

資金収支予算書 (資金ベース)

令和3年4月1日から令和4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	22,022,000	22,516,000	△ 494,000	
管理運営補助金収入	22,022,000	22,516,000	△ 494,000	
事業収入	369,797,000	366,799,000	2,998,000	
総合運動場指定管理料収入	103,358,000	108,050,000	△ 4,692,000	
東部総合運動場指定管理料収入	99,790,000	89,280,000	10,510,000	
針木運動公園指定管理料収入	1,823,000	1,835,000	△ 12,000	
城ノ平運動公園指定管理料収入	3,674,000	3,808,000	△ 134,000	
土佐山運動広場指定管理料収入	858,000	943,000	△ 85,000	
総合運動場利用料収入	90,674,000	93,522,000	△ 2,848,000	
東部総合運動場利用料収入	57,406,000	57,946,000	△ 540,000	
針木運動公園利用料収入	1,358,000	1,479,000	△ 121,000	
城ノ平運動公園利用料収入	1,480,000	1,587,000	△ 107,000	
土佐山運動広場利用料収入	205,000	229,000	△ 24,000	
自主事業収入	7,958,000	7,322,000	636,000	
参加料収入	1,213,000	798,000	415,000	
諸収入	95,000	377,000	△ 282,000	
雑収入	95,000	377,000	△ 282,000	
事業活動収入計	391,919,000	389,697,000	2,222,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	215,839,000	212,387,000	3,452,000	
給料	21,834,000	21,821,000	13,000	
職員手当	13,353,000	13,709,000	△ 356,000	
福利厚生費	10,645,000	10,264,000	381,000	
賃金	24,418,000	21,454,000	2,964,000	
諸謝金	22,000	0	22,000	
旅費交通費	322,000	30,000	292,000	
交際費	22,000	20,000	2,000	
消耗品費	5,371,000	4,996,000	375,000	
印刷製本費	162,000	160,000	2,000	
電気料	52,512,000	55,622,000	△ 3,110,000	
水道料	16,772,000	15,643,000	1,129,000	
燃料費	23,602,000	24,685,000	△ 1,083,000	
修繕費	3,080,000	1,680,000	1,400,000	
通信運搬費	508,000	503,000	5,000	
手数料	2,023,000	1,880,000	143,000	
保険料	820,000	793,000	27,000	
業務委託料	30,232,000	30,035,000	197,000	
賃借料	2,601,000	2,082,000	519,000	
負担金	333,000	20,000	313,000	
租税公課	7,202,000	6,985,000	217,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
東部総合運動場事業費支出	153,203,000	149,159,000	4,044,000	
給料	19,424,000	19,939,000	△ 515,000	
職員手当	12,069,000	12,657,000	△ 588,000	
福利厚生費	9,590,000	9,232,000	358,000	
賃金	17,640,000	19,284,000	△ 1,644,000	
諸謝金	22,000	0	22,000	
旅費交通費	101,000	101,000	0	
交際費	22,000	20,000	2,000	
消耗品費	11,186,000	7,013,000	4,173,000	
印刷製本費	242,000	244,000	△ 2,000	
電気料	32,152,000	32,593,000	△ 441,000	
水道料	6,362,000	6,213,000	149,000	
燃料費	11,905,000	10,254,000	1,651,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
修繕費	3,191,000	3,191,000	0	
通信運搬費	631,000	694,000	△ 63,000	
手数料	4,126,000	3,840,000	286,000	
保険料	899,000	952,000	△ 53,000	
業務委託料	14,879,000	11,559,000	3,320,000	
賃借料	2,627,000	2,394,000	233,000	
負担金	104,000	104,000	0	
租税公課	6,028,000	8,872,000	△ 2,844,000	
雑損失	3,000	3,000	0	
針木運動公園事業費支出	3,395,000	3,314,000	81,000	
消耗品費	100,000	50,000	50,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	50,000	50,000	0	
水道料	82,000	82,000	0	
燃料費	20,000	20,000	0	
修繕費	131,000	100,000	31,000	
通信運搬費	102,000	102,000	0	
