

平成28年度収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース）  
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

科 目	平成28年度 予算額	平成27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	2,000	0
特定資産運用収入	2,000	2,000	0
③ 会費収入	1,725,000	1,725,000	0
賛助会員会費収入	1,725,000	1,725,000	0
④ 事業収入	281,300,000	275,576,000	5,724,000
参加費収入	26,511,000	21,687,000	4,824,000
スポーツ大会委託費	0	0	0
指定管理料収入	154,286,000	154,286,000	0
施設利用料金収入	46,000,000	45,100,000	900,000
施設管理補助委託費	50,103,000	50,103,000	0
自動販売機設置事業	4,400,000	4,400,000	0
⑤ 補助金等収入	54,774,000	54,740,000	34,000
地方自治体交付金	53,845,000	53,842,000	3,000
県体育協会補助金	929,000	898,000	31,000
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	197,000	210,000	△ 13,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	187,000	200,000	△ 13,000
経常収益計	339,864,000	334,119,000	5,745,000
(2) 経常費用			
① 事業費	333,230,000	334,586,000	△ 1,356,000
役員報酬	4,584,000	4,584,000	0
給料手当	45,962,000	45,702,000	260,000
臨時職員賃金	53,608,000	53,808,000	△ 200,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	132,000	0	132,000
福利厚生費	9,734,000	9,354,000	380,000
研修費	83,000	73,000	10,000
会議費	130,000	97,000	33,000
旅費交通費	720,000	680,000	40,000
通信運搬費	917,000	1,251,000	△ 334,000
減価償却費	3,070,000	3,083,000	△ 13,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	19,242,000	20,840,000	△ 1,598,000
修繕費	12,728,000	17,905,000	△ 5,177,000
印刷製本費	3,525,000	3,592,000	△ 67,000
燃料費	450,000	430,000	20,000
光熱水費	42,510,000	43,050,000	△ 540,000
賃借料	4,183,000	3,990,000	193,000
保険料	3,001,000	2,884,000	117,000
諸謝金	4,650,000	3,966,000	684,000
租税公課	9,648,000	9,245,000	403,000
負担金支出	448,000	385,000	63,000
助成金支出	22,998,000	23,298,000	△ 300,000

科 目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	差 引
手数料支出	510,000	270,000	240,000
委託料支出	87,688,000	83,495,000	4,193,000
医薬材料費	2,200,000	2,170,000	30,000
雑費	120,000	45,000	75,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	6,885,000	7,432,000	△ 547,000
役員報酬	208,000	208,000	0
給料手当	1,638,000	1,596,000	42,000
臨時職員賃金	92,000	92,000	0
退職金共済掛金支出	59,000	59,000	0
退職給付費用	24,000	1,000	23,000
福利厚生費	301,000	295,000	6,000
研修費	7,000	7,000	0
会議費	132,000	132,000	0
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	371,000	871,000	△ 500,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	170,000	260,000	△ 90,000
燃料費	120,000	120,000	0
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	274,000	262,000	12,000
保険費	27,000	27,000	0
諸謝金	532,000	532,000	0
租税公課	20,000	10,000	10,000
負担金支出	950,000	1,000,000	△ 50,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	15,000	15,000	0
委託料支出	34,000	34,000	0
医薬材料費	0	0	0
雑費	900,000	900,000	0
経常費用計	340,115,000	342,018,000	△ 1,903,000
当期経常増減額	△ 251,000	△ 7,899,000	7,648,000
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	2,500,000	600,000	1,900,000
経常外費用計	2,500,000	600,000	1,900,000
当期経常外増減額	△ 2,500,000	△ 600,000	△ 1,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,751,000	△ 8,499,000	5,748,000
一般正味財産期首残高	83,153,928	91,652,928	△ 8,499,000
一般正味財産期末残高	80,402,928	83,153,928	△ 2,751,000
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	186,652,928	189,403,928	△ 2,751,000

