

## 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	39,105,000	35,678,971	3,426,029	
管理運営補助金収入	39,105,000	35,678,971	3,426,029	
事業収入	553,475,000	535,723,356	17,751,644	
総合運動場指定管理料収入	321,307,000	308,558,367	12,748,633	
東部総合運動場指定管理料収入	217,991,000	213,515,922	4,475,078	
針木運動公園指定管理料収入	3,514,000	3,159,009	354,991	
城ノ平運動公園指定管理料収入	6,006,000	5,999,561	6,439	
土佐山運動広場指定管理料収入	1,457,000	1,307,297	149,703	
自主事業参加料収入	2,000,000	2,338,200	△ 338,200	
参加料収入	1,200,000	845,000	355,000	
諸収入	428,000	437,882	△ 9,882	
雑収入	428,000	437,882	△ 9,882	
事業活動収入計	<b>593,018,000</b>	<b>571,850,209</b>	<b>21,167,791</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
総合運動場事業費支出	321,342,000	308,812,986	12,529,014	
給料	14,086,000	13,932,284	153,716	
職員手当	8,560,554	7,133,497	1,427,057	
福利厚生費	7,638,000	7,342,322	295,678	
賃金	20,563,446	20,563,446	0	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	262,360	262,360	0	
消耗品費	12,619,000	12,188,831	430,169	
印刷製本費	240,000	120,018	119,982	
電気料	59,064,000	57,954,891	1,109,109	
水道料	14,299,000	12,423,721	1,875,279	
燃料費	19,645,000	15,894,095	3,750,905	
修繕費	12,222,000	11,366,655	855,345	
通信運搬費	522,000	488,909	33,091	
手数料	4,141,000	4,138,713	2,287	
保険料	1,024,000	977,190	46,810	
業務委託料	139,221,556	137,459,489	1,762,067	
賃借料	2,505,000	2,055,062	449,938	
負担金	231,500	223,000	8,500	
租税公課	4,249,800	4,040,719	209,081	
雑費	20,000	20,000	0	
雑損失	227,784	227,784	0	
東部総合運動場事業費支出	<b>218,004,000</b>	<b>213,782,728</b>	<b>4,221,272</b>	
給料	15,009,600	15,009,600	0	
職員手当	7,796,061	7,778,083	17,978	
福利厚生費	7,292,000	7,223,325	68,675	

賃金	16,405,339	16,405,339	0	
科目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	100,000	53,150	46,850	
消耗品費	8,670,000	8,667,584	2,416	
印刷製本費	108,000	96,768	11,232	
電気料	31,717,000	30,667,196	1,049,804	
水道料	6,328,000	5,806,903	521,097	
燃料費	6,725,000	6,662,461	62,539	
修繕費	9,384,875	9,384,875	0	
通信運搬費	676,000	549,186	126,814	
手数料	4,201,000	3,867,289	333,711	
保険料	931,000	817,220	113,780	
業務委託料	95,650,519	94,655,872	994,647	
賃借料	2,423,000	2,112,243	310,757	
負担金	103,000	73,950	29,050	
租税公課	4,211,600	3,679,678	531,922	
雑損失	272,006	272,006	0	
<b>針木運動公園事業費支出</b>	<b>3,514,000</b>	<b>3,159,399</b>	<b>354,601</b>	
消耗品費	197,000	141,782	55,218	
印刷製本費	11,000	0	11,000	
電気料	44,000	42,266	1,734	
水道料	77,000	61,927	15,073	
燃料費	56,000	28,457	27,543	
修繕費	312,000	139,860	172,140	
通信運搬費	101,000	94,559	6,441	
手数料	33,000	23,468	9,532	
保険料	66,000	65,410	590	
業務委託料	2,497,610	2,454,120	43,490	
賃借料	108,000	100,656	7,344	
租税公課	11,000	6,504	4,496	
雑損失	390	390	0	
<b>城ノ平運動公園事業費支出</b>	<b>6,346,000</b>	<b>6,019,973</b>	<b>326,027</b>	
消耗品費	304,400	141,100	163,300	
印刷製本費	12,312	12,312	0	
電気料	1,984,880	1,877,653	107,227	
水道料	255,120	255,120	0	
燃料費	10,000	4,067	5,933	
修繕費	804,600	804,600	0	
通信運搬費	32,000	15,000	17,000	
手数料	98,000	87,156	10,844	
保険料	183,000	182,470	530	
業務委託料	2,441,948	2,440,959	989	
賃借料	195,688	182,736	12,952	
負担金	0	0	0	
租税公課	21,000	14,161	6,839	
使用料	2,000	1,587	413	
雑損失	1,052	1,052	0	
<b>土佐山運動広場事業費支出</b>	<b>1,497,000</b>	<b>1,307,297</b>	<b>189,703</b>	

