

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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	424,445	425,514	△ 1,069	
施設貸出事業収益	270,738	315,193	△ 44,455	
管理事業収益計	695,183	740,707	△ 45,524	
4 自主事業収益				
教室事業収益	58,821	63,433	△ 4,612	
飲食物販提供事業収益	15,090	21,100	△ 6,010	
自主事業収益計	73,911	84,533	△ 10,622	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	4,153	△ 280	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	4,050	4,330	△ 280	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	11,298	11,732	△ 434	
受取補助金収益計	11,298	11,732	△ 434	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,400	15,000	400	
基金取崩収益計	15,400	15,000	400	
8 繰入金				
繰入金	48,102	0	48,102	
繰入金計	48,102	0	48,102	
8 雑収益				
雑収益	596	980	△ 384	
雑収益計	596	980	△ 384	
経常収益計	848,557	857,299	△ 8,742	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	147,389	147,616	△ 227	
賞与引当金繰入	6,953	7,735	△ 782	
福利厚生費	25,550	25,150	400	
退職給付費用	4,296	4,296	0	
臨時雇賃金	59,215	58,720	495	
諸謝金	1,173	1,440	△ 267	
旅費交通費	293	505	△ 212	
備品費	0	50	△ 50	
減価償却費	1,140	1,414	△ 274	
消耗品費	16,269	17,121	△ 852	
燃料費	1,895	1,895	0	
印刷製本費	773	778	△ 5	
光熱水費	80,040	80,497	△ 457	
施設修繕費	24,619	24,392	227	
備品修繕費	3,389	5,349	△ 1,960	
通信運搬費	4,019	4,273	△ 254	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
広告費	3,120	3,422	△ 302	
手数料	25,549	25,610	△ 61	
保険料	3,561	4,034	△ 473	
委託費	357,133	357,697	△ 564	
賃借料	11,497	11,454	43	
商品販売原価	880	880	0	
負担金	15,859	17,901	△ 2,042	
公租公課	24,887	25,588	△ 701	
雑費	0	20	△ 20	
事業費計	819,499	827,837	△ 8,338	
2 管理費				
役員報酬	9,350	9,350	0	
給料手当	4,400	4,600	△ 200	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	2,145	2,145	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	212	212	0	
減価償却費	403	403	0	
消耗品費	459	442	17	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,826	6,826	0	
保険料	30	30	0	
負担金	342	342	0	
会議費	288	285	3	
公租公課	1,603	1,327	276	
管理費計	26,058	25,962	96	
経常費用計	845,557	853,799	△ 8,242	
当期経常増減額	3,000	3,500	△ 500	
税引前当期一般正味財産増減額	3,000	3,500	△ 500	
法人税、住民税及び事業税	2,500	3,000	△ 500	
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	117,600	101,025	16,575	
一般正味財産期末残高	69,498	101,025	△ 31,527	△48,102繰入分
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	79,498	111,025	△ 31,527	

令和3年度 山城総合運動公園収支予算書の概要
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科目	当年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	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 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	353,783	353,783	0	
施設貸出事業収益	188,800	213,193	△ 24,393	
管理事業収益計	542,583	566,975	△ 24,392	
4 自主事業収益				
教室事業収益	25,064	29,336	△ 4,272	
飲食物販提供事業収益	13,387	18,500	△ 5,113	
自主事業収益計	38,451	47,836	△ 9,385	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	4,153	△ 280	
スポーツ・文化受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益計	3,873	4,153	△ 280	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	11,298	11,732	△ 434	
受取補助金収益計	11,298	11,732	△ 434	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	15,400	15,000	400	
基金取崩収益計	15,400	15,000	400	
8 繰入金				
繰入金	26,936	0	26,936	
繰入金計	26,936	0	26,936	
9 雑収益				
雑収益	206	380	△ 174	
雑収益計	206	380	△ 174	
経常収益計	638,764	646,093	△ 7,329	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	111,876	111,421	455	
賞与引当金繰入	5,665	6,222	△ 557	
福利厚生費	19,192	18,792	400	
退職給付費用	3,576	3,576	0	
臨時雇賃金	36,020	35,871	149	
諸謝金	677	924	△ 247	
旅費交通費	181	393	△ 212	
備品費	0	50	△ 50	
減価償却費	1,086	1,360	△ 274	
消耗品費	11,354	11,870	△ 516	
燃料費	1,785	1,785	0	
印刷製本費	463	463	0	
光熱水費	53,028	53,485	△ 457	
施設修繕費	20,953	20,761	192	
備品修繕費	2,134	4,019	△ 1,885	
通信運搬費	3,257	3,443	△ 186	
広告費	2,707	3,035	△ 328	
手数料	20,472	20,451	21	
保険料	2,414	2,767	△ 353	
委託費	270,005	271,159	△ 1,154	
賃借料	9,637	9,637	0	
商品販売原価	530	530	0	
負担金	15,659	17,601	△ 1,942	
公租公課	18,888	18,869	19	
雑費	0	0	0	
事業費計	611,559	618,484	△ 6,925	
2 管理費				
役員報酬	8,500	8,500	0	
給料手当	4,400	4,600	△ 200	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	1,945	1,945	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	212	212	0	
減価償却費	403	403	0	
消耗品費	459	442	17	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	6,126	6,126	0	
保険料	30	30	0	
負担金	342	342	0	
会議費	288	285	3	
公租公課	1,500	1,224	276	
管理費計	24,205	24,109	96	
経常費用計	635,764	642,593	△ 6,829	
当期経常増減額	3,000	3,500	△ 500	

