

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入			461,286	466,282	Δ 4,996	
① 基本財産運用収入			2	2	0	
		基本財産利息収入	2	2	0	
② 特定資産運用収入			9	8	1	
		特定資産利息収入	9	8	1	
③ 事業収入			461,275	466,272	Δ 4,997	
		自主事業収入	422	422	0	伊木の森まつり・スポーツスクール等
		勤労者野外活動施設指定管理収入	20,394	25,532	Δ 5,138	
		施設指定管理料収入	19,734	24,872	Δ 5,138	
		利用料等収入	660	660	0	
		共同福祉施設指定管理収入	9,968	10,281	Δ 313	
		施設指定管理料収入	8,968	9,281	Δ 313	
		利用料等収入	1,000	1,000	0	
		産業会館指定管理収入	28,344	28,708	Δ 364	
		施設指定管理料収入	20,264	20,860	Δ 596	
		利用料等収入	8,080	7,848	232	
		体育施設指定管理収入	195,175	187,926	7,249	
		施設指定管理料等収入	159,157	152,108	7,049	
		利用料等収入	36,018	35,818	200	
		リバーサイド21指定管理収入	33,633	33,664	Δ 31	
		施設指定管理料収入	17,633	17,164	469	
		利用料等収入	16,000	16,500	Δ 500	
		福祉センター等指定管理収入	141,054	142,134	Δ 1,080	
		施設指定管理料収入	130,754	132,534	Δ 1,780	
		利用料等収入	10,300	9,600	700	
		皆楽座指定管理収入	2,196	2,210	Δ 14	
		施設指定管理料収入	2,136	2,150	Δ 14	
		利用料等収入	60	60	0	
		川島会館指定管理収入	27,536	34,065	Δ 6,529	
		施設指定管理料収入	27,086	33,345	Δ 6,259	
		利用料等収入	450	720	Δ 270	
		桜体育館受託収入	1,233	0	1,233	
		桜体育館受託収入	1,233	0	1,233	
		水辺共生体験館受託収入	1,320	1,330	Δ 10	
		水辺共生体験館受託収入	1,320	1,330	Δ 10	
2. 事業活動支出			458,355	464,468	Δ 6,113	
① 事業費支出			407,594	409,681	Δ 2,087	
		自主事業費	1,466	1,460	6	
		賃金支出	120	120	0	
		消耗品費支出	249	249	0	
		食糧費支出	69	69	0	伊木の森まつりお弁当・お茶等
		保険料支出	121	121	0	レクリエーション保険料等
		委託料支出	540	540	0	伊木の森まつり小動物展示等
		諸謝金支出	357	351	6	講師謝礼
		租税公課支出	10	10	0	消費税

