

平成31年度

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	1	10	△ 9
特定資産運用収益	60	60	0
事業収益	1,095,670	1,126,028	△ 30,358
指定管理料収入	886,394	905,558	△ 19,164
利用料金収入(中央公園)	32,091	40,500	△ 8,409
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,812	3,374	△ 1,562
文化・スポーツ普及振興事業収入	792	0	792
その他事業収入	1,986	4,814	△ 2,828
委託収入	159,523	156,467	3,056
参加料収入	8,639	10,772	△ 2,133
チケット販売収入	13	78	△ 65
広告料収入	106	12	94
物品販売収入	51	502	△ 451
その他収入	663	201	462
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	2,500	2,650	△ 150
雑収益	2,455	2,497	△ 42
共同採用試験負担金	2,100	2,100	0
受取利息	0	0	0
雑収益	355	397	△ 42
経常収益計	1,098,186	1,128,595	△ 30,409
(2) 経常費用			
事業費	1,069,958	1,129,209	△ 59,251
役員報酬	3,142	3,353	△ 211
給料手当	387,354	378,920	8,434
臨時雇用賃金	7,365	2,882	4,483
退職給付費用	11,733	15,341	△ 3,608
福利厚生費	64,740	62,532	2,208
委託費	160,932	157,669	3,263
光熱水料費(電気)	154,818	193,022	△ 38,204
光熱水料費(水道)	25,924		25,924
消耗品費	79,788	79,920	△ 132
燃料費	60,880	77,841	△ 16,961
修繕費	25,900	23,865	2,035
賃借料	16,859	17,792	△ 933
租税公課費	38,461	36,954	1,507
報償費	460	1,025	△ 565
諸謝金	5,564	11,352	△ 5,788
旅費交通費	2,569	1,552	1,017
印刷製本費	2,437	2,176	261
通信運搬費	3,170	3,268	△ 98
諸手数料	9,016	13,901	△ 4,885
保険料	3,585	3,734	△ 149
原材料費	2,031	2,101	△ 70
交際費	50	0	50
負担金	2,177	1,261	916
減価償却費	0	0	0
寄附金	0	38,590	△ 38,590
その他	1,003	158	845

平成31年度

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
管理費	29,369	32,994	△ 3,625
役員報酬	6,208	6,107	101
給料手当	9,429	11,178	△ 1,749
退職給付費用	531	603	△ 72
福利厚生費	1,975	2,156	△ 181
委託費	300	0	300
光熱水料費(電気)	1,350	1,420	△ 70
光熱水料費(水道)			0
消耗品費	2,496	2,071	425
燃料費	79	79	0
修繕費	50	50	0
賃借料	988	1,029	△ 41
租税公課費	3,053	3,019	34
諸謝金	50	140	△ 90
旅費交通費	520	1,268	△ 748
印刷製本費	50	745	△ 695
会議費	136	100	36
通信運搬費	636	691	△ 55
諸手数料	823	686	137
保険料費	233	233	0
交際費	100	40	60
負担金	362	1,239	△ 877
減価償却費	0	0	0
その他	0	140	△ 140
経常費用計	1,099,327	1,162,203	△ 62,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,141	△ 33,608	32,467
当期経常増減額	△ 1,141	△ 33,608	32,467
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	0	38,590	△ 38,590
経常外収益計	0	38,590	△ 38,590
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	38,590	△ 38,590
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,141	4,982	△ 6,123
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,141	4,982	△ 6,123
一般正味財産期首残高	294,203	273,479	20,724
一般正味財産期末残高	293,062	278,461	14,601
II 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	0	38,590	△ 38,590
当期指定正味財産増減額	0	△ 38,590	38,590
指定正味財産期首残高	8,300	46,890	△ 38,590
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
III 正味財産期末残高	301,362	286,761	14,601