

令和2年度

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	1	0
特定資産運用収益	40	60	△ 20
事業収益	1,146,439	1,095,670	50,769
指定管理料収入	942,920	886,394	56,526
利用料金収入(中央公園)	29,000	32,091	△ 3,091
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,630	1,812	△ 182
文化・スポーツ普及振興事業収入	330	792	△ 462
その他事業収入	840	1,986	△ 1,146
委託収入	160,898	159,523	1,375
参加料収入	6,063	8,639	△ 2,576
チケット販売収入	50	13	37
広告料収入	80	106	△ 26
物品販売収入	70	51	19
その他収入	458	663	△ 205
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	3,000	2,500	500
雑収益	3,357	2,455	902
共同採用試験負担金	3,000	2,100	900
受取利息	0	0	0
雑収益	357	355	2
経常収益計	1,149,837	1,098,186	51,651
(2) 経常費用			
事業費	1,131,097	1,069,958	61,139
役員報酬	3,142	3,142	0
給料手当	395,861	387,354	8,507
臨時雇用賃金	6,028	7,365	△ 1,337
退職給付費用	13,516	11,733	1,783
福利厚生費	66,411	64,740	1,671
委託費	172,275	160,932	11,343
光熱水料費(電気)	166,467	154,818	11,649
光熱水料費(水道)	20,941	25,924	△ 4,983
消耗品費	96,841	79,788	17,053
燃料費	63,857	60,880	2,977
修繕費	26,800	25,900	900
賃借料	23,632	16,859	6,773
租税公課費	46,774	38,461	8,313
報償費	440	460	△ 20
諸謝金	4,442	5,564	△ 1,122
旅費交通費	2,406	2,569	△ 163
印刷製本費	1,599	2,437	△ 838
通信運搬費	3,141	3,170	△ 29
諸手数料	10,329	9,016	1,313
保険料	3,345	3,585	△ 240
原材料費	1,425	2,031	△ 606
交際費	100	50	50
負担金	1,212	2,177	△ 965
減価償却費	0	0	0
寄附金	0	0	0
その他	113	1,003	△ 890

令和2年度

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	34,956	29,369	5,587
役員報酬	6,208	6,208	0
給料手当	11,419	9,429	1,990
退職給付費用	789	531	258
福利厚生費	2,040	1,975	65
委託費	437	300	137
光熱水料費(電気)	1,250	1,350	△ 100
消耗品費	1,585	2,496	△ 911
燃料費	80	79	1
修繕費	50	50	0
賃借料	1,522	988	534
租税公課費	3,739	3,053	686
報償費	15	0	15
諸謝金	160	50	110
旅費交通費	740	520	220
印刷製本費	681	50	631
会議費	20	136	△ 116
通信運搬費	789	636	153
諸手数料	2,246	823	1,423
保険料費	399	233	166
交際費	110	100	10
負担金	617	362	255
減価償却費	0	0	0
その他	60	0	60
経常費用計	1,166,053	1,099,327	66,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,216	△ 1,141	△ 15,075
当期経常増減額	△ 16,216	△ 1,141	△ 15,075
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	0	0	0
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	△ 16,216	△ 1,141	△ 15,075
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,216	△ 1,141	△ 15,075
一般正味財産期首残高	319,437	294,203	25,234
一般正味財産期末残高	303,221	293,062	10,159
Ⅱ 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,300	8,300	0
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
Ⅲ 正味財産期末残高	311,521	301,362	10,159