

収支予算内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		収1	収2	その他1	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	11,000						11,000
基本財産受取利息	11,000				0		11,000
特定資産運用益	7,000						7,000
特定資産受取利息	7,000				0		7,000
事業収入	66,407,000	1,900,000		9,600,000	11,500,000		77,907,000
指定管理料	53,000,000				0		53,000,000
指定管理事業収入	310,000				0		310,000
体育施設利用料	11,000,000				0		11,000,000
参加料等収入	1,650,000				0		1,650,000
芝運動公園SC会費				9,600,000	9,600,000		9,600,000
収益事業収入		1,900,000			1,900,000		1,900,000
受託事業収入	447,000				0		447,000
受取補助金	5,587,000						5,587,000
受取市補助金	5,587,000				0		5,587,000
受取負担金						390,000	390,000
受取加盟団体等負担金					0	390,000	390,000
受取寄付金	1,400,000			0	0	150,000	1,550,000
受取寄付金	1,400,000				0	150,000	1,550,000
雑収益	200	10			10		210
受取利息	200	10			10		210
経常収益計	73,412,200	1,900,010	0	9,600,000	11,500,010	540,000	85,452,210
(2) 経常費用							
事業費	73,660,767	1,720,200	0	9,497,000	11,217,200		84,877,967
給料手当	17,681,732				0		17,681,732
賃金	2,550,400	680,000		884,000	1,564,000		4,114,400
退職給付費用	929,060				0		929,060
法定福利費	2,580,302				0		2,580,302
旅費交通費	350,000	19,200		205,000	224,200		574,200
通信運搬費	1,100,000			68,000	68,000		1,168,000
報奨費	1,600,000			15,000	15,000		1,615,000
減価償却費	183,149				0		183,149
医薬品費	370,000						370,000
消耗品費	3,590,124	15,000		135,000	150,000		3,740,124
修繕費	1,800,000				0		1,800,000
印刷製本費	1,200,000			360,000	360,000		1,560,000
食糧費	580,000				0		580,000
燃料費	238,000				0		238,000
光熱水料費	13,700,000	365,000		550,000	915,000		14,615,000
スポーツ用具費				50,000	50,000		50,000
賃借料	3,500,000	15,000		45,000	60,000		3,560,000
保険料	350,000			380,000	380,000		730,000
諸謝金	100,000			3,750,000	3,750,000		3,850,000
派遣費	1,100,000			2,650,000	2,650,000		3,750,000
租税公課	2,550,000	350,000		380,000	730,000		3,280,000
支払手数料	1,200,000			15,000	15,000		1,215,000
支払負担金	8,000			10,000	10,000		18,000
支払補助金	5,900,000				0		5,900,000
委託費	10,500,000				0		10,500,000
物品仕入高		276,000			276,000		276,000
管理費						529,400	529,400
給料手当						145,000	145,000
法定福利費						15,000	15,000
会議費						5,000	5,000
通信運搬費						10,000	10,000
消耗品費						15,000	15,000
光熱水料費						12,000	12,000
賃借料						10,000	10,000
支払手数料						150,000	150,000
租税公課						85,000	85,000
支払負担金						82,400	82,400
雑費						0	0
経常費用計	73,660,767	1,720,200	0	9,497,000	11,217,200	529,400	85,407,367
評価損益等調整前当期経常	-248,567	179,810	0	103,000	282,810	10,600	44,843
基本財産評価損益等					0		0
特定資産評価損益等					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-248,567	179,810	0	103,000	282,810	10,600	44,843
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	106,424	-84,541		-21,883	-106,424		0
当期一般正味財産増減額	-142,143	95,269	0	81,117	176,386	10,600	44,843