	7,104	5,943	1,161	職員研修関係経費の増
報償費	6,819	7,426	△ 607	
会議費	22	272	△ 250	
接待交際費	186	64	122	
旅費交通費	7,843	4,448	3,395	SGSC国内外視察、会議開催関係経費の増
通信運搬費	10,118	12,329	△ 2,211	
減価償却費	27,217	16,465	10,752	保有固定資産に係る償却費の増
消耗什器備品費	20,210	24,274	△ 4,064	必要備品の精査による減
消耗品費	104,228	99,460	4,768	物価高騰・必要物品購入による増
修繕費	53,632	57,345	△ 3,713	学校開放関係修繕の減
印刷製本費	4,591	6,163	△ 1,572	R5年度90周年記念誌製作分の減
燃料費	6,377	5,457	920	
光熱水費	885,705	1,149,279	△ 263,574	R5実績ベースの積算による減
賃借料	29,592	26,571	3,021	会議開催関係、事業運営経費の増
保険料	9,141	7,973	1,168	傷害見舞金給付制度保険料の増
諸謝金	7,750	7,582	168	
広告宣伝費	7,211	9,227	△ 2,016	求人広告掲出経費の増
租税公課	16,093	15,718	375	
支払負担金	3,900	3,950	△ 50	
支払寄付金	9,091	0	9,091	健康づくり備品更新(2年分)による増
委託費	802,335	775,749	26,586	SGSC事業経費、新紙幣対応などの増
支払給付金	50	50	0	
支払利息	153	1,094	△ 941	
支払手数料	19,209	18,136	1,073	Web決済の増加による増
雑費	1,096	1,576	△ 480	
経常費用計	4,208,002	4,444,401	△ 236,399	
評価損益等調整前当期経常増減額	74,647	74,908	△ 261	
当期経常増減額	74,647	74,908	△ 261	
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	
他会計振替額	△ 371,000	△ 371,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 296,353	△ 296,092	△ 261	
法人税、住民税及び事業税	-	-	0	
当期一般正味財産増減額	△ 296,353	△ 296,092	△ 261	
一般正味財産期首残高	△ 68,682	227,410	△ 296,092	
一般正味財産期末残高	△ 365,035	△ 68,682	△ 296,353	
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	-	-	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 365,035	△ 68,682	△ 296,353	

# 法人会計 収支予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	150	262	△ 112	
② 雑収益				
雑収益	787	2,738	△ 1,951	キャリアアップ助成金の減
経常収益計	937	3,000	△ 2,063	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	9,675	10,545	△ 870	
給料手当	59,528	62,319	△ 2,791	給与制度改定による減
退職給付費用	2,044	2,961	△ 917	
法定福利費	11,388	12,505	△ 1,117	職員配置の見直しによる減
福利厚生費	953	924	29	
報酬	959	1,177	△ 218	
会議費	17	70	△ 53	
接待交際費	773	291	482	
旅費交通費	371	345	26	
通信運搬費	160	194	△ 34	
消耗品費	527	578	△ 51	
印刷製本費	362	869	△ 507	協会封筒等印刷物の減
賃借料	290	120	170	
保険料	720	1,300	△ 580	保険料の減
諸謝金	6,168	6,321	△ 153	
広告宣伝費	1,500	1,950	△ 450	求人募集広告の減
租税公課	1,744	1,775	△ 31	
支払負担金	557	667	△ 110	
委託費	650	950	△ 300	
支払手数料	38	17	21	
雑費	70	60	10	
経常費用計	98,494	105,938	△ 7,444	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,557	△ 102,938	5,381	
当期経常増減額	△ 97,557	△ 102,938	5,381	
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	
他会計振替額	300,000	300,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	202,443	197,062	5,381	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	201,923	196,542	5,381	
一般正味財産期首残高	1,428,501	1,231,959	196,542	
一般正味財産期末残高	1,630,424	1,428,501	201,923	
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	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,650,424	1,448,501	201,923	