

資金収支予算書（資金ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	30年度当初予算額	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	6,736,000	42,416,000	△ 35,680,000	
管理運営補助金収入	6,736,000	42,416,000	△ 35,680,000	
事業収入	416,205,000	574,968,000	△ 158,763,000	
総合運動場指定管理料収入	118,663,000	336,175,000	△ 217,512,000	
東部総合運動場指定管理料収入	138,744,000	222,945,000	△ 84,201,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,708,000	4,052,000	△ 2,344,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,680,000	6,504,000	△ 2,824,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	1,466,000	2,092,000	△ 626,000	
利用料金収入	146,516,000	0	146,516,000	
自主事業参加料収入	4,953,000	2,000,000	2,953,000	
補助金参加料収入	475,000	1,200,000	△ 725,000	
諸収入	463,000	388,000	75,000	
雑収入	463,000	388,000	75,000	
事業活動収入計	423,414,000	617,782,000	△ 194,368,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	201,693,000	336,210,000	△ 134,517,000	
報酬	0	0	0	
給料	21,169,000	14,875,000	6,294,000	
職員手当	13,557,000	9,480,000	4,077,000	
福利厚生費	10,038,000	7,940,000	2,098,000	
賃金	18,652,000	20,041,000	△ 1,389,000	
旅費交通費	30,000	396,000	△ 366,000	
消耗品費	4,208,000	6,121,000	△ 1,913,000	
印刷製本費	158,000	240,000	△ 82,000	
電気料	58,136,000	66,323,000	△ 8,187,000	
水道料	13,674,000	15,278,000	△ 1,604,000	
燃料費	17,099,000	21,958,000	△ 4,859,000	
修繕費	2,531,000	12,236,000	△ 9,705,000	
通信運搬費	511,000	511,000	0	
手数料	2,060,000	3,138,000	△ 1,078,000	
保険料	990,000	990,000	0	
業務委託料	30,447,000	148,772,000	△ 118,325,000	
賃借料	2,456,000	3,555,000	△ 1,099,000	
負担金	35,000	237,000	△ 202,000	
租税公課	5,937,000	4,114,000	1,823,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	186,582,000	222,958,000	△ 36,376,000	
給料	19,971,000	15,284,000	4,687,000	
職員手当	12,049,000	8,974,000	3,075,000	
福利厚生費	9,132,000	7,213,000	1,919,000	
賃金	17,119,000	16,106,000	1,013,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
消耗品費	7,200,000	7,210,000	△ 10,000	
印刷製本費	238,000	238,000	0	
電気料	32,097,000	33,063,000	△ 966,000	
水道料	6,063,000	7,126,000	△ 1,063,000	
燃料費	6,682,000	8,682,000	△ 2,000,000	
修繕費	3,109,000	8,230,000	△ 5,121,000	
通信運搬費	676,000	676,000	0	
手数料	4,363,000	3,480,000	883,000	
保険料	952,000	844,000	108,000	
業務委託料	58,832,000	98,879,000	△ 40,047,000	

科 目	30年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	2,668,000	2,659,000	9,000	
負担金	103,000	103,000	0	
租税公課	5,225,000	4,088,000	1,137,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	3,369,000	4,052,000	△ 683,000	
消耗品費	100,000	663,000	△ 563,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	40,000	44,000	△ 4,000	
水道料	66,000	77,000	△ 11,000	
燃料費	54,000	54,000	0	
修繕費	228,000	312,000	△ 84,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
手数料	33,000	33,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
業務委託料	2,550,000	2,571,000	△ 21,000	
賃借料	109,000	109,000	0	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	5,332,000	6,804,000	△ 1,472,000	
消耗品費	130,000	420,000	△ 290,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,035,000	2,100,000	△ 65,000	
水道料	160,000	160,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
修繕費	322,000	754,000	△ 432,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
手数料	69,000	113,000	△ 44,000	
保険料	183,000	183,000	0	
業務委託料	2,163,000	2,802,000	△ 639,000	
賃借料	198,000	198,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
使用料	0	2,000	△ 2,000	
土佐山運動広場事業費支出	1,683,000	2,132,000	△ 449,000	
消耗品費	52,000	92,000	△ 40,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	340,000	340,000	0	
水道料	10,000	10,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
修繕費	489,000	823,000	△ 334,000	
通信運搬費	0	0	0	
手数料	30,000	60,000	△ 30,000	
保険料	19,000	19,000	0	
業務委託料	619,000	663,000	△ 44,000	
賃借料	92,000	92,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
使用料	0	1,000	△ 1,000	
自主事業費	4,953,000	0	4,953,000	
諸謝金	2,558,000	0	2,558,000	
旅費交通費	56,000	0	56,000	
消耗品費	641,000	0	641,000	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
食糧費	103,000	0	103,000	
手数料	30,000	0	30,000	
通信運搬費	50,000	0	50,000	
保険料	895,000	0	895,000	
業務委託料	590,000	0	590,000	
スポーツ事業費	3,335,000	26,418,000	△ 23,083,000	
給料	1,142,000	10,712,000	△ 9,570,000	
職員手当	877,000	6,785,000	△ 5,908,000	
福利厚生費	356,000	3,405,000	△ 3,049,000	
諸謝金	559,000	2,900,000	△ 2,341,000	

科 目	30年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
旅費交通費	79,000	250,000	△ 171,000	
消耗品費	65,000	566,000	△ 501,000	
印刷製本費	47,000	95,000	△ 48,000	
食糧費	5,000	163,000	△ 158,000	
通信運搬費	1,000	74,000	△ 73,000	
手数料	2,000	136,000	△ 134,000	
保険料	162,000	805,000	△ 643,000	
業務委託料	40,000	420,000	△ 380,000	
負担金	0	100,000	△ 100,000	
使用料	0	7,000	△ 7,000	
事業費支出計	406,947,000	598,574,000	△ 191,627,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	16,467,000	20,008,000	△ 3,541,000	
役員報酬	5,552,000	9,044,000	△ 3,492,000	
給料	3,256,000	4,451,000	△ 1,195,000	
職員手当	2,925,000	2,477,000	448,000	
福利厚生費	2,079,000	2,350,000	△ 271,000	
賃金	519,000	0	519,000	
諸謝金	718,000	200,000	518,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	50,000	115,000	△ 65,000	
印刷製本費	228,000	229,000	△ 1,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	86,000	87,000	△ 1,000	
手数料	333,000	333,000	0	
賃借料	4,000	5,000	△ 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	16,467,000	20,008,000	△ 3,541,000	
事業活動支出計	423,414,000	618,582,000	△ 195,168,000	
事業活動収支差額	0	△ 800,000	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	0	800,000	△ 800,000	
投資活動収入計	0	800,000	△ 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	800,000	△ 800,000	
投資活動支出計	0	800,000	△ 800,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
当期収支差額	0	△ 800,000	800,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 800,000	800,000	

(注) 短期借入金限度額10,000千円