

平成31年度収支予算書

収支予算書（正味財産増減ベース）
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

科 目	平成31年度 予算額	平成30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	290,520,000	287,126,000	3,394,000
参加費収入	26,092,000	26,620,000	△ 528,000
指定管理料収入	156,839,000	155,407,000	1,432,000
施設利用料金収入	47,800,000	47,700,000	100,000
施設管理補助委託費	55,289,000	52,929,000	2,360,000
自動販売機設置事業	4,500,000	4,470,000	30,000
⑤ 補助金等収入	60,990,000	59,233,000	1,757,000
地方自治体交付金	60,044,000	58,293,000	1,751,000
県体育協会補助金	946,000	940,000	6,000
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	248,000	338,000	△ 90,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収入	238,000	328,000	△ 90,000
経常収益計	355,226,000	350,165,000	5,061,000
(2) 経常費用			
① 事業費	350,814,000	343,557,000	7,257,000
役員報酬	4,768,000	4,537,000	231,000
給料手当	49,374,000	47,412,000	1,962,000
臨時職員賃金	63,491,000	60,691,000	2,800,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	0	217,000	△ 217,000
福利厚生費	10,293,000	10,008,000	285,000
研修費	26,000	29,000	△ 3,000
会議費	130,000	60,000	70,000
旅費交通費	790,000	750,000	40,000
通信運搬費	1,001,000	907,000	94,000
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	19,988,000	21,391,000	△ 1,403,000
修繕費	6,225,000	9,820,000	△ 3,595,000
印刷製本費	3,093,000	2,650,000	443,000
燃料費	730,000	650,000	80,000
光熱水費	37,550,000	42,760,000	△ 5,210,000
賃借料	5,741,000	5,392,000	349,000
保険料	3,105,000	2,971,000	134,000
諸謝金	5,217,000	4,740,000	477,000
租税公課	11,669,000	9,816,000	1,853,000
負担金支出	458,000	368,000	90,000
助成金支出	21,738,000	21,568,000	170,000
手数料支出	250,000	270,000	△ 20,000
委託料支出	94,201,000	89,721,000	4,480,000

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,200,000	2,200,000	0
固定資産譲渡額	5,117,000	1,120,000	3,997,000
雑費	200,000	50,000	150,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	7,993,000	10,396,000	△ 2,403,000
役員報酬	324,000	206,000	118,000
給料手当	2,492,000	1,801,000	691,000
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	0	32,000	△ 32,000
福利厚生費	433,000	322,000	111,000
研修費	4,000	1,000	3,000
会議費	132,000	92,000	40,000
旅費交通費	232,000	252,000	△ 20,000
通信運搬費	500,000	509,000	△ 9,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	375,000	1,723,000	△ 1,348,000
修繕費	280,000	280,000	0
印刷製本費	235,000	980,000	△ 745,000
燃料費	96,000	80,000	16,000
光熱水費	10,000	10,000	0
賃借料	236,000	522,000	△ 286,000
保険費	25,000	25,000	0
諸謝金	500,000	882,000	△ 382,000
租税公課	20,000	20,000	0
負担金支出	910,000	850,000	60,000
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	25,000	0
医薬材料費	0	0	0
雑費	980,000	1,600,000	△ 620,000
経常費用計	358,807,000	353,953,000	4,854,000
当期経常増減額	△ 3,581,000	△ 3,788,000	207,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,581,000	△ 3,788,000	207,000
法人税、住民税及び事業税	415,500	483,200	△ 67,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,996,500	△ 4,271,200	274,700
一般正味財産期首残高	78,354,979	82,626,179	△ 4,271,200
一般正味財産期末残高	74,358,479	78,354,979	△ 3,996,500
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	180,608,479	184,604,979	△ 3,996,500

