

2019年度

収支予算書

## 2019年度収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	12	12	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5	5	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	425,311	419,489	5,822	
施設貸出事業収益	311,856	304,425	7,431	
管理事業収益計	737,167	723,914	13,253	
4 自主事業収益				
教室事業収益	55,162	55,188	△ 26	
飲食物販提供事業収益	21,310	22,258	△ 948	
自主事業収益計	76,472	77,446	△ 974	
5 受託事業収益				
管理受託収益	4,153	4,181	△ 28	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,330	4,358	△ 28	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	23,840	0	23,840	
受取補助金収益計	23,840	0	23,840	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000		15,000	
基金取崩収益計	15,000	0	15,000	
8 雑収益				
雑収益	1,076	1,276	△ 200	
雑収益計	1,076	1,276	△ 200	
経常収益計	857,902	807,011	50,891	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	146,747	144,785	1,962	
賞与引当金繰入	7,735	7,735	0	
福利厚生費	24,335	23,947	388	
退職給付費用	4,296	4,840	△ 544	
臨時雇賃金	60,948	75,247	△ 14,299	
諸謝金	1,498	1,756	△ 258	
旅費交通費	856	2,137	△ 1,281	
備品費	3,650	54	3,596	
減価償却費	1,560	1,975	△ 415	
消耗品費	20,180	17,829	2,351	
燃料費	1,880	1,842	38	
印刷製本費	1,181	720	461	
光熱水費	80,998	72,177	8,821	
施設修繕費	24,417	24,170	247	
備品修繕費	8,072	3,663	4,409	
通信運搬費	4,116	4,121	△ 5	
広告費	3,988	3,437	551	
手数料	27,369	15,834	11,535	
保険料	3,846	3,739	107	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	348,780	333,216	15,564	
賃借料	11,022	8,370	2,652	
商品販売原価	1,080	1,080	0	
負担金	17,554	3,695	13,859	
公租公課	22,058	21,058	1,000	
雑費	105	66	39	
事業費計	828,271	777,493	50,778	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,350	0	
給料手当	4,600	4,600	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	2,228	2,228	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	233	233	0	
減価償却費	404	404	0	
消耗品費	442	442	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,463	6,290	173	
保険料	30	30	0	
負担金	203	203	0	
会議費	314	314	0	
公租公課	1,864	1,924	△ 60	
管理費計	26,131	26,018	113	
経常費用計	854,402	803,511	50,891	
当期経常増減額	3,500	3,500	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,500	3,500	0	
法人税、住民税及び事業税	3,000	3,000	0	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	101,875	90,975	10,900	
一般正味財産期末残高	101,875	101,875	0	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	111,875	111,875	0	

# 収支予算書の事業別区分経理の内訳表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

単位：千円

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	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								
1 基本財産運用益	12	12						
基本財産受取利息	12	12	0	0	0	0	0	12
2 特定資産運用益	5	5						
特定資産受取利息	5	5	0	0	0	0	0	5
3 管理事業収益								
指定管理事業収益	397,110	397,110	28,201	0	28,201	0	0	425,311
施設貸出事業収益	124,809	124,809	187,047	0	187,047	0	0	311,856
管理事業収益計	521,919	521,919	215,248	0	215,248	0	0	737,167
4 自主事業収益								
教室事業収益	38,796	38,796	16,366	0	16,366	0	0	55,162
飲食物販提供事業収益	0	0	0	21,310	21,310	0	0	21,310
自主事業収益計	38,796	38,796	16,366	21,310	37,676	0	0	76,472
5 受託事業収益								
管理受託収益	0	0	4,153	0	4,153	0	0	4,153
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	0	0	0	0	177
受託事業収益計	177	177	4,153	0	4,153	0	0	4,330
6 受取補助金収益								
退職給付補助金収益	23,840	23,840	0	0	0	0	0	23,840
受取補助金収益計	23,840	23,840	0	0	0	0	0	23,840
7 基金取崩収益								
スポーツ緑化基金取崩収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
基金取崩収益計	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
8 雑収益								
雑収益	0	0	0	1,076	1,076	0	0	1,076
雑収益計	0	0	0	1,076	1,076	0	0	1,076
経常収益計	599,749	599,749	235,767	22,386	258,153	0	0	857,902

科 目	公 1	小 計	収 1	収 2	小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 經常費用								
1 事業費								
給料手当	107,707	107,707	33,038	6,002	39,040	0	0	146,747
賞与引当金繰入	5,528	5,528	1,809	398	2,207	0	0	7,735
福利厚生費	17,102	17,102	5,403	1,830	7,233	0	0	24,335
退職給付費用	3,072	3,072	1,024	200	1,224	0	0	4,296
臨時雇賃金	44,377	44,377	16,571	0	16,571	0	0	60,948
諸謝金	1,337	1,337	161	0	161	0	0	1,498
旅費交通費	299	299	100	457	557	0	0	856
備品費	50	50	0	3,600	3,600	0	0	3,650
減価償却費	984	984	310	266	576	0	0	1,560
消耗品費	14,828	14,828	4,487	865	5,352	0	0	20,180
燃料費	1,423	1,423	457	0	457	0	0	1,880
印刷製本費	780	780	401	0	401	0	0	1,181
光熱水費	59,609	59,609	21,389	0	21,389	0	0	80,998
施設修繕費	23,273	23,273	1,144	0	1,144	0	0	24,417
備品修繕費	3,332	3,332	1,050	3,690	4,740	0	0	8,072
通信運搬費	3,057	3,057	1,039	20	1,059	0	0	4,116
広告費	3,137	3,137	670	181	851	0	0	3,988
手数料	20,058	20,058	6,357	954	7,311	0	0	27,369
保険料	2,887	2,887	959	0	959	0	0	3,846
委託費	260,677	260,677	88,103	0	88,103	0	0	348,780
賃借料	8,233	8,233	2,651	138	2,789	0	0	11,022
商品販売原価	0	0	0	1,080	1,080	0	0	1,080
負担金	15,431	15,431	108	2,015	2,123	0	0	17,554
公租公課	15,898	15,898	5,490	670	6,160	0	0	22,058
雑費	0	0	85	20	105	0	0	105
事業費計	613,079	613,079	192,806	22,386	215,192	0	0	828,271
2 管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	9,350	0	9,350
給料手当	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,228	0	2,228
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	233	0	233
減価償却費	0	0	0	0	0	404	0	404
消耗品費	0	0	0	0	0	442	0	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	6,463	0	6,463
保険料	0	0	0	0	0	30	0	30
負担金	0	0	0	0	0	203	0	203
会議費	0	0	0	0	0	314	0	314
公租公課	0	0	0	0	0	1,864	0	1,864
管理費計	0	0	0	0	0	26,131	0	26,131
經常費用計	613,079	613,079	192,806	22,386	215,192	26,131	0	854,402
当期經常増減額	△ 13,330	△ 13,330	42,961	0	42,961	△ 26,131	0	3,500