資金収支予算書（資金ベース）

平成31年4月1日から平成32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	**5,000**	**10,000**	**△ 5,000**	
基本財産利息収入	5,000	10,000	△ 5,000	
補助金収入	**21,578,000**	**6,736,000**	**14,842,000**	
管理運営補助金収入	21,578,000	6,736,000	14,842,000	
事業収入	**371,251,000**	**416,205,000**	**△ 44,954,000**	
総合運動場指定管理料収入	124,079,000	118,663,000	5,416,000	
東部総合運動場指定管理料収入	90,755,000	138,744,000	△ 47,989,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,834,000	1,708,000	126,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	4,005,000	3,680,000	325,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	1,021,000	1,466,000	△ 445,000	
総合運動場利用料収入	82,628,000	90,356,000	△ 7,728,000	
東部総合運動場利用料収入	55,129,000	52,610,000	2,519,000	
針木運動公園利用料収入	1,568,000	1,661,000	△ 93,000	
城ノ平運動公園利用料収入	1,594,000	1,652,000	△ 58,000	
土佐山運動広場利用料収入	264,000	237,000	27,000	
自主事業収入	7,733,000	4,953,000	2,780,000	
参加料収入	641,000	475,000	166,000	
諸収入	**428,000**	**463,000**	**△ 35,000**	
雑収入	428,000	463,000	△ 35,000	
事業活動収入計	**393,262,000**	**423,414,000**	**△ 30,152,000**	
2．事業活動支出				
①　事業費支出				
総合運動場事業費支出	**206,780,000**	**201,693,000**	**5,087,000**	
給料	20,409,000	21,169,000	△ 760,000	
職員手当	13,125,000	13,557,000	△ 432,000	
福利厚生費	10,199,000	10,038,000	161,000	
賃金	19,261,000	18,652,000	609,000	
旅費交通費	31,000	30,000	1,000	
消耗品費	4,996,000	4,208,000	788,000	
印刷製本費	160,000	158,000	2,000	
電気料	55,117,000	58,136,000	△ 3,019,000	
水道料	15,500,000	13,674,000	1,826,000	
燃料費	24,461,000	17,099,000	7,362,000	
修繕費	1,680,000	2,531,000	△ 851,000	
通信運搬費	503,000	511,000	△ 8,000	
手数料	2,063,000	2,060,000	3,000	
保険料	793,000	990,000	△ 197,000	
業務委託料	29,762,000	30,447,000	△ 685,000	
賃借料	2,096,000	2,456,000	△ 360,000	
負担金	20,000	35,000	△ 15,000	
租税公課	6,599,000	5,937,000	662,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	**145,906,000**	**186,582,000**	**△ 40,676,000**	
給料	20,464,000	19,971,000	493,000	
職員手当	12,558,000	12,049,000	509,000	
福利厚生費	9,414,000	9,132,000	282,000	
賃金	17,200,000	17,119,000	81,000	
旅費交通費	101,000	100,000	1,000	
消耗品費	6,914,000	7,200,000	△ 286,000	
印刷製本費	239,000	238,000	1,000	
電気料	32,000,000	32,097,000	△ 97,000	
水道料	6,100,000	6,063,000	37,000	
燃料費	10,067,000	6,682,000	3,385,000	
修繕費	3,133,000	3,109,000	24,000	
通信運搬費	681,000	676,000	5,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
手数料	3,773,000	4,363,000	△ 590,000	
保険料	952,000	952,000	0	
業務委託料	13,595,000	58,832,000	△ 45,237,000	
賃借料	2,366,000	2,668,000	△ 302,000	
負担金	104,000	103,000	1,000	
租税公課	6,242,000	5,225,000	1,017,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	**3,402,000**	**3,369,000**	**33,000**	
消耗品費	70,000	100,000	△ 30,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	40,000	10,000	
水道料	81,000	66,000	15,000	
燃料費	55,000	54,000	1,000	
修繕費	163,000	228,000	△ 65,000	