令和3年度 伏見港公園収支予算書の概要

(令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	45,620	46,690	△ 1,070	
施設貸出事業収益	77,333	96,949	△ 19,616	
管理事業収益計	122,953	143,639	△ 20,686	
4 自主事業収益				
教室事業収益	32,797	32,962	△ 165	
飲食物販提供事業収益	1,703	2,600	△ 897	
自主事業収益計	34,500	35,562	△ 1,062	
5 受託事業収益				
管理受託収益	0	0	0	
スポーツ・文化受託事業収益	177	177	0	
受託事業収益計	177	177	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	0	0	
受取補助金収益計	0	0	0	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	0	0	0	
基金取崩収益計	0	0	0	
8 繰入金				
繰入金	20,667			
繰入金計	20,667	0	20,667	
9 雑収益				
雑収益	390	600	△ 210	
雑収益計	390	600	△ 210	
経常収益計	178,687	179,978	△ 1,291	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	30,721	31,405	△ 684	
賞与引当金繰入	990	1,213	△ 223	
福利厚生費	5,466	5,466	0	
退職給付費用	720	720	0	
臨時雇賃金	21,801	21,455	346	
諸謝金	466	486	△ 20	
旅費交通費	112	112	0	
備品費	0	0	0	
減価償却費	54	54	0	
消耗品費	3,583	3,757	△ 174	
燃料費	50	50	0	
印刷製本費	310	315	△ 5	
光熱水費	26,341	26,341	0	
施設修繕費	3,142	3,113	29	
備品修繕費	971	1,030	△ 59	
通信運搬費	462	530	△ 68	
広告費	393	362	31	
手数料	3,548	3,605	△ 57	
保険料	914	1,029	△ 115	
委託費	69,630	69,040	590	
賃借料	1,389	1,399	△ 10	
商品販売原価	350	350	0	
負担金	200	300	△ 100	
公租公課	5,221	5,973	△ 752	
雑費	0	20	△ 20	
事業費計	176,834	178,125	△ 1,291	
2 管理費				
役員報酬	850	850	0	
給料手当	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	200	200	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	700	700	0	
保険料	0	0	0	
負担金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
公租公課	103	103	0	
管理費計	1,853	1,853	0	
経常費用計	178,687	179,978	△ 1,291	
当期経常増減額	0	0	0	

令和3年度 府民スポーツ広場収支予算書の概要

(令和3年4月1日から令和4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	0	0	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	25,042	25,042	0	
施設貸出事業収益	4,605	5,051	△ 446	
管理事業収益計	29,647	30,093	△ 446	
4 自主事業収益				
教室事業収益	960	1,135	△ 175	
飲食物販提供事業収益	0	0	0	
自主事業収益計	960	1,135	△ 175	
5 受託事業収益				
管理受託収益	0	0	0	
スポーツ・文化受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益計	0	0	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	0	0	
受取補助金収益計	0	0	0	
7 基金取崩収益				
スポーツ緑化基金取崩収益	0	0	0	
基金取崩収益計	0	0	0	
8 繰入金				
繰入金	499	0		
繰入金計	499	0	499	
9 雑収益				
雑収益	0	0	0	
雑収益計	0	0	0	
経常収益計	31,106	31,228	△ 122	
(2) 経常費用				
1 事業費				
給料手当	4,792	4,790	2	
賞与引当金繰入	298	300	△ 2	
福利厚生費	892	892	0	
退職給付費用	0	0	0	
臨時雇賃金	1,394	1,394	0	
諸謝金	30	30	0	
旅費交通費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	1,332	1,494	△ 162	
燃料費	60	60	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	671	671	0	
施設修繕費	524	518	6	
備品修繕費	284	300	△ 16	
通信運搬費	300	300	0	
広告費	20	25	△ 5	
手数料	1,529	1,554	△ 25	
保険料	233	238	△ 5	
委託費	17,498	17,498	0	
賃借料	471	418	53	
商品販売原価	0	0	0	
負担金	0	0	0	
公租公課	778	746	32	
雑費	0	0	0	
事業費計	31,106	31,228	△ 122	
2 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
負担金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
公租公課	0	0	0	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	31,106	31,228	△ 122	
当期経常増減額	0	0	0	