

資金収支予算書（資金ベース）

令和2年4月1日から令和3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	5,000	0	
基本財産利息収入	5,000	5,000	0	
補助金収入	22,516,000	21,578,000	938,000	
管理運営補助金収入	22,516,000	21,578,000	938,000	
事業収入	366,799,000	371,251,000	△ 4,452,000	
総合運動場指定管理料収入	108,050,000	124,079,000	△ 16,029,000	
東部総合運動場指定管理料収入	89,280,000	90,755,000	△ 1,475,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,835,000	1,834,000	1,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,808,000	4,005,000	△ 197,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	943,000	1,021,000	△ 78,000	
総合運動場利用料収入	93,522,000	82,628,000	10,894,000	
東部総合運動場利用料収入	57,946,000	55,129,000	2,817,000	
針木運動公園利用料収入	1,479,000	1,568,000	△ 89,000	
城ノ平運動公園利用料収入	1,587,000	1,594,000	△ 7,000	
土佐山運動広場利用料収入	229,000	264,000	△ 35,000	
自主事業収入	7,322,000	7,733,000	△ 411,000	
参加料収入	798,000	641,000	157,000	
諸収入	377,000	428,000	△ 51,000	
雑収入	377,000	428,000	△ 51,000	
事業活動収入計	389,697,000	393,262,000	△ 3,565,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	212,387,000	206,780,000	5,607,000	
給料	21,821,000	20,409,000	1,412,000	
職員手当	13,709,000	13,125,000	584,000	
福利厚生費	10,264,000	10,199,000	65,000	
賃金	21,454,000	19,261,000	2,193,000	
旅費交通費	30,000	31,000	△ 1,000	
交際費	20,000	0	20,000	
消耗品費	4,996,000	4,996,000	0	
印刷製本費	160,000	160,000	0	
電気料	55,622,000	55,117,000	505,000	
水道料	15,643,000	15,500,000	143,000	
燃料費	24,685,000	24,461,000	224,000	
修繕費	1,680,000	1,680,000	0	
通信運搬費	503,000	503,000	0	
手数料	1,880,000	2,063,000	△ 183,000	
保険料	793,000	793,000	0	
業務委託料	30,035,000	29,762,000	273,000	
賃借料	2,082,000	2,096,000	△ 14,000	
負担金	20,000	20,000	0	
租税公課	6,985,000	6,599,000	386,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	149,159,000	145,906,000	3,253,000	
給料	19,939,000	20,464,000	△ 525,000	
職員手当	12,657,000	12,558,000	99,000	
福利厚生費	9,232,000	9,414,000	△ 182,000	
賃金	19,284,000	17,200,000	2,084,000	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	20,000	0	20,000	
消耗品費	7,013,000	6,914,000	99,000	
印刷製本費	244,000	239,000	5,000	
電気料	32,593,000	32,000,000	593,000	
水道料	6,213,000	6,100,000	113,000	
燃料費	10,254,000	10,067,000	187,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
修繕費	3,191,000	3,133,000	58,000	
通信運搬費	694,000	681,000	13,000	
手数料	3,840,000	3,773,000	67,000	
保険料	952,000	952,000	0	
業務委託料	11,559,000	13,595,000	△ 2,036,000	
賃借料	2,394,000	2,366,000	28,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	8,872,000	6,242,000	2,630,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	3,314,000	3,402,000	△ 88,000	
消耗品費	50,000	70,000	△ 20,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	50,000	0	
水道料	82,000	81,000	1,000	
燃料費	20,000	55,000	△ 35,000	
修繕費	100,000	163,000	△ 63,000	
通信運搬費	102,000	101,000	1,000	
手数料	34,000	34,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
業務委託料	2,728,000	2,650,000	78,000	
賃借料	59,000	109,000	△ 50,000	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	5,645,000	5,879,000	△ 234,000	
消耗品費	746,000	494,000	252,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	1,779,000	2,000,000	△ 221,000	
水道料	163,000	162,000	1,000	
燃料費	11,000	11,000	0	
修繕費	327,000	324,000	3,000	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	183,000	183,000	0	
業務委託料	2,204,000	2,372,000	△ 168,000	
賃借料	97,000	198,000	△ 101,000	
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	1,197,000	1,315,000	△ 118,000	
消耗品費	35,000	10,000	25,000	
印刷製本費	4,000	5,000	△ 1,000	
電気料	347,000	326,000	21,000	
水道料	10,000	0	10,000	
燃料費	11,000	10,000	1,000	
修繕費	72,000	202,000	△ 130,000	
手数料	16,000	15,000	1,000	
保険料	19,000	19,000	0	
業務委託料	630,000	624,000	6,000	
賃借料	41,000	92,000	△ 51,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
使用料	1,000	1,000	0	
自主事業費支出	7,332,000	7,756,000	△ 424,000	
諸謝金	2,547,000	2,330,000	217,000	
旅費交通費	150,000	0	150,000	
消耗品費	1,065,000	794,000	271,000	
印刷製本費	530,000	450,000	80,000	
燃料費	4,000	4,000	0	
食糧費	136,000	143,000	△ 7,000	
広告料	0	446,000	△ 446,000	
通信運搬費	83,000	60,000	23,000	
手数料	26,000	30,000	△ 4,000	
保険料	312,000	1,114,000	△ 802,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
業務委託料	2,233,000	2,066,000	167,000	
賃借料	90,000	131,000	△ 41,000	
租税公課	150,000	141,000	9,000	
使用料	6,000	47,000	△ 41,000	
スポーツ事業費支出	4,287,000	3,588,000	699,000	
給料	1,555,000	1,245,000	310,000	
職員手当	958,000	823,000	135,000	
福利厚生費	500,000	423,000	77,000	
諸謝金	550,000	460,000	90,000	
旅費交通費	160,000	94,000	66,000	
消耗品費	225,000	117,000	108,000	
印刷製本費	0	79,000	△ 79,000	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
手数料	14,000	14,000	0	
保険料	180,000	134,000	46,000	
業務委託料	10,000	40,000	△ 30,000	
賃借料	0	18,000	△ 18,000	
負担金	124,000	130,000	△ 6,000	
事業費支出計	383,321,000	374,626,000	8,695,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	19,032,000	18,636,000	396,000	
役員報酬	7,183,000	5,552,000	1,631,000	
給料	4,806,000	4,681,000	125,000	
職員手当	2,823,000	3,798,000	△ 975,000	
福利厚生費	2,596,000	2,444,000	152,000	
諸謝金	200,000	754,000	△ 554,000	
旅費交通費	200,000	216,000	△ 16,000	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	42,000	42,000	0	
印刷製本費	236,000	229,000	7,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	87,000	87,000	0	
手数料	358,000	333,000	25,000	
賃借料	5,000	5,000	0	
負担金	181,000	180,000	1,000	
租税公課	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	300,000	300,000	0	
管理費支出計	19,032,000	18,636,000	396,000	
事業活動支出計	402,353,000	393,262,000	9,091,000	
事業活動収支差額	△ 12,656,000	0	△ 12,656,000	
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	△ 12,656,000	0	△ 12,656,000	
前期繰越収支差額	12,656,000	0	12,656,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 短期借入金限度額10,000千円