

平成29年度収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース） （平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

科 目	平成29年度 予算額	平成28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	1,600,000	1,725,000	△ 125,000
賛助会員会費収入	1,600,000	1,725,000	△ 125,000
④ 事業収入	285,213,000	281,725,000	3,488,000
参加費収入	26,708,000	24,436,000	2,272,000
指定管理料収入	154,947,000	154,286,000	661,000
施設利用料金収入	49,000,000	48,500,000	500,000
施設管理補助委託費	50,258,000	50,103,000	155,000
自動販売機設置事業	4,300,000	4,400,000	△ 100,000
⑤ 補助金等収入	54,757,000	54,774,000	△ 17,000
地方自治体交付金	53,845,000	53,845,000	0
県体育協会補助金	912,000	929,000	△ 17,000
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	142,000	197,000	△ 55,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	132,000	187,000	△ 55,000
経常収益計	343,580,000	340,289,000	3,291,000
(2) 経常費用			
① 事業費	340,677,000	336,360,000	4,317,000
役員報酬	4,537,000	4,584,000	△ 47,000
給料手当	46,892,000	46,357,000	535,000
臨時職員賃金	55,291,000	53,691,000	1,600,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	193,000	134,000	59,000
福利厚生費	9,837,000	9,343,000	494,000
研修費	73,000	116,000	△ 43,000
会議費	130,000	100,000	30,000
旅費交通費	710,000	690,000	20,000
通信運搬費	996,000	1,248,000	△ 252,000
減価償却費	3,070,000	3,070,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	23,738,000	20,495,000	3,243,000
修繕費	12,560,000	20,900,000	△ 8,340,000
印刷製本費	3,505,000	3,555,000	△ 50,000
燃料費	440,000	420,000	20,000
光熱水費	39,570,000	39,460,000	110,000
賃借料	5,093,000	4,539,000	554,000
保険料	3,026,000	2,807,000	219,000
諸謝金	4,500,000	4,450,000	50,000
租税公課	9,909,000	9,724,000	185,000
負担金支出	448,000	398,000	50,000
助成金支出	21,546,000	20,570,000	976,000
手数料支出	640,000	832,000	△ 192,000

科 目	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	差 引
委託料支出	90,874,000	86,167,000	4,707,000
医薬材料費	2,500,000	2,200,000	300,000
雑費	210,000	121,000	89,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	7,049,000	6,988,000	61,000
役員報酬	206,000	208,000	△ 2,000
給料手当	1,708,000	1,658,000	50,000
臨時職員賃金	109,000	109,000	0
退職金共済掛金支出	59,000	59,000	0
退職給付費用	28,000	27,000	1,000
福利厚生費	313,000	301,000	12,000
研修費	7,000	14,000	△ 7,000
会議費	132,000	132,000	0
旅費交通費	262,000	350,000	△ 88,000
通信運搬費	449,000	400,000	49,000
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	371,000	0
修繕費	280,000	250,000	30,000
印刷製本費	170,000	170,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	274,000	274,000	0
保険費	27,000	27,000	0
諸謝金	532,000	532,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
負担金支出	950,000	950,000	0
助成金支出	0	0	0
手数料支出	15,000	15,000	0
委託料支出	26,000	20,000	6,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	980,000	970,000	10,000
経常費用計	347,726,000	343,348,000	4,378,000
当期経常増減額	△ 4,146,000	△ 3,059,000	△ 1,087,000
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	320,000	2,240,000	△ 1,920,000
経常外費用計	320,000	2,240,000	△ 1,920,000
当期経常外増減額	△ 320,000	△ 2,240,000	1,920,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,466,000	△ 5,299,000	833,000
法人税、住民税及び事業税	548,000		548,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,014,000	△ 5,299,000	285,000
一般正味財産期首残高	81,000,893	86,299,893	△ 5,299,000
一般正味財産期末残高	75,986,893	81,000,893	△ 5,014,000
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

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
委託料支出	17,460,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	73,304,000
医薬材料費								2,500,000
雑費	110,000							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	44,066,000	3,027,000	531,000	12,751,000	22,707,000	2,149,000	1,461,000	204,357,000
当期經常増減額	△ 5,642,000	△ 799,000	△ 357,000	△ 1,560,000	△ 1,797,000	△ 681,000	△ 583,000	△ 3,000
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								320,000
經常外費用計								320,000
当期經常外増減額								△ 320,000
他会計振替額	5,642,000	799,000	357,000	1,560,000	1,797,000	681,000	583,000	323,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	49,080	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	49,080	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	49,080	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					
	90,849,000	25,000			25,000			90,874,000
	2,500,000							2,500,000
	210,000							210,000
						7,049,000		7,049,000
						206,000		206,000
						1,708,000		1,708,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						28,000		28,000
						313,000		313,000
						7,000		7,000
						132,000		132,000
						262,000		262,000
						449,000		449,000
						1,000		1,000
						371,000		371,000
						280,000		280,000
						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
						26,000		26,000
						980,000		980,000
0	291,049,000	48,436,000	1,192,000	0	49,628,000	7,049,000		347,726,000
4,326,000	△ 7,096,000	1,822,000	3,108,000	0	4,930,000	△ 1,980,000		△ 4,146,000
	320,000							320,000
	320,000							320,000
	△ 320,000							△ 320,000
△ 9,511,507	2,230,493	△ 1,619,000	△ 2,763,000		△ 4,382,000	2,151,507		0
△ 5,185,507	△ 5,185,507	203,000	345,000		548,000	171,507		△ 4,466,000
	0	203,000	345,000		548,000	0		548,000
△ 5,185,507	△ 5,185,507	0	0	0	0	171,507		△ 5,014,000
55,889,993	56,023,252	0	0	0	0	24,977,641		81,000,893
50,704,486	50,837,745	0	0	0	0	25,149,148		75,986,893
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
128,798,236	128,931,495	0	0	0	0	53,305,398		182,236,893

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成29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

320,000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