

令和3年度 収支予算書

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

科 目	令和3年度 予算額	令和2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	846,000	5,000
基本財産運用収入	851,000	846,000	5,000
② 特定資産運用収入	2,000	1,000	1,000
特定資産運用収入	2,000	1,000	1,000
③ 会費収入	1,580,000	1,375,000	205,000
賛助会員会費収入	1,580,000	1,375,000	205,000
④ 事業収入	295,104,000	260,614,000	34,490,000
参加費収入	26,000,000	521,000	25,479,000
指定管理料収入	160,715,000	159,699,000	1,016,000
施設利用料金収入	43,500,000	37,290,000	6,210,000
施設管理補助委託費	59,889,000	59,004,000	885,000
自動販売機設置事業	5,000,000	4,100,000	900,000
⑤ 補助金等収入	62,173,000	42,372,000	19,801,000
地方自治体交付金	61,221,000	41,421,000	19,800,000
県体育協会補助金	952,000	951,000	1,000
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	195,000	469,000	△ 274,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収入	193,000	467,000	△ 274,000
経常収益計	360,920,000	306,692,000	54,228,000
(2) 経常費用			
① 事業費	353,536,000	301,346,000	52,190,000
役員報酬	4,768,000	4,768,000	0
給料手当	50,413,000	49,578,000	835,000
臨時職員賃金	66,091,000	64,791,000	1,300,000
退職金共済掛金支出	388,000	388,000	0
退職給付費用	253,000	296,000	△ 43,000
福利厚生費	10,681,000	10,119,000	562,000
研修費	36,000	0	36,000
会議費	131,000	17,000	114,000
旅費交通費	762,000	302,000	460,000
通信運搬費	1,046,000	881,000	165,000
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	18,572,000	6,763,000	11,809,000
修繕費	9,025,000	17,000,000	△ 7,975,000
印刷製本費	2,721,000	607,000	2,114,000
燃料費	702,000	240,000	462,000
光熱水費	37,770,000	31,390,000	6,380,000
賃借料	5,305,000	3,290,000	2,015,000
保険料	2,141,000	1,834,000	307,000
諸謝金	4,332,000	2,035,000	2,297,000
租税公課	13,857,000	13,443,000	414,000
負担金支出	461,000	140,000	321,000
助成金支出	21,753,000	13,592,000	8,161,000
手数料支出	462,000	530,000	△ 68,000
委託料支出	93,275,000	71,970,000	21,305,000

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	差 引
医薬材料費	2,700,000	2,700,000	0
固定資産譲渡額	2,580,000	1,440,000	1,140,000
雑費	240,000	161,000	79,000
繰入金支出	0	0	0
② 管理費	8,013,000	6,417,000	1,596,000
役員報酬	324,000	324,000	0
給料手当	2,542,000	2,478,000	64,000
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	39,000	46,000	△ 7,000
福利厚生費	454,000	433,000	21,000
研修費	4,000	0	4,000
会議費	132,000	44,000	88,000
旅費交通費	244,000	0	244,000
通信運搬費	470,000	450,000	20,000
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	237,000	136,000
修繕費	200,000	142,000	58,000
印刷製本費	235,000	164,000	71,000
燃料費	96,000	38,000	58,000
光熱水費	10,000	0	10,000
賃借料	237,000	250,000	△ 13,000
保険費	22,000	25,000	△ 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	593,000	317,000
助成金支出	0	0	0
手数料支出	27,000	10,000	17,000
委託料支出	25,000	24,000	1,000
医薬材料費	0	0	0
雑費	980,000	480,000	500,000
經常費用計	361,549,000	307,763,000	53,786,000
当期經常増減額	△ 629,000	△ 1,071,000	442,000
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 629,000	△ 1,071,000	442,000
法人税、住民税及び事業税	730,800	615,700	115,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,359,800	△ 1,686,700	326,900
一般正味財産期首残高	87,013,260	88,699,960	△ 1,686,700
一般正味財産期末残高	85,653,460	87,013,260	△ 1,359,800
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	191,903,460	193,263,260	△ 1,359,800