手数料	34,000	34,000	0	
保険料	66,000	66,000	0	
業務委託料	2,728,000	2,728,000	0	
賃借料	59,000	59,000	0	
租税公課	12,000	12,000	0	
城ノ平運動公園事業費支出	5,562,000	5,645,000	△ 83,000	
消耗品費	498,000	746,000	△ 248,000	
印刷製本費	11,000	11,000	0	
電気料	1,779,000	1,779,000	0	
水道料	163,000	163,000	0	
燃料費	11,000	11,000	0	
修繕費	327,000	327,000	0	
通信運搬費	32,000	31,000	1,000	
手数料	70,000	70,000	0	
保険料	183,000	183,000	0	
業務委託料	2,370,000	2,204,000	166,000	
賃借料	97,000	97,000	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	1,215,000	1,197,000	18,000	
消耗品費	52,000	35,000	17,000	
印刷製本費	4,000	4,000	0	
電気料	347,000	347,000	0	
水道料	10,000	10,000	0	
燃料費	11,000	11,000	0	
修繕費	72,000	72,000	0	
通信運搬費	2,000			
手数料	16,000	16,000	0	
保険料	19,000	19,000	0	
業務委託料	630,000	630,000	0	
賃借料	41,000	41,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
使用料	0	1,000	△ 1,000	
自主事業費支出	7,844,000	7,332,000	512,000	
諸謝金	2,940,000	2,547,000	393,000	
旅費交通費	15,000	150,000	△ 135,000	
消耗品費	1,084,000	1,065,000	19,000	
印刷製本費	799,000	530,000	269,000	
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000	
食糧費	128,000	136,000	△ 8,000	
通信運搬費	89,000	83,000	6,000	
手数料	29,000	26,000	3,000	
保険料	357,000	312,000	45,000	
業務委託料	2,293,000	2,233,000	60,000	
賃借料	48,000	90,000	△ 42,000	
租税公課	54,000	150,000	△ 96,000	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
使用料	6,000	6,000	0	
スポーツ事業費支出	4,083,000	4,287,000	△ 204,000	
給料	1,326,000	1,555,000	△ 229,000	
職員手当	830,000	958,000	△ 128,000	
福利厚生費	438,000	500,000	△ 62,000	
諸謝金	702,000	550,000	152,000	
旅費交通費	241,000	160,000	81,000	
消耗品費	241,000	225,000	16,000	
通信運搬費	4,000	11,000	△ 7,000	
手数料	16,000	14,000	2,000	
保険料	157,000	180,000	△ 23,000	
業務委託料	20,000	10,000	10,000	
賃借料	0	0	0	
負担金	105,000	124,000	△ 19,000	
租税公課	3,000	0	3,000	
事業費支出計	391,141,000	383,321,000	7,820,000	
② 管理費支出				
一般管理費支出	19,157,000	19,032,000	125,000	
役員報酬	8,050,000	7,183,000	867,000	
給料	4,369,000	4,806,000	△ 437,000	
職員手当	2,445,000	2,823,000	△ 378,000	
福利厚生費	2,587,000	2,596,000	△ 9,000	
賃金	510,000	0	510,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
旅費交通費	72,000	200,000	△ 128,000	
交際費	5,000	5,000	0	
消耗品費	42,000	42,000	0	
印刷製本費	182,000	236,000	△ 54,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	87,000	87,000	0	
手数料	358,000	358,000	0	
賃借料	5,000	5,000	0	
負担金	180,000	181,000	△ 1,000	
雑費	55,000	300,000	△ 245,000	
管理費支出計	19,157,000	19,032,000	125,000	
事業活動支出計	410,298,000	402,353,000	7,945,000	
事業活動収支差額	△ 18,379,000	△ 12,656,000	△ 5,723,000	
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	△ 18,379,000	△ 12,656,000	△ 5,723,000	
前期繰越収支差額	18,379,000	12,656,000	5,723,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 短期借入金限度額10,000千円