収支予算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	25,450,000	1,046,000	15,000					200,286,000
参加費収入	25,450,000	1,046,000	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								46,000,000
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	12,757,000	1,582,000	159,000	11,091,000	21,088,000	1,290,000	878,000	
地方自治体交付金	12,757,000	1,582,000	159,000	11,091,000	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	38,207,000	2,628,000	174,000	11,241,000	21,088,000	1,290,000	878,000	200,323,000
(2) 経常費用								
① 事業費	40,068,000	4,426,000	517,000	12,673,000	24,127,000	2,122,000	1,405,000	198,327,000
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	4,032,000	658,000	282,000	3,048,000	609,000	519,000	319,000	34,435,000
臨時職員賃金	122,000	61,000		794,000			31,000	12,700,000
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	46,000	8,000	3,000	37,000	7,000	6,000	3,000	3,000
福利厚生費	821,000	135,000	50,000	767,000	133,000	105,000	63,000	6,691,000
研修費	21,000	4,000	2,000	17,000	3,000	3,000	2,000	22,000
会議費	100,000	10,000	10,000					
旅費交通費	50,000	10,000		650,000				
通信運搬費	196,000	20,000		1,000			40,000	570,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,964,000	380,000	13,000	2,224,000	26,000	22,000	712,000	3,512,000
修繕費	25,000							12,703,000
印刷製本費	1,930,000			140,000		1,225,000		200,000
燃料費	30,000							410,000
光熱水費								42,100,000
賃借料	1,225,000	115,000	46,000	502,000	100,000	82,000	152,000	1,576,000
保険料	958,000	312,000	15,000	801,000	10,000	8,000	5,000	865,000
諸謝金	630,000	2,190,000	60,000	1,770,000				
租税公課	10,000							4,772,000
負担金支出		318,000		130,000				
助成金支出					22,998,000			



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							500,000
委託料支出	16,745,000	14,000	5,000	60,000	12,000	10,000	5,000	70,805,000
医薬材料費								2,200,000
雑費	20,000							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	40,068,000	4,426,000	517,000	12,673,000	24,127,000	2,122,000	1,405,000	198,327,000
当期經常増減額	△ 1,861,000	△ 1,798,000	△ 343,000	△ 1,432,000	△ 3,039,000	△ 832,000	△ 527,000	1,996,000
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								2,500,000
經常外費用計								2,500,000
当期經常外増減額								△ 2,500,000
他会計振替額	1,861,000	1,798,000	343,000	1,003,475	3,039,000	832,000	527,000	504,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 428,525	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	48,259	8,956	3,582	478,674	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	48,259	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	48,259	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					
	510,000							510,000
	87,656,000	31,000	1,000		32,000			87,688,000
	2,200,000							2,200,000
	120,000							120,000
						6,885,000		6,885,000
						208,000		208,000
						1,638,000		1,638,000
						92,000		92,000
						59,000		59,000
						24,000		24,000
						301,000		301,000
						7,000		7,000
						132,000		132,000
						350,000		350,000
						400,000		400,000
						1,000		1,000
						371,000		371,000
						250,000		250,000
						170,000		170,000
						120,000		120,000
						10,000		10,000
						274,000		274,000
						27,000		27,000
						532,000		532,000
						20,000		20,000
						950,000		950,000
						15,000		15,000
						34,000		34,000
						900,000		900,000
0	283,665,000	48,327,000	1,238,000	0	49,565,000	6,885,000		340,115,000
4,463,000	△ 3,373,000	1,776,000	3,162,000	0	4,938,000	△ 1,816,000		△ 251,000
	2,500,000							2,500,000
	2,500,000							2,500,000
	△ 2,500,000							△ 2,500,000
△ 7,950,516	1,956,959	△ 1,776,000	△ 3,162,000		△ 4,938,000	2,981,041		0
△ 3,487,516	△ 3,916,041	0	0		0	1,165,041		△ 2,751,000
59,536,400	60,097,363	0	0			23,056,565		83,153,928
56,048,884	56,181,322	0	0		0	24,221,606		80,402,928
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
134,142,634	134,275,072	0	0		0	52,377,856		186,652,928

## 資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

平成28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

2,500,000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