

平成30年度収支予算書

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

科 目	平成30年度 予算額	平成29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	1,600,000	0
賛助会員会費収入	1,600,000	1,600,000	0
④ 事業収入	287,286,000	283,972,000	3,314,000
参加費収入	26,550,000	26,567,000	△ 17,000
指定管理料収入	155,407,000	154,947,000	460,000
施設利用料金収入	48,100,000	47,900,000	200,000
施設管理補助委託費	52,929,000	50,258,000	2,671,000
自動販売機設置事業	4,300,000	4,300,000	0
⑤ 補助金等収入	59,233,000	54,757,000	4,476,000
地方自治体交付金	58,293,000	53,845,000	4,448,000
県体育協会補助金	940,000	912,000	28,000
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	338,000	204,000	134,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	328,000	194,000	134,000
経常収益計	350,325,000	342,401,000	7,924,000
(2) 経常費用			
① 事業費	346,342,000	342,262,000	4,080,000
役員報酬	4,537,000	4,537,000	0
給料手当	47,499,000	46,892,000	607,000
臨時職員賃金	60,691,000	57,091,000	3,600,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	217,000	193,000	24,000
福利厚生費	10,008,000	9,837,000	171,000
研修費	83,000	73,000	10,000
会議費	130,000	45,000	85,000
旅費交通費	710,000	735,000	△ 25,000
通信運搬費	897,000	891,000	6,000
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	21,324,000	22,388,000	△ 1,064,000
修繕費	7,345,000	12,540,000	△ 5,195,000
印刷製本費	3,460,000	3,155,000	305,000
燃料費	460,000	410,000	50,000
光熱水費	43,780,000	40,680,000	3,100,000
賃借料	4,215,000	5,134,000	△ 919,000
保険料	3,082,000	2,920,000	162,000
諸謝金	6,300,000	4,377,000	1,923,000
租税公課	9,664,000	9,559,000	105,000
負担金支出	448,000	418,000	30,000
助成金支出	21,568,000	21,396,000	172,000
手数料支出	380,000	631,000	△ 251,000
委託料支出	92,675,000	92,871,000	△ 196,000

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,000,000	1,900,000	100,000
固定資産譲渡額	1,200,000	0	1,200,000
雑費	210,000	130,000	80,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	9,652,000	6,818,000	2,834,000
役員報酬	206,000	206,000	0
給料手当	1,801,000	1,708,000	93,000
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	32,000	28,000	4,000
福利厚生費	322,000	313,000	9,000
研修費	7,000	7,000	0
会議費	132,000	82,000	50,000
旅費交通費	352,000	162,000	190,000
通信運搬費	509,000	449,000	60,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,223,000	371,000	852,000
修繕費	280,000	210,000	70,000
印刷製本費	870,000	220,000	650,000
燃料費	120,000	70,000	50,000
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	522,000	267,000	255,000
保険費	25,000	23,000	2,000
諸謝金	882,000	532,000	350,000
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	25,000	26,000	△ 1,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	1,180,000	980,000	200,000
經常費用計	355,994,000	349,080,000	6,914,000
当期經常増減額	△ 5,669,000	△ 6,679,000	1,010,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産譲渡損	0	310,000	△ 310,000
經常外費用計	0	310,000	△ 310,000
当期經常外増減額	0	△ 310,000	310,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,669,000	△ 6,989,000	1,320,000
法人税、住民税及び事業税	482,700	375,700	107,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,151,700	△ 7,364,700	1,213,000
一般正味財産期首残高	77,320,094	84,684,794	△ 7,364,700
一般正味財産期末残高	71,168,394	77,320,094	△ 6,151,700
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	177,418,394	183,570,094	△ 6,151,700

