

収 支 予 算 書 (資金収支方式)

(平成28年4月1日から平成29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
I 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	
① 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	386,509,000	384,470,000	2,039,000	
① 自主事業収入				
スポーツ振興事業収入	4,144,000	3,776,000	368,000	スポーツ教室受講料等
② 受託事業収入	382,365,000	380,694,000	1,671,000	
体育施設運営事業収入	68,619,000	68,779,000	△ 160,000	施設使用料収入
体育施設管理運営受託収入	313,746,000	311,915,000	1,831,000	指定管理料収入等
(3) 補助金収入	41,106,000	41,405,000	△ 299,000	
運営費補助金収入	32,903,000	32,424,000	479,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金収入	8,203,000	8,981,000	△ 778,000	スポーツ振興事業費補助金収入
(4) 雑収入	2,049,000	2,071,000	△ 22,000	
受取利息収入	15,000	15,000	0	
雑収入	2,034,000	2,056,000	△ 22,000	
事業活動収入計 (A)	429,739,000	428,021,000	1,718,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	408,002,000	406,491,000	1,511,000	
役員報酬	2,477,000	2,477,000	0	人件費 184,636,000
給料手当	62,182,000	60,969,000	1,213,000	理事長 1名
福利厚生費	22,209,000	21,791,000	418,000	職員 11名
賃借料	97,767,000	97,650,000	117,000	嘱託職員 11名
清掃人夫賃	6,366,000	6,366,000	0	臨時職員 34名
諸謝金	6,083,000	6,542,000	△ 459,000	
旅費交通費	40,000	20,000	20,000	
消耗品費	10,620,000	10,701,000	△ 81,000	
燃料費	2,490,000	2,486,000	4,000	
会議費	503,000	438,000	65,000	
印刷製本費	715,000	443,000	272,000	
光熱水料費	96,725,000	96,685,000	40,000	
修繕費	13,681,000	13,681,000	0	
通信運搬費	1,442,000	1,418,000	24,000	
広告宣伝費	1,500,000	1,500,000	0	
手数料	796,000	795,000	1,000	
保険料	2,216,000	2,204,000	12,000	
委託料	45,085,000	45,106,000	△ 21,000	
賃借料	11,330,000	11,403,000	△ 73,000	
原材料費	6,325,000	6,467,000	△ 142,000	
負担金	4,199,000	4,099,000	100,000	
租税公課	13,251,000	13,250,000	1,000	
(2) 管理費	22,723,000	22,409,000	314,000	
役員報酬	1,027,000	1,027,000	0	人件費 17,905,000
給料手当	11,864,000	11,699,000	165,000	(理事長 1名)
福利厚生費	2,774,000	2,704,000	70,000	職員 2名
賃借料	2,240,000	2,178,000	62,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	200,000	200,000	0	
消耗品費	551,000	701,000	△ 150,000	
燃料費	21,000	21,000	0	
会議費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	43,000	41,000	2,000	
光熱水料費	977,000	977,000	0	
通信運搬費	131,000	131,000	0	
手数料	427,000	412,000	15,000	
保険料	39,000	39,000	0	
委託料	678,000	528,000	150,000	
賃借料	484,000	484,000	0	
負担金	84,000	84,000	0	
租税公課	1,158,000	1,158,000	0	
事業活動支出計 (B)	430,725,000	428,900,000	1,825,000	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 986,000	△ 879,000	△ 107,000	
II 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	7,814,000	15,266,000	△ 7,452,000	
投資活動支出計 (E)	7,814,000	15,266,000	△ 7,452,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 7,814,000	△ 15,266,000	7,452,000	
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 8,800,000	△ 16,145,000	7,345,000	
前期繰越収支差額 (H)	9,618,000	16,168,000	△ 6,550,000	
次期繰越収支差額 (G)+(H)	818,000	23,000	795,000	