

資金収支予算書（資金ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	10,000	10,000	0	
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
補助金収入	42,416,000	39,105,000	3,311,000	
管理運営補助金収入	42,416,000	39,105,000	3,311,000	
事業収入	574,968,000	575,975,000	△ 1,007,000	
総合運動場指定管理料収入	336,175,000	339,927,000	△ 3,752,000	
東部総合運動場指定管理料収入	222,945,000	221,871,000	1,074,000	
針木運動公園指定管理料収入	4,052,000	3,514,000	538,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	6,504,000	6,006,000	498,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	2,092,000	1,457,000	635,000	
自主事業参加料収入	2,000,000	2,000,000	0	
参加料収入	1,200,000	1,200,000	0	
諸収入	388,000	428,000	△ 40,000	
雑収入	388,000	428,000	△ 40,000	
事業活動収入計	617,782,000	615,518,000	2,264,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	336,210,000	339,962,000	△ 3,752,000	
給料	14,875,000	11,996,000	2,879,000	
職員手当	9,480,000	7,959,000	1,521,000	
福利厚生費	7,940,000	6,978,000	962,000	
賃金	20,041,000	20,035,000	6,000	
旅費交通費	396,000	200,000	196,000	
消耗品費	6,121,000	6,119,000	2,000	
印刷製本費	240,000	240,000	0	
電気料	66,323,000	73,314,000	△ 6,991,000	
水道料	15,278,000	15,999,000	△ 721,000	
燃料費	21,958,000	25,775,000	△ 3,817,000	
修繕費	12,236,000	12,222,000	14,000	
通信運搬費	511,000	522,000	△ 11,000	
手数料	3,138,000	3,401,000	△ 263,000	
保険料	990,000	1,024,000	△ 34,000	
業務委託料	148,772,000	147,429,000	1,343,000	
賃借料	3,555,000	2,505,000	1,050,000	
負担金	237,000	73,000	164,000	
租税公課	4,114,000	4,166,000	△ 52,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	222,958,000	221,884,000	1,074,000	
給料	15,284,000	17,075,000	△ 1,791,000	
職員手当	8,974,000	9,697,000	△ 723,000	
福利厚生費	7,213,000	7,952,000	△ 739,000	
賃金	16,106,000	15,659,000	447,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
消耗品費	7,210,000	7,210,000	0	
印刷製本費	238,000	108,000	130,000	
電気料	33,063,000	31,717,000	1,346,000	
水道料	7,126,000	6,328,000	798,000	
燃料費	8,682,000	9,125,000	△ 443,000	
修繕費	8,230,000	8,230,000	0	
通信運搬費	676,000	676,000	0	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
手数料	3,480,000	4,201,000	△ 721,000	
保険料	844,000	931,000	△ 87,000	
業務委託料	98,879,000	96,180,000	2,699,000	
賃借料	2,659,000	2,423,000	236,000	
負担金	103,000	103,000	0	
租税公課	4,088,000	4,166,000	△ 78,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	4,052,000	3,514,000	538,000	
消耗品費	663,000	197,000	466,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	44,000	44,000	0	
水道料	77,000	77,000	0	
燃料費	54,000	56,000	△ 2,000	
修繕費	312,000	312,000	0	
通信運搬費	100,000	101,000	△ 1,000	
手数料	33,000	33,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
業務委託料	2,571,000	2,498,000	73,000	
賃借料	109,000	108,000	1,000	
租税公課	12,000	11,000	1,000	
城ノ平運動公園事業費支出	6,804,000	6,346,000	458,000	
消耗品費	420,000	470,000	△ 50,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,100,000	2,100,000	0	
水道料	160,000	140,000	20,000	
燃料費	10,000	10,000	0	
修繕費	754,000	462,000	292,000	
通信運搬費	30,000	32,000	△ 2,000	
手数料	113,000	98,000	15,000	
保険料	183,000	183,000	0	
業務委託料	2,802,000	2,620,000	182,000	
賃借料	198,000	197,000	1,000	
租税公課	21,000	21,000	0	
使用料	2,000	2,000	0	
土佐山運動広場事業費支出	2,132,000	1,497,000	635,000	
消耗品費	92,000	62,000	30,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	340,000	370,000	△ 30,000	
水道料	10,000	10,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
修繕費	823,000	203,000	620,000	
通信運搬費	0	2,000	△ 2,000	
手数料	60,000	63,000	△ 3,000	
保険料	19,000	19,000	0	
業務委託料	663,000	643,000	20,000	
賃借料	92,000	92,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
使用料	1,000	1,000	0	
スポーツ事業費	26,418,000	24,671,000	1,747,000	
給料	10,712,000	10,382,000	330,000	
職員手当	6,785,000	6,455,000	330,000	
福利厚生費	3,405,000	3,275,000	130,000	
諸謝金	2,900,000	2,645,000	255,000	
旅費交通費	250,000	150,000	100,000	
消耗品費	566,000	258,000	308,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
印刷製本費	95,000	45,000	50,000	
食糧費	163,000	110,000	53,000	
通信運搬費	74,000	54,000	20,000	
手数料	136,000	36,000	100,000	
保険料	805,000	790,000	15,000	
業務委託料	420,000	415,000	5,000	
負担金	100,000	50,000	50,000	
使用料	7,000	6,000	1,000	
事業費支出計	598,574,000	597,874,000	700,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	20,008,000	17,644,000	2,364,000	
役員報酬	9,044,000	6,628,000	2,416,000	
給料	4,451,000	4,335,000	116,000	
職員手当	2,477,000	2,432,000	45,000	
福利厚生費	2,350,000	2,105,000	245,000	
賃金	0	441,000	△ 441,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	115,000	192,000	△ 77,000	
印刷製本費	229,000	229,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	87,000	87,000	0	
手数料	333,000	274,000	59,000	
賃借料	5,000	4,000	1,000	
負担金	200,000	200,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	300,000	300,000	0	
管理費支出計	20,008,000	17,644,000	2,364,000	
事業活動支出計	618,582,000	615,518,000	3,064,000	
事業活動収支差額	△ 800,000	0	△ 800,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
トップアスリート招聘事業準備資金取崩収入	800,000	0	800,000	
投資活動収入計	800,000	0	800,000	
2. 投資活動支出				
トップアスリート招聘事業準備資金取得支出	0	400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	0	400,000	△ 400,000	
投資活動収支差額	800,000	△ 400,000	1,200,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 400,000	400,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 400,000	400,000	

(注) 短期借入金限度額10,000千円