

収 支 予 算 書 (資 金 収 支 方 式)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	75,000	75,000	0	
基本財産利息収入	75,000	75,000	0	300,000,000 定期預金利息
(2) 事業収入	366,272,000	363,271,000	3,001,000	
自主事業収入	3,776,000	3,781,000		
スポーツ振興事業収入	3,776,000	3,781,000	5,000	スポーツ教室受講料等
受託事業収入	362,496,000	359,490,000	3,006,000	
体育施設運営事業収入	68,779,000	67,873,000	906,000	施設使用料収入
体育施設管理運営受託収入	293,717,000	291,617,000	2,100,000	指定管理料収入等
(3) 補助金収入	41,405,000	45,130,000	3,725,000	
運営費補助金収入	32,424,000	35,000,000	2,576,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金収入	8,981,000	10,130,000	1,149,000	スポーツ振興事業費補助金収入
(4) 雑収入	2,071,000	2,056,000	15,000	
受取利息収入	15,000	16,000	1,000	
雑収入	2,056,000	2,040,000	16,000	
事業活動収入計 (A)	409,823,000	410,532,000	709,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	388,293,000	385,185,000	3,108,000	
役員報酬	2,477,000	2,477,000	0	人件費 171,872,000
給料手当	60,969,000	59,320,000	1,649,000	理事長 1名
福利厚生費	20,231,000	19,813,000	418,000	職員 11名
賃借料	88,195,000	87,868,000	327,000	嘱託職員 11名
清掃人夫賃	5,566,000	5,111,000	455,000	臨時職員 28名
諸謝金	6,342,000	6,852,000	510,000	
旅費交通費	20,000	30,000	10,000	
消耗品費	9,469,000	9,388,000	81,000	
燃料費	1,886,000	1,881,000	5,000	
会議費	433,000	428,000	5,000	
印刷製本費	443,000	441,000	2,000	
光熱水料費	96,685,000	96,604,000	81,000	
修繕費	12,881,000	12,867,000	14,000	
通信運搬費	1,318,000	1,272,000	46,000	
広告宣伝費	1,500,000	1,600,000	100,000	
手数料	695,000	703,000	8,000	
保険料	2,204,000	2,226,000	22,000	
委託料	44,606,000	44,141,000	465,000	
賃借料	10,203,000	10,675,000	472,000	
原材料費	5,767,000	5,643,000	124,000	
負担金	4,099,000	3,599,000	500,000	
租税公課	12,304,000	12,246,000	58,000	
(2) 管理費	22,409,000	25,733,000	3,324,000	
役員報酬	1,027,000	1,027,000	0	人件費 17,608,000
給料手当	11,699,000	11,792,000	93,000	(理事長 1名)
福利厚生費	2,704,000	3,136,000	432,000	職員 2名
賃借料	2,178,000	4,975,000	2,797,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	200,000	200,000	0	
消耗品費	701,000	701,000	0	
燃料費	21,000	21,000	0	
会議費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	41,000	41,000	0	
光熱水料費	977,000	976,000	1,000	
通信運搬費	131,000	141,000	10,000	
手数料	412,000	412,000	0	
保険料	39,000	42,000	3,000	
委託料	528,000	515,000	13,000	
賃借料	484,000	484,000	0	
負担金	84,000	93,000	9,000	
租税公課	1,158,000	1,152,000	6,000	
事業活動支出計 (B)	410,702,000	410,918,000	216,000	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	879,000	386,000	493,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当金	15,266,000	17,608,000	2,342,000	
投資活動支出計 (E)	15,266,000	17,608,000	2,342,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	15,266,000	17,608,000	2,342,000	
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	16,145,000	17,994,000	1,849,000	
前期繰越収支差額 (H)	16,168,000	19,134,344	2,966,344	
次期繰越収支差額 (G)+(H)	23,000	1,140,344	1,117,344	