消耗品費	132,964	132,964	0	
印刷製本費	11,000	0	11,000	
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
電気料	299,036	216,123	82,913	
水道料	10,000	10,000	0	
燃料費	10,000	3,334	6,666	
修繕費	203,000	199,800	3,200	
通信運搬費	2,000	0	2,000	
手数料	63,000	9,108	53,892	
保険料	19,000	18,690	310	
業務委託料	642,847	624,040	18,807	
賃借料	92,000	91,368	632	
租税公課	11,000	1,599	9,401	
使用料	1,000	118	882	
雑損失	153	153	0	
スポーツ事業費支出	<b>24,671,000</b>	<b>23,695,844</b>	<b>975,156</b>	
給料	10,382,000	10,332,000	50,000	
職員手当	6,455,000	6,307,809	147,191	
福利厚生費	3,275,000	3,203,032	71,968	
諸謝金	2,441,619	1,985,500	456,119	
旅費交通費	150,000	65,690	84,310	
消耗品費	439,781	439,781	0	
印刷製本費	34,821	22,032	12,789	
食糧費	110,000	109,700	300	
通信運搬費	55,539	53,319	2,220	
手数料	36,000	21,393	14,607	
保険料	790,000	671,436	118,564	
業務委託料	415,000	400,000	15,000	
負担金	80,240	80,240	0	
租税公課	0	△ 1,798	1,798	
使用料	6,000	5,710	290	
事業費支出計	<b>575,374,000</b>	<b>556,778,227</b>	<b>18,595,773</b>	
② 管理費支出				
一般管理費支出	<b>17,644,000</b>	<b>14,671,982</b>	<b>2,972,018</b>	
役員報酬	6,628,000	6,213,450	414,550	
給料	4,335,000	3,375,761	959,239	
職員手当	2,432,000	2,116,672	315,328	
福利厚生費	2,105,000	1,895,693	209,307	
賃金	441,000	398,580	42,420	
諸謝金	200,000	200,000	0	
旅費交通費	199,788	47,240	152,548	
交際費	5,000	0	5,000	
消耗品費	192,000	77,506	114,494	
印刷製本費	229,000	67,165	161,835	
食糧費	10,000	6,254	3,746	
通信運搬費	87,000	42,152	44,848	
手数料	274,000	142,220	131,780	
賃借料	4,212	4,212	0	
負担金	200,000	128,540	71,460	

租税公課	1,000	△ 43,463	44,463	
支払利息	1,000	0	1,000	
雑費	300,000	0	300,000	
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
雑損失	0	0	0	
管理費支出計	17,644,000	14,671,982	2,972,018	
事業活動支出計	593,018,000	571,450,209	21,567,791	
事業活動収支差額	0	400,000	△ 400,000	
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				
トップアスリート招聘事業準備資金取得支	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	0	△ 400,000	400,000	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

### 収支計算書に対する注記

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、前払費用、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金、市使用料預り金及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3.に記載するとおりである。

#### 2. 消費税は法人全体で計算するため、各中科目ごとに計算し配賦すると租税公課でマイナスが生じる場合がある。

#### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	84,999,174	70,718,131
未収入金	59,360	82,419
立替金	34,822	0
合 計	85,093,356	70,800,550
未払金	78,207,609	59,696,368
前受金	682,500	834,000
預り金	858,387	929,818
市使用料預り金	4,249,460	7,289,764
未払消費税	1,095,400	2,050,600
合 計	85,093,356	70,800,550
次期繰越収支差額	0	0