通信運搬費	101,000	100,000	1,000	
手数料	34,000	33,000	1,000	
保険料	66,000	66,000	0	
業務委託料	2,650,000	2,550,000	100,000	
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	**5,879,000**	**5,332,000**	**547,000**	
消耗品費	494,000	130,000	364,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	2,000,000	2,035,000	△ 35,000	
水道料	162,000	160,000	2,000	
燃料費	11,000	10,000	1,000	
修繕費	324,000	322,000	2,000	
通信運搬費	31,000	30,000	1,000	
手数料	70,000	69,000	1,000	
保険料	183,000	183,000	0	
業務委託料	2,372,000	2,163,000	209,000	
賃借料	198,000	198,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
使用料	2,000	0	2,000	
土佐山運動広場事業費支出	**1,315,000**	**1,683,000**	**△ 368,000**	
消耗品費	10,000	52,000	△ 42,000	
印刷製本費	5,000	11,000	△ 6,000	
電気料	326,000	340,000	△ 14,000	
水道料	0	10,000	△ 10,000	
燃料費	10,000	10,000	0	
修繕費	202,000	489,000	△ 287,000	
手数料	15,000	30,000	△ 15,000	
保険料	19,000	19,000	0	
業務委託料	624,000	619,000	5,000	
賃借料	92,000	92,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
使用料	1,000	0	1,000	
自主事業費支出	**7,756,000**	**4,953,000**	**2,803,000**	
諸謝金	2,330,000	2,558,000	△ 228,000	
旅費交通費	0	56,000	△ 56,000	
消耗品費	794,000	641,000	153,000	
印刷製本費	450,000	30,000	420,000	
燃料費	4,000	0	4,000	
食糧費	143,000	103,000	40,000	
広告料	446,000	0	446,000	
通信運搬費	60,000	50,000	10,000	
手数料	30,000	30,000	0	
保険料	1,114,000	895,000	219,000	
業務委託料	2,066,000	590,000	1,476,000	
賃借料	131,000	0	131,000	

科　　目	予算額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
租税公課	141,000	0	141,000	
使用料	47,000	0	47,000	
スポーツ事業費支出	3,588,000	3,335,000	253,000	
給料	1,245,000	1,142,000	103,000	
職員手当	823,000	877,000	△ 54,000	
福利厚生費	423,000	356,000	67,000	
賃金	0	21,660	△ 21,660	
諸謝金	460,000	429,000	31,000	
旅費交通費	94,000	79,000	15,000	
消耗品費	117,000	65,000	52,000	
印刷製本費	79,000	47,000	32,000	
食糧費	0	5,000	△ 5,000	
通信運搬費	11,000	1,000	10,000	
手数料	14,000	2,000	12,000	
保険料	134,000	162,000	△ 28,000	
業務委託料	40,000	18,340	21,660	
賃借料	18,000	0	18,000	
負担金	130,000	130,000	0	
事業費支出計	374,626,000	406,947,000	△ 32,321,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	18,636,000	16,467,000	2,169,000	
役員報酬	7,167,000	5,552,000	1,615,000	
給料	4,681,000	3,256,000	1,425,000	
職員手当	2,737,000	2,925,000	△ 188,000	
福利厚生費	2,444,000	2,079,000	365,000	
賃金	0	519,000	△ 519,000	
諸謝金	200,000	718,000	△ 518,000	
旅費交通費	216,000	200,000	16,000	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	42,000	50,000	△ 8,000	
印刷製本費	229,000	228,000	1,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	87,000	86,000	1,000	
手数料	333,000	333,000	0	
賃借料	5,000	4,000	1,000	
負担金	180,000	200,000	△ 20,000	
租税公課	0	1,000	△ 1,000	
支払利息	0	1,000	△ 1,000	
雑費	300,000	300,000	0	
管理費支出計	18,636,000	16,467,000	2,169,000	
事業活動支出計	393,262,000	423,414,000	△ 30,152,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)　短期借入金限度額10,000千円