収支予算書内訳表
(平成31年4月1日から令和2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	25,000,000	646,000	16,000					205,069,000
参加費収入	25,000,000	646,000	16,000					430,000
指定管理料収入								156,839,000
施設利用料金収入								47,800,000
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	15,844,000	3,486,000	160,000	11,135,000	21,091,000	1,484,000	889,000	
地方自治体交付金	15,844,000	3,486,000	160,000	11,135,000	21,091,000	1,484,000	889,000	
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	50,000			65,000				122,000
受取利息								
雑収入	50,000			65,000				122,000
経常収益計	40,894,000	4,132,000	176,000	11,200,000	21,091,000	1,484,000	889,000	205,191,000
(2) 経常費用								
① 事業費	45,655,000	4,987,000	537,000	12,310,000	22,916,000	1,886,000	1,517,000	205,372,000
役員報酬	1,108,000	285,000	21,000	1,605,000	206,000	123,000	62,000	1,070,000
給料手当	5,129,000	1,407,000	312,000	3,385,000	677,000	575,000	351,000	35,290,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	17,600,000
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	980,000	254,000	53,000	805,000	140,000	111,000	67,000	6,894,000
研修費	6,000	1,000		5,000	1,000	1,000		10,000
会議費	100,000	10,000	10,000					
旅費交通費	50,000	10,000		700,000				20,000
通信運搬費	190,000	27,000		5,000			49,000	630,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,385,000	632,000	14,000	1,410,000	28,000	23,000	759,000	5,013,000
修繕費	25,000							6,200,000
印刷製本費	1,476,000			176,000		951,000	30,000	430,000
燃料費	50,000							670,000
光熱水費								37,200,000
賃借料	3,036,000	99,000	39,000	430,000	86,000	70,000	145,000	1,489,000
保険料	857,000	120,000	14,000	895,000	9,000	7,000	4,000	924,000
諸謝金	660,000	1,717,000	60,000	1,660,000				1,120,000
租税公課	30,000							6,171,000
負担金支出		318,000		140,000				
助成金支出					21,738,000			
手数料支出	10,000							240,000
委託料支出	20,186,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	73,904,000

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								2,200,000
固定資産譲渡額								5,117,000
雑費	100,000							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	45,655,000	4,987,000	537,000	12,310,000	22,916,000	1,886,000	1,517,000	205,372,000
当期経常増減額	△ 4,761,000	△ 855,000	△ 361,000	△ 1,110,000	△ 1,825,000	△ 402,000	△ 628,000	△ 181,000
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	4,761,000	855,000	361,000	1,110,000	1,825,000	402,000	628,000	181,000
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					
	2,200,000							2,200,000
	5,117,000							5,117,000
	200,000							200,000
						7,993,000		7,993,000
						324,000		324,000
						2,492,000		2,492,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						433,000		433,000
						4,000		4,000
						132,000		132,000
						232,000		232,000
						500,000		500,000
						1,000		1,000
						375,000		375,000
						280,000		280,000
						235,000		235,000
						96,000		96,000
						10,000		10,000
						236,000		236,000
						25,000		25,000
						500,000		500,000
						20,000		20,000
						910,000		910,000
						15,000		15,000
						25,000		25,000
						980,000		980,000
0	295,180,000	54,742,000	892,000	0	55,634,000	7,993,000		358,807,000
4,360,000	△ 5,763,000	547,000	3,608,000	0	4,155,000	△ 1,973,000		△ 3,581,000
	0							0
	0							0
	0							0
△ 8,679,287	1,443,713	△ 492,300	△ 3,247,200		△ 3,739,500	2,295,787		0
△ 4,319,287	△ 4,319,287	54,700	360,800		415,500	322,787		△ 3,581,000
	0	54,700	360,800		415,500	0		415,500
△ 4,319,287	△ 4,319,287	0	0	0	0	322,787		△ 3,996,500
53,710,441	53,843,696	0	0	0	0	24,511,283		78,354,979
49,391,154	49,524,409	0	0	0	0	24,834,070		74,358,479
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
127,484,904	127,618,159	0	0	0	0	52,990,320		180,608,479

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成31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

5, 117, 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