#### 4. 科目間の流用について

科目間の流用（事業費支出）

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
総合運動場事業費支出－給料	11,996,000	2,090,000	14,086,000
総合運動場事業費支出－職員手当	7,959,000	1,130,000	9,089,000
総合運動場事業費支出－福利厚生費	6,978,000	660,000	7,638,000
科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,429,000	△ 218,699	147,210,301
総合運動場事業費支出－雑損失	5,000	218,699	223,699
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,210,301	△ 20,000	147,190,301
総合運動場事業費支出－雑費	0	20,000	20,000
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,190,301	△ 1,000	147,189,301
総合運動場事業費支出－雑損失	223,699	1,000	224,699
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,189,301	△ 800	147,188,501
総合運動場事業費支出－雑損失	224,699	800	225,499
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,501	△ 30	147,188,471
総合運動場事業費支出－雑損失	225,499	30	225,529
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,471	△ 30	147,188,441
総合運動場事業費支出－雑損失	225,529	30	225,559
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,441	△ 30	147,188,411
総合運動場事業費支出－雑損失	225,559	30	225,589
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,411	△ 100	147,188,311
総合運動場事業費支出－雑損失	225,589	100	225,689
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,311	△ 100	147,188,211
総合運動場事業費支出－雑損失	225,689	100	225,789
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,188,211	△ 17,500	147,170,711
総合運動場事業費支出－負担金	73,000	17,500	90,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,170,711	△ 10	147,170,701
総合運動場事業費支出－雑損失	225,789	10	225,799
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,170,701	△ 280	147,170,421
総合運動場事業費支出－雑損失	225,799	280	226,079
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,170,421	△ 1,020	147,169,401
総合運動場事業費支出－雑損失	226,079	1,020	227,099
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,169,401	△ 20,000	147,149,401
総合運動場事業費支出－負担金	90,500	20,000	110,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,149,401	△ 6,000	147,143,401
総合運動場事業費支出－負担金	110,500	6,000	116,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	147,143,401	△ 5	147,143,396
総合運動場事業費支出－雑損失	227,099	5	227,104
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,363,396	△ 80	140,363,316
総合運動場事業費支出－雑損失	227,104	80	227,184
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,363,316	△ 50	140,363,266
総合運動場事業費支出－雑損失	227,184	50	227,234
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,363,266	△ 60,000	140,303,266
総合運動場事業費支出－負担金	116,500	60,000	176,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,303,266	△ 50	140,303,216
総合運動場事業費支出－雑損失	227,234	50	227,284
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,303,216	△ 100	140,303,116
総合運動場事業費支出－雑損失	227,284	100	227,384
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,303,116	△ 62,360	140,240,756
総合運動場事業費支出－旅費交通費	200,000	62,360	262,360
総合運動場事業費支出－電気料	65,564,000	△ 6,500,000	59,064,000
総合運動場事業費支出－消耗品費	6,119,000	6,500,000	12,619,000
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,240,756	△ 10,000	140,230,756
総合運動場事業費支出－負担金	176,500	10,000	186,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,230,756	△ 180	140,230,576
総合運動場事業費支出－雑損失	227,384	180	227,564
総合運動場事業費支出－業務委託料	140,230,576	△ 500,000	139,730,576
総合運動場事業費支出－手数料	3,261,000	500,000	3,761,000
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,730,576	△ 200	139,730,376

