

# 平成27年度収支予算書

## 収支予算書（正味財産増減ベース） （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	差 引
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	851,000	851,000	0
基本財産運用収入	851,000	851,000	0
② 特定資産運用収入	2,000	4,000	△ 2,000
特定資産運用収入	2,000	4,000	△ 2,000
③ 会費収入	1,725,000	1,650,000	75,000
賛助会員会費収入	1,725,000	1,650,000	75,000
④ 事業収入	271,310,000	311,017,000	△ 39,707,000
参加費収入	21,921,000	21,874,000	47,000
スポーツ大会委託費	0	25,754,000	△ 25,754,000
指定管理料収入	154,286,000	154,286,000	0
施設利用料金収入	41,800,000	47,420,000	△ 5,620,000
施設管理補助委託費	50,103,000	59,863,000	△ 9,760,000
自動販売機設置事業	3,200,000	1,820,000	1,380,000
⑤ 補助金等収入	54,740,000	26,086,000	28,654,000
地方自治体交付金	53,842,000	24,997,000	28,845,000
県体育協会補助金	898,000	1,089,000	△ 191,000
⑥ 負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
加盟団体負担金収入	1,015,000	1,015,000	0
⑦ 雑収入	192,000	192,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	182,000	182,000	0
経常収益計	329,835,000	340,815,000	△ 10,980,000
(2) 経常費用			
① 事業費	326,554,000	342,474,000	△ 15,920,000
役員報酬	4,584,000	4,584,000	0
給料手当	45,860,000	46,653,000	△ 793,000
臨時職員賃金	57,408,000	59,608,000	△ 2,200,000
退職金共済掛金支出	388,000	417,000	△ 29,000
退職給付費用	0	172,000	△ 172,000
福利厚生費	9,461,000	9,564,000	△ 103,000
研修費	113,000	117,000	△ 4,000
会議費	140,000	111,000	29,000
旅費交通費	720,000	762,000	△ 42,000
通信運搬費	1,222,000	1,241,000	△ 19,000
減価償却費	3,083,000	2,314,000	769,000
消耗什器備品費	1,000	10,000	△ 9,000
消耗品費	18,402,000	21,459,000	△ 3,057,000
修繕費	12,038,000	20,003,000	△ 7,965,000
印刷製本費	3,602,000	3,673,000	△ 71,000
燃料費	470,000	573,000	△ 103,000
光熱水費	45,550,000	45,200,000	350,000
賃借料	4,101,000	4,231,000	△ 130,000
保険料	3,004,000	3,088,000	△ 84,000
諸謝金	4,296,000	4,158,000	138,000
租税公課	3,400,000	5,540,000	△ 2,140,000
負担金支出	445,000	383,000	62,000
助成金支出	22,896,000	23,848,000	△ 952,000

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	差 引
手数料支出	290,000	550,000	△ 260,000
委託料支出	83,100,000	82,235,000	865,000
医薬材料費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	130,000	130,000	0
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	6,743,000	6,499,000	244,000
役員報酬	208,000	208,000	0
給料手当	1,596,000	895,000	701,000
臨時職員賃金	92,000	92,000	0
退職金共済掛金支出	59,000	30,000	29,000
退職給付費用	1,000	13,000	△ 12,000
福利厚生費	295,000	194,000	101,000
研修費	7,000	3,000	4,000
会議費	132,000	132,000	0
旅費交通費	350,000	410,000	△ 60,000
通信運搬費	400,000	421,000	△ 21,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	371,000	327,000	44,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	170,000	220,000	△ 50,000
燃料費	120,000	40,000	80,000
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	262,000	142,000	120,000
保険費	28,000	16,000	12,000
諸謝金	532,000	532,000	0
租税公課	10,000	820,000	△ 810,000
負担金支出	1,000,000	917,000	83,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	15,000	10,000	5,000
委託料支出	34,000	17,000	17,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	900,000	900,000	0
経常費用計	333,297,000	348,973,000	△ 15,676,000
当期経常増減額	△ 3,462,000	△ 8,158,000	4,696,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	600,000	950,000	△ 350,000
経常外費用計	600,000	950,000	△ 350,000
当期経常外増減額	△ 600,000	△ 950,000	350,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,062,000	△ 9,108,000	5,046,000
一般正味財産期首残高	84,081,955	93,189,955	△ 9,108,000
一般正味財産期末残高	80,019,955	84,081,955	△ 4,062,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	106,250,000	106,250,000	0
指定正味財産期末残高	106,250,000	106,250,000	0
III 正味財産期末残高	186,269,955	190,331,955	△ 4,062,000