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	25,500,000	664,000	16,000					203,877,000
参加費収入	25,500,000	664,000	16,000					370,000
指定管理料収入								155,407,000
施設利用料金収入								48,100,000
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	16,205,000	2,582,000	159,000	11,091,000	20,910,000	1,468,000	878,000	
地方自治体交付金	16,205,000	2,582,000	159,000	11,091,000	20,910,000	1,468,000	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	70,000			100,000				153,000
受取利息								
雑収入	70,000			100,000				153,000
経常収益計	41,775,000	3,246,000	175,000	11,191,000	20,910,000	1,468,000	878,000	204,030,000
(2) 経常費用								
① 事業費	45,990,000	4,016,000	544,000	12,723,000	22,765,000	2,176,000	1,476,000	204,250,000
役員報酬	990,000	165,000	21,000	1,608,000	206,000	124,000	62,000	1,072,000
給料手当	4,413,000	726,000	309,000	3,349,000	670,000	569,000	348,000	34,887,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	16,800,000
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	74,000	14,000	5,000	60,000	12,000	10,000	5,000	5,000
福利厚生費	872,000	144,000	52,000	821,000	141,000	111,000	67,000	6,812,000
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			650,000				
通信運搬費	200,000	26,000		5,000			46,000	520,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,622,000	631,000	14,000	1,888,000	28,000	23,000	713,000	6,013,000
修繕費	25,000							7,320,000
印刷製本費	1,900,000			175,000		1,225,000	30,000	100,000
燃料費	30,000							420,000
光熱水費								43,390,000
賃借料	1,346,000	110,000	43,000	478,000	96,000	78,000	149,000	1,543,000
保険料	860,000	121,000	14,000	828,000	10,000	8,000	4,000	961,000
諸謝金	2,100,000	1,640,000	60,000	1,620,000				880,000
租税公課	30,000							5,151,000
負担金支出		318,000		130,000				
助成金支出					21,568,000			
手数料支出	10,000							370,000
委託料支出	20,960,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	71,604,000

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
医薬材料費								2,000,000
固定資産譲渡額								1,200,000
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								
経常費用計	45,990,000	4,016,000	544,000	12,723,000	22,765,000	2,176,000	1,476,000	204,250,000
当期経常増減額	△ 4,215,000	△ 770,000	△ 369,000	△ 1,532,000	△ 1,855,000	△ 708,000	△ 598,000	△ 220,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産譲渡損								0
経常外費用計								0
当期経常外増減額								0
他会計振替額	4,215,000	770,000	369,000	1,532,000	1,855,000	708,000	598,000	220,000
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	49,076	8,956	3,582	50,149	7,880	6,448	3,582	3,582
一般正味財産期末残高	49,076	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	49,076	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					
	2,000,000							2,000,000
	1,200,000							1,200,000
	210,000							210,000
						9,652,000		9,652,000
						206,000		206,000
						1,801,000		1,801,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						32,000		32,000
						322,000		322,000
						7,000		7,000
						132,000		132,000
						352,000		352,000
						509,000		509,000
						1,000		1,000
						1,223,000		1,223,000
						280,000		280,000
						870,000		870,000
						120,000		120,000
						10,000		10,000
						522,000		522,000
						25,000		25,000
						882,000		882,000
						20,000		20,000
						950,000		950,000
						15,000		15,000
						25,000		25,000
						1,180,000		1,180,000
0	293,940,000	51,546,000	856,000	0	52,402,000	9,652,000		355,994,000
4,354,000	△ 5,913,000	1,383,000	3,444,000	0	4,827,000	△ 4,583,000		△ 5,669,000
	0							0
	0							0
	0							0
△ 8,583,680	1,683,320	△ 1,244,700	△ 3,099,600		△ 4,344,300	2,660,980		0
△ 4,229,680	△ 4,229,680	138,300	344,400		482,700	△ 1,922,020		△ 5,669,000
	0	138,300	344,400		482,700	0		482,700
△ 4,229,680	△ 4,229,680	0	0	0	0	△ 1,922,020		△ 6,151,700
51,501,624	51,634,879	0	0	0	0	25,685,215		77,320,094
47,271,944	47,405,199	0	0	0	0	23,763,195		71,168,394
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
125,365,694	125,498,949	0	0	0	0	51,919,445		177,418,394

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成30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

1, 200, 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