

収支予算内訳書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		収1	収2	その他1	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	10,000						10,000
基本財産受取利息	10,000				0		10,000
特定資産運用益	4,000						4,000
特定資産受取利息	4,000				0		4,000
事業収入	61,445,000	1,600,000		9,000,000	10,600,000		72,045,000
指定管理料	50,413,000				0		50,413,000
指定管理事業収入	238,000				0		238,000
体育施設利用料	9,000,000				0		9,000,000
参加料等収入	1,400,000				0		1,400,000
芝運動公園SC会費				9,000,000	9,000,000		9,000,000
収益事業収入		1,600,000			1,600,000		1,600,000
受託事業収入	394,000				0		394,000
受取補助金	5,040,000						5,040,000
受取市補助金	5,040,000				0		5,040,000
受取負担金						390,000	390,000
受取加盟団体等負担金					0	390,000	390,000
受取寄付金	1,300,000			0	0	200,000	1,500,000
受取寄付金	1,300,000				0	200,000	1,500,000
雑収益	150	10			10		160
受取利息	150	10			10		160
経常収益計	67,799,150	1,600,010	0	9,000,000	10,600,010	590,000	78,989,160
(2) 経常費用							
事業費	68,185,945	1,351,566	0	8,843,086	10,194,652		78,380,597
給料手当	17,483,241			176,500	176,500		17,659,741
賃金	2,613,615	604,730		513,450	1,118,180		3,731,795
退職給付費用	982,220				0		982,220
法定福利費	2,646,064				0		2,646,064
旅費交通費	350,000	16,836		264,336	281,172		631,172
通信運搬費	1,100,500			71,000	71,000		1,171,500
報奨費	1,200,000			10,800	10,800		1,210,800
減価償却費	99,285				0		99,285
医薬品費	228,420				0		228,420
消耗品費	3,200,000	5,000		250,000	255,000		3,455,000
修繕費	1,515,000				0		1,515,000
広告宣伝費	110,000				0		110,000
印刷製本費	1,308,000			312,000	312,000		1,620,000
食糧費	708,500				0		708,500
燃料費	109,000				0		109,000
光熱水料費	9,800,000	300,000		410,000	710,000		10,510,000
スポーツ用具費				50,000	50,000		50,000
賃借料	3,100,000	15,000		45,000	60,000		3,160,000
保険料	350,000			400,000	400,000		750,000
諸謝金	100,000			3,640,000	3,640,000		3,740,000
派遣費	1,350,000			2,200,000	2,200,000		3,550,000
租税公課	2,850,000	200,000		410,000	610,000		3,460,000
支払手数料	1,200,000			80,000	80,000		1,280,000
支払負担金	92,100			10,000	10,000		102,100
支払補助金	5,890,000				0		5,890,000
委託費	9,800,000				0		9,800,000
物品仕入高		210,000			210,000		210,000
管理費						576,765	576,765
給料手当						149,265	149,265
法定福利費						57,000	57,000
会議費						5,000	5,000
通信運搬費						7,000	7,000
報酬費						230,000	230,000
消耗品費						15,000	15,000
光熱水料費						3,000	3,000
賃借料						5,000	5,000
支払手数料						4,500	4,500
租税公課						21,000	21,000
支払負担金						80,000	80,000
雑費						0	0
経常費用計	68,185,945	1,351,566	0	8,843,086	10,194,652	576,765	78,957,362
評価損益等調整前当期経常	-386,795	248,444	0	156,914	405,358	13,235	31,798
基本財産評価損益等					0		0
特定資産評価損益等					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-386,795	248,444	0	156,914	405,358	13,235	31,798
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	165,171	-119,250		-45,921	-165,171		0
当期一般正味財産増減額	-221,624	129,194	0	110,993	240,187	13,235	31,798