# 収支予算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	スポーツ大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用収入								
基本財産運用収入								
② 特定資産運用収入								
特定資産運用収入								
③ 会費収入								
賛助会員会費収入								
④ 事業収入	21,000,000	906,000	15,000					196,086,000
参加費収入	21,000,000	906,000	15,000					
スポーツ大会委託費								
指定管理料収入								154,286,000
施設利用料金収入								41,800,000
施設管理補助委託費								
自動販売機設置事業								
⑤ 補助金等収入	12,756,000	1,582,000	159,000	11,089,000	21,088,000	1,290,000	878,000	
地方自治体交付金	12,756,000	1,582,000	159,000	11,089,000	21,088,000	1,290,000	878,000	
県体育協会補助金								
⑥ 負担金収入								
加盟団体負担金収入								
⑦ 雑収入				150,000				37,000
受取利息								5,000
雑収入				150,000				32,000
経常収益計	33,756,000	2,488,000	174,000	11,239,000	21,088,000	1,290,000	878,000	196,123,000
(2) 経常費用								
① 事業費	36,400,000	4,272,000	553,000	12,446,000	23,999,000	2,251,000	1,393,000	196,418,000
役員報酬	1,000,000	167,000	21,000	1,625,000	208,000	125,000	63,000	1,083,000
給料手当	3,952,000	643,000	276,000	2,979,000	596,000	508,000	315,000	34,558,000
臨時職員賃金	122,000	61,000		794,000			31,000	13,200,000
退職金共済掛金支出	133,000	24,000	10,000	107,000	21,000	17,000	10,000	10,000
退職給付費用								
福利厚生費	810,000	133,000	48,000	763,000	131,000	103,000	62,000	6,697,000
研修費	21,000	4,000	2,000	17,000	3,000	3,000	2,000	52,000
会議費	100,000	20,000	10,000					
旅費交通費	50,000	10,000		650,000				
通信運搬費	521,000	20,000		1,000			40,000	550,000
減価償却費	13,000							3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,124,000	380,000	13,000	2,424,000	26,000	22,000	712,000	3,312,000
修繕費	25,000							12,013,000
印刷製本費	1,875,000			120,000		1,377,000		200,000
燃料費	30,000							430,000
光熱水費								45,200,000
賃借料	1,235,000	110,000	43,000	478,000	96,000	78,000	148,000	1,543,000
保険料	962,000	312,000	15,000	801,000	10,000	8,000	5,000	865,000
諸謝金	630,000	2,056,000	110,000	1,500,000				
租税公課	100,000							2,100,000
負担金支出		318,000		127,000				
助成金支出					22,896,000			



科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8
	マラソン大会	スポーツ教室	講演会	大会	強化・育成	広報	表彰	指定管理
手数料支出	10,000							280,000
委託料支出	13,657,000	14,000	5,000	60,000	12,000	10,000	5,000	69,305,000
医薬材料費								1,850,000
雑費	30,000							100,000
繰入金支出								
② 管理費								
役員報酬								
給料手当								
臨時職員賃金								
退職金共済掛金支出								
退職給付費用								
福利厚生費								
研修費								
会議費								
旅費交通費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗什器備品費								
消耗品費								
修繕費								
印刷製本費								
燃料費								
光熱水費								
賃借料								
保険費								
諸謝金								
租税公課								
負担金支出								
助成金支出								
手数料支出								
委託料支出								
医薬材料費								
雑費								
經常費用計	36,400,000	4,272,000	553,000	12,446,000	23,999,000	2,251,000	1,393,000	196,418,000
当期經常増減額	△ 2,644,000	△ 1,784,000	△ 379,000	△ 1,207,000	△ 2,911,000	△ 961,000	△ 515,000	△ 295,000
2 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計								
(2) 經常外費用								
固定資産譲渡損								600,000
經常外費用計								600,000
当期經常外増減額								△ 600,000
他会計振替額	2,631,000	1,784,000	379,000	1,207,000	2,911,000	961,000	515,000	895,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	60,438	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	47,438	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	47,438	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582

公益目的事業会計		収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
共通	公益計	収1	収2	共通	収益計			
		施設管理補助	販売機設置					
	290,000							290,000
	83,068,000	31,000	1,000		32,000			83,100,000
	1,850,000							1,850,000
	130,000							130,000
						6,743,000		6,743,000
						208,000		208,000
						1,596,000		1,596,000
						92,000		92,000
						59,000		59,000
						1,000		1,000
						295,000		295,000
						7,000		7,000
						132,000		132,000
						350,000		350,000
						400,000		400,000
						1,000		1,000
						371,000		371,000
						150,000		150,000
						170,000		170,000
						120,000		120,000
						10,000		10,000
						262,000		262,000
						28,000		28,000
						532,000		532,000
						10,000		10,000
						1,000,000		1,000,000
						15,000		15,000
						34,000		34,000
						900,000		900,000
0	277,732,000	47,721,000	1,101,000	0	48,822,000	6,743,000		333,297,000
4,432,000	△ 6,264,000	2,382,000	2,099,000	0	4,481,000	△ 1,679,000		△ 3,462,000
	600,000							600,000
	600,000							600,000
	△ 600,000							△ 600,000
△ 9,546,561	1,736,439	△ 2,382,000	△ 2,099,000		△ 4,481,000	2,744,561		0
△ 5,114,561	△ 5,127,561	0	0		0	1,065,561		△ 4,062,000
62,933,698	63,078,315	0	0			21,003,640		84,081,955
57,819,137	57,950,754	0	0		0	22,069,201		80,019,955
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
135,912,887	136,044,504	0	0		0	50,225,451		186,269,955

## 資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

平成27年度中に資金調達予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

#### (1) 事業番号

公益事業会計 8 指定管理受託事業

#### (2) 設備投資の内容

指定管理業務の実施に際し、施設の利便性を向上させる  
備品を設置するもの。

#### (3) 支出予定価格

600,000円

#### (4) 資金調達方法

指定管理料収入、施設利用料金収入、収益事業収入によ  
り支出