

令和2年度収支予算書

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

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 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	295,843,000	290,318,000	5,525,000
参加費収入	26,000,000	25,910,000	90,000
指定管理料収入	159,699,000	156,839,000	2,860,000
施設利用料金収入	46,140,000	48,000,000	△ 1,860,000
施設管理補助委託費	59,004,000	55,289,000	3,715,000
自動販売機設置事業	5,000,000	4,280,000	720,000
⑤ 補助金等収入	62,172,000	60,990,000	1,182,000
地方自治体交付金	61,221,000	60,044,000	1,177,000
県体育協会補助金	951,000	946,000	5,000
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	244,000	248,000	△ 4,000
受取利息	6,000	10,000	△ 4,000
雑収入	238,000	238,000	0
経常収益計	361,727,000	355,024,000	6,703,000
(2) 経常費用			
① 事業費	353,208,000	346,919,000	6,289,000
役員報酬	4,768,000	4,768,000	0
給料手当	50,413,000	49,374,000	1,039,000
臨時職員賃金	64,791,000	61,691,000	3,100,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	296,000	0	296,000
福利厚生費	10,504,000	10,093,000	411,000
研修費	36,000	22,000	14,000
会議費	130,000	83,000	47,000
旅費交通費	762,000	680,000	82,000
通信運搬費	1,017,000	988,000	29,000
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	18,611,000	17,900,000	711,000
修繕費	8,625,000	6,200,000	2,425,000
印刷製本費	2,753,000	2,801,000	△ 48,000
燃料費	772,000	725,000	47,000
光熱水費	41,280,000	43,370,000	△ 2,090,000
賃借料	5,409,000	5,241,000	168,000
保険料	2,975,000	2,938,000	37,000
諸謝金	4,515,000	4,484,000	31,000
租税公課	13,827,000	11,859,000	1,968,000
負担金支出	466,000	313,000	153,000
助成金支出	21,753,000	21,738,000	15,000
手数料支出	521,000	260,000	261,000
委託料支出	90,485,000	92,561,000	△ 2,076,000

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,700,000	2,130,000	570,000
固定資産譲渡額	2,100,000	3,041,000	△ 941,000
雑費	240,000	200,000	40,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	8,116,000	7,524,000	592,000
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	2,542,000	2,492,000	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	46,000	0	46,000
福利厚生費	448,000	433,000	15,000
研修費	4,000	8,000	△ 4,000
会議費	132,000	82,000	50,000
旅費交通費	232,000	162,000	70,000
通信運搬費	500,000	450,000	50,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	373,000	375,000	△ 2,000
修繕費	280,000	280,000	0
印刷製本費	235,000	185,000	50,000
燃料費	96,000	66,000	30,000
光熱水費	10,000	0	10,000
賃借料	250,000	236,000	14,000
保険費	25,000	22,000	3,000
諸謝金	500,000	490,000	10,000
租税公課	20,000	20,000	0
負担金支出	910,000	760,000	150,000
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	930,000	50,000
経常費用計	361,324,000	354,443,000	6,881,000
当期経常増減額	403,000	581,000	△ 178,000
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	403,000	581,000	△ 178,000
法人税、住民税及び事業税	687,000	545,300	141,700
当期一般正味財産増減額	△ 284,000	35,700	△ 319,700
一般正味財産期首残高	82,864,829	82,829,129	35,700
一般正味財産期末残高	82,580,829	82,864,829	△ 284,000
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	188,830,829	189,114,829	△ 284,000

収支予算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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	24,900,000	646,000	14,000					206,279,000
参加費収入	24,900,000	646,000	14,000					440,000
指定管理料収入								159,699,000
施設利用料金収入								46,140,000
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	18,090,000	2,150,000	160,000	11,180,000	21,271,000	1,491,900	893,000	
地方自治体交付金	18,090,000	2,150,000	160,000	11,180,000	21,271,000	1,491,900	893,000	
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	43,040,000	2,796,000	174,000	11,245,000	21,271,000	1,491,900	893,000	206,401,000
(2) 経常費用								
① 事業費	46,083,000	4,000,000	556,000	12,434,000	22,974,000	1,921,000	1,455,000	206,651,000
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	5,245,000	1,428,000	321,000	3,478,000	696,000	590,000	360,000	35,999,000
臨時職員賃金	144,000	72,000		939,000			36,000	18,300,000
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	102,000	19,000	7,000	82,000	16,000	13,000	7,000	7,000
福利厚生費	1,011,000	259,000	55,000	831,000	145,000	115,000	69,000	7,017,000
研修費	6,000	1,000		5,000	1,000	1,000		20,000
会議費	100,000	10,000	10,000					
旅費交通費	42,000			700,000				10,000
通信運搬費	186,000	28,000		5,000			48,000	650,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,374,000	250,000	13,000	1,402,000	26,000	22,000	686,000	4,512,000
修繕費	25,000							8,600,000
印刷製本費	1,481,000			121,000		951,000	20,000	150,000
燃料費	42,000							720,000
光熱水費								40,890,000
賃借料	2,576,000	104,000	41,000	454,000	91,000	74,000	149,000	1,561,000
保険料	807,000	110,000	14,000	865,000	9,000	7,000	4,000	884,000
諸謝金	660,000	1,073,000	60,000	1,652,000				1,070,000
租税公課	30,000							7,187,000
負担金支出		326,000		140,000				
助成金支出					21,753,000			
手数料支出	1,000							520,000
委託料支出	20,870,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	69,504,000

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								2,700,000
固定資産譲渡額								2,100,000
雑費	140,000							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	46,083,000	4,000,000	556,000	12,434,000	22,974,000	1,921,000	1,455,000	206,651,000
当期経常増減額	△ 3,043,000	△ 1,204,000	△ 382,000	△ 1,189,000	△ 1,703,000	△ 429,100	△ 562,000	△ 250,000
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	3,043,000	1,204,000	382,000	1,189,000	1,703,000	429,100	562,000	250,000
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

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和2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, 100, 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