

収 支 予 算 書 (資金収支方式)

(平成29年4月1日から平成30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	30,000	75,000	△ 45,000	
① 基本財産利息収入	30,000	75,000	△ 45,000	300,000,000 定期預金利息
(2) 事業収入	396,810,000	391,002,000	5,808,000	
① 自主事業収入				
スポーツ振興事業収入	4,762,000	4,144,000	618,000	スポーツ教室受講料等
② 受託事業収入	392,048,000	386,858,000	5,190,000	
体育施設運営事業収入	83,527,000	68,619,000	14,908,000	施設使用料収入
体育施設管理運営受託収入	308,521,000	318,239,000	△ 9,718,000	指定管理料収入等
(3) 補助金収入	41,301,000	41,106,000	195,000	
運営費補助金収入	33,523,000	32,903,000	620,000	管理運営費補助金収入
事業費補助金収入	7,778,000	8,203,000	△ 425,000	スポーツ振興事業費補助金収入
(4) 雑収入	2,092,000	2,049,000	43,000	
受取利息収入	10,000	15,000	△ 5,000	
雑収入	2,082,000	2,034,000	48,000	
事業活動収入計 (A)	440,233,000	434,232,000	6,001,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	418,264,000	412,495,000	5,769,000	
役員報酬	2,477,000	2,477,000	0	人件費 195,332,000
給料手当	66,563,000	62,182,000	4,381,000	理事長 1名
福利厚生費	23,830,000	22,790,000	1,040,000	職員 11名
賃借料	102,462,000	101,138,000	1,324,000	嘱託職員 13名
清掃人夫賃	5,962,000	6,366,000	△ 404,000	臨時職員 34名
諸謝金	6,189,000	6,083,000	106,000	
旅費交通費	20,000	40,000	△ 20,000	
消耗品費	10,181,000	10,670,000	△ 489,000	
燃料費	2,027,000	2,495,000	△ 468,000	
会議費	501,000	503,000	△ 2,000	
印刷製本費	537,000	715,000	△ 178,000	
光熱水料費	97,879,000	96,725,000	1,154,000	
修繕費	13,129,000	13,691,000	△ 562,000	
通信運搬費	1,547,000	1,457,000	90,000	
広告宣伝費	1,500,000	1,500,000	0	
手数料	754,000	796,000	△ 42,000	
保険料	2,203,000	2,216,000	△ 13,000	
委託料	45,073,000	45,085,000	△ 12,000	
賃借料	11,002,000	11,466,000	△ 464,000	
原材料費	6,162,000	6,330,000	△ 168,000	
負担金	4,199,000	4,199,000	0	
租税公課	14,067,000	13,571,000	496,000	
(2) 管理費	23,444,000	22,723,000	721,000	
役員報酬	1,027,000	1,027,000	0	人件費 18,272,000
給料手当	12,144,000	11,864,000	280,000	(理事長 1名)
福利厚生費	2,819,000	2,774,000	45,000	職員 2名
賃借料	2,282,000	2,240,000	42,000	嘱託職員 1名
旅費交通費	200,000	200,000	0	
消耗品費	701,000	551,000	150,000	
燃料費	23,000	21,000	2,000	
会議費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	41,000	43,000	△ 2,000	
光熱水料費	989,000	977,000	12,000	
通信運搬費	141,000	131,000	10,000	
手数料	412,000	427,000	△ 15,000	
保険料	41,000	39,000	2,000	
委託料	708,000	678,000	30,000	
賃借料	483,000	484,000	△ 1,000	
負担金	84,000	84,000	0	
租税公課	1,324,000	1,158,000	166,000	
事業活動支出計 (B)	441,708,000	435,218,000	6,490,000	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,475,000	△ 986,000	△ 489,000	
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	9,580,000	7,814,000	1,766,000	
投資活動支出計 (E)	9,580,000	7,814,000	1,766,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 9,580,000	△ 7,814,000	△ 1,766,000	
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 11,055,000	△ 8,800,000	△ 2,255,000	
前期繰越収支差額 (H)	11,734,000	9,618,000	2,116,000	
次期繰越収支差額 (G)+(H)	679,000	818,000	△ 139,000	