総合運動場事業費支出－雑損失	227,564	200	227,764
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,730,376	△ 20	139,730,356
総合運動場事業費支出－雑損失	227,764	20	227,784
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,730,356	△ 45,000	139,685,356
総合運動場事業費支出－負担金	186,500	45,000	231,500
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,685,356	△ 160,000	139,525,356
科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
総合運動場事業費支出－手数料	3,761,000	160,000	3,921,000
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,525,356	△ 220,000	139,305,356
総合運動場事業費支出－手数料	3,921,000	220,000	4,141,000
総合運動場事業費支出－職員手当	9,089,000	△ 213,866	8,875,134
総合運動場事業費支出－賃金	20,035,000	213,866	20,248,866
総合運動場事業費支出－業務委託料	139,305,356	△ 83,800	139,221,556
総合運動場事業費支出－租税公課	4,166,000	83,800	4,249,800
総合運動場事業費支出－職員手当	8,875,134	△ 314,580	8,560,554
総合運動場事業費支出－賃金	20,248,866	314,580	20,563,446
東部総合運動場事業費支出－給料	17,075,000	△ 2,090,000	14,985,000
東部総合運動場事業費支出－職員手当	9,697,000	△ 1,130,000	8,567,000
東部総合運動場事業費支出－福利厚生費	7,952,000	△ 660,000	7,292,000
東部総合運動場事業費支出－業務委託料	96,180,000	△ 259,006	95,920,994
東部総合運動場事業費支出－雑損失	3,000	259,006	262,006
東部総合運動場事業費支出－燃料費	9,125,000	△ 500,000	8,625,000
東部総合運動場事業費支出－消耗品費	7,210,000	500,000	7,710,000
東部総合運動場事業費支出－燃料費	8,625,000	△ 500,000	8,125,000
東部総合運動場事業費支出－修繕費	8,230,000	500,000	8,730,000
東部総合運動場事業費支出－業務委託料	95,920,994	△ 10,000	95,910,994
東部総合運動場事業費支出－雑損失	262,006	10,000	272,006
東部総合運動場事業費支出－燃料費	8,125,000	△ 300,000	7,825,000
東部総合運動場事業費支出－消耗品費	7,710,000	300,000	8,010,000
東部総合運動場事業費支出－職員手当	8,567,000	△ 24,600	8,542,400
東部総合運動場事業費支出－給料	14,985,000	24,600	15,009,600
東部総合運動場事業費支出－燃料費	7,825,000	△ 400,000	7,425,000
東部総合運動場事業費支出－修繕費	8,730,000	400,000	9,130,000
東部総合運動場事業費支出－燃料費	7,425,000	△ 500,000	6,925,000
東部総合運動場事業費支出－消耗品費	8,010,000	500,000	8,510,000
東部総合運動場事業費支出－燃料費	6,925,000	△ 200,000	6,725,000
東部総合運動場事業費支出－修繕費	9,130,000	200,000	9,330,000
東部総合運動場事業費支出－業務委託料	95,910,994	△ 160,000	95,750,994
東部総合運動場事業費支出－消耗品費	8,510,000	160,000	8,670,000
東部総合運動場事業費支出－業務委託料	95,750,994	△ 54,875	95,696,119
東部総合運動場事業費支出－修繕費	9,330,000	54,875	9,384,875
東部総合運動場事業費支出－職員手当	8,542,400	△ 473,369	8,069,031
東部総合運動場事業費支出－賃金	15,659,000	473,369	16,132,369
東部総合運動場事業費支出－業務委託料	95,696,119	△ 45,600	95,650,519
東部総合運動場事業費支出－租税公課	4,166,000	45,600	4,211,600
東部総合運動場事業費支出－職員手当	8,069,031	△ 272,970	7,796,061
東部総合運動場事業費支出－賃金	16,132,369	272,970	16,405,339
針木運動公園事業費支出－業務委託料	2,498,000	△ 390	2,497,610
針木運動公園事業費支出－雑損失	0	390	390
城ノ平運動公園事業費支出－業務委託料	2,620,000	△ 1,052	2,618,948
城ノ平運動公園事業費支出－雑損失	0	1,052	1,052
城ノ平運動公園事業費支出－電気料	2,100,000	△ 75,000	2,025,000
城ノ平運動公園事業費支出－水道料	140,000	75,000	215,000
城ノ平運動公園事業費支出－業務委託料	2,618,948	△ 177,000	2,441,948
城ノ平運動公園事業費支出－修繕費	462,000	177,000	639,000
城ノ平運動公園事業費支出－消耗品費	470,000	△ 26,280	443,720
城ノ平運動公園事業費支出－修繕費	639,000	26,280	665,280
城ノ平運動公園事業費支出－消耗品費	443,720	△ 60,480	383,240
城ノ平運動公園事業費支出－修繕費	665,280	60,480	725,760

城ノ平運動公園事業費支出－賃借料	197,000	△ 1,312	195,688
城ノ平運動公園事業費支出－印刷製本費	11,000	1,312	12,312
城ノ平運動公園事業費支出－電気料	2,025,000	△ 40,120	1,984,880
城ノ平運動公園事業費支出－水道料	215,000	40,120	255,120
城ノ平運動公園事業費支出－消耗品費	383,240	△ 78,840	304,400
城ノ平運動公園事業費支出－修繕費	725,760	78,840	804,600
土佐山運動公園事業費支出－業務委託料	643,000	△ 153	642,847
科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
土佐山運動公園事業費支出－雑損失	0	153	153
土佐山運動公園事業費支出－電気料	370,000	△ 70,964	299,036
土佐山運動公園事業費支出－消耗品費	62,000	70,964	132,964
スポーツ事業費支出－印刷製本費	45,000	△ 1,539	43,461
スポーツ事業費支出－通信運搬費	54,000	1,539	55,539
スポーツ事業費支出－印刷製本費	43,461	△ 8,640	34,821
スポーツ事業費支出－負担金	50,000	8,640	58,640
スポーツ事業費支出－諸謝金	2,645,000	△ 181,781	2,463,219
スポーツ事業費支出－消耗品費	258,000	181,781	439,781
スポーツ事業費支出－諸謝金	2,463,219	△ 21,600	2,441,619
スポーツ事業費支出－負担金	58,640	21,600	80,240

科目間の流用（管理費支出）

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
一般管理費支出－旅費交通費	200,000	△ 212	199,788
一般管理費支出－賃借料	4,000	212	4,212