収支予算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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					204,655,000
参加費収入	24,900,000	646,000	14,000					440,000
指定管理料収入								160,715,000
施設利用料金収入								43,500,000
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	1,492,000	893,000	
地方自治体交付金	18,090,000	2,150,000	160,000	11,180,000	21,271,000	1,492,000	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			30,000				112,000
受取利息								
雑収入	50,000			30,000				112,000
経常収益計	43,040,000	2,796,000	174,000	11,210,000	21,271,000	1,492,000	893,000	204,767,000
(2) 経常費用								
① 事業費	48,442,000	3,748,000	556,000	11,824,000	22,975,000	1,922,000	1,455,000	205,033,000
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	19,100,000
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	87,000	16,000	6,000	70,000	14,000	11,000	6,000	6,000
福利厚生費	1,026,000	262,000	56,000	844,000	148,000	117,000	70,000	7,149,000
研修費	6,000	1,000		5,000	1,000	1,000		20,000
会議費	100,000	11,000	10,000					
旅費交通費	42,000			700,000				10,000
通信運搬費	186,000	27,000		5,000			48,000	680,000
減価償却費								3,070,000
消耗什器備品費								
消耗品費	11,184,000	251,000	13,000	1,452,000	26,000	22,000	686,000	4,612,000
修繕費	25,000							9,000,000
印刷製本費	1,469,000			121,000		951,000	20,000	130,000
燃料費	42,000							650,000
光熱水費								37,440,000
賃借料	2,632,000	99,000	39,000	433,000	87,000	71,000	147,000	1,449,000
保険料	794,000	40,000	14,000	208,000	9,000	7,000	4,000	814,000
諸謝金	660,000	890,000	60,000	1,652,000				1,070,000
租税公課	30,000							7,188,000
負担金支出		326,000		135,000				
助成金支出					21,753,000			
手数料支出	29,000	5,000	2,000	22,000	4,000	4,000	2,000	382,000
委託料支出	23,360,000	11,000	4,000	48,000	10,000	8,000	4,000	69,804,000

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								2,580,000
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	48,442,000	3,748,000	556,000	11,824,000	22,975,000	1,922,000	1,455,000	205,033,000
当期経常増減額	△ 5,402,000	△ 952,000	△ 382,000	△ 614,000	△ 1,704,000	△ 430,000	△ 562,000	△ 266,000
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	5,402,000	952,000	382,000	614,000	1,704,000	430,000	562,000	266,000
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					
	2,700,000							2,700,000
	2,580,000							2,580,000
	240,000							240,000
								0
						8,013,000		8,013,000
						324,000		324,000
						2,542,000		2,542,000
						109,000		109,000
						59,000		59,000
						39,000		39,000
						454,000		454,000
						4,000		4,000
						132,000		132,000
						244,000		244,000
						470,000		470,000
								0
						1,000		1,000
						373,000		373,000
						200,000		200,000
						235,000		235,000
						96,000		96,000
						10,000		10,000
						237,000		237,000
						22,000		22,000
						500,000		500,000
						20,000		20,000
						910,000		910,000
								0
						27,000		27,000
						25,000		25,000
								0
						980,000		980,000
0	295,955,000	56,611,000	970,000	0	57,581,000	8,013,000		361,549,000
4,338,000	△ 5,974,000	3,278,000	4,030,000	0	7,308,000	△ 1,963,000		△ 629,000
	0							0
	0							0
	0							0
△ 7,310,545	3,001,455	△ 2,950,200	△ 3,627,000	0	△ 6,577,200	3,575,745		0
△ 2,972,545	△ 2,972,545	327,800	403,000	0	730,800	1,612,745		△ 629,000
	0	327,800	403,000		730,800	0		730,800
△ 2,972,545	△ 2,972,545	0	0	0	0	1,612,745		△ 1,359,800
55,240,880	55,374,135	0	0	0	0	31,639,125		87,013,260
52,268,335	52,401,590	0	0	0	0	33,251,870		85,653,460
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
78,093,750	78,093,750					28,156,250		106,250,000
130,362,085	130,495,340	0	0	0	0	61,408,120		191,903,460

資金の調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和3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, 580, 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