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大科目	中科目				
	勤労者野外活動施設事業費	15,718	20,322	Δ 4,604	
	給料手当支出	2,396	4,559	Δ 2,163	施設職員 1名
	福利厚生費支出	435	802	Δ 367	社会保険料・労働保険料
	賃金支出	4,732	6,316	Δ 1,584	アシストスタッフ 4名
	消耗品費支出	270	357	Δ 87	施設整備・清掃関係等
	燃料費支出	126	143	Δ 17	芝刈機用ガソリン等
	光熱水費支出	3,046	3,085	Δ 39	電気・ガス・水道代
	修繕料支出	540	540	0	施設設備等
	通信運搬費支出	183	183	0	電話代・プロバイダー使用料
	手数料支出	135	301	Δ 166	浄化槽法定検査等
	委託料支出	2,711	2,590	121	施設清掃・設備保守等
	賃借料支出	60	60	0	玄関マット借上料等
	消耗什器備品費支出	70	0	70	テニスネット
	原材料費支出	33	33	0	遊歩道用土砂
	租税公課支出	981	1,353	Δ 372	消費税
	共同福祉施設事業費	8,545	8,568	Δ 23	
	福利厚生費支出	45	45	0	社会保険料・労働保険料
	賃金支出	3,835	3,835	0	アシストスタッフ 3名
	消耗品費支出	141	141	0	施設整備・清掃関係等
	光熱水費支出	2,236	2,236	0	電気・ガス・水道代
	修繕料支出	465	465	0	施設設備等
	通信運搬費支出	164	164	0	電話代・プロバイダー使用料
	手数料支出	21	21	0	緑ごみ処分手数料
	委託料支出	1,179	1,179	0	施設清掃・設備保守等
	賃借料支出	34	34	0	玄関マット借上料等
	租税公課支出	425	448	Δ 23	消費税
	産業会館事業費	17,826	18,321	Δ 495	
	賃金支出	270	270	0	アシストスタッフ 1名
	消耗品費支出	492	330	162	施設整備・清掃等
	印刷製本費支出	108	108	0	施設PR用印刷物
	光熱水費支出	3,195	3,325	Δ 130	電気・ガス・水道代
	修繕料支出	1,029	1,029	0	施設設備等
	手数料支出	60	60	0	ピアノ調律・屋上清掃等
	委託料支出	11,769	12,145	Δ 376	施設管理・保守等
	賃借料支出	39	39	0	玄関マット借上料
	消耗什器備品費支出	0	162	Δ 162	
	租税公課支出	864	853	11	消費税
	体育施設事業費	176,880	166,620	10,260	総合体育館・地区体育館等 55,153 市民球場・勤総G・飛鳥球場 23,465 スポーツ広場・総合運動公園等 98,262
	給料手当支出	25,636	25,306	330	(体育館)施設職員 4名 9,305 (球場等)施設職員 1名 2,396 (スポ広等)施設職員 6名 13,935
	福利厚生費支出	4,267	4,220	47	(体育館)社会・労働保険料 1,521 (球場等)社会・労働保険料 422 (スポ広等)社会・労働保険料 2,324
	賃金支出	20,398	20,053	345	(体育館)アシストスタッフ 13名 6,277 (球場等)アシストスタッフ 3名 3,619 (スポ広等)アシストスタッフ 10名 10,502

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
		消耗品費支出	2,414	2,414	0	(体育館)施設整備・清掃関係等 402 (球場等)施設整備・清掃関係等 228 (スポ°広等)施設整備・清掃関係等 1,784
		燃料費支出	572	674	Δ 102	(体育館)草刈機用混合ガソリン 71 (球場等)スポーツトラック軽油 39 (スポ°広等)灯油、スポーツトラックガソリン等 462
		印刷製本費支出	553	337	216	(体育館)施設PR用印刷物 337 (スポ°広等)陸上競技場当日券・回数券 216
		光熱水費支出	31,407	31,496	Δ 89	(体育館)電気・ガス・水道代 15,527 (球場等)電気・ガス・水道代 4,602 (スポ°広等)電気・ガス・水道代 11,278
		修繕料支出	7,345	7,345	0	(体育館)施設設備等 2,660 (球場等)施設設備等 1,226 (スポ°広等)施設設備等 3,459
		通信運搬費支出	1,547	1,507	40	(体育館)電話代・プロバイダー料等 594 (球場等)電話代・プロバイダー料 156 (スポ°広等)電話代・プロバイダー料 797
		保険料支出	100	0	100	(スポ°広等)軽トラ任意保険 100
		手数料支出	3,235	3,222	13	(体育館)防災カーテンクリーニング等 118 (球場等)スポーツトラック点検手数料等 158 (スポ°広等)スポーツトラック点検手数料等 2,959
		委託料支出	71,253	62,142	9,111	(体育館)施設清掃・設備保守等 15,597 (球場等)グラウンド管理・清掃等 9,408 (スポ°広等)芝管理・施設清掃等 46,248
		賃借料支出	865	865	0	(体育館)清掃具備上料等 810 (球場等)放送受信料 16 (スポ°広等)放送受信料 39
		消耗什器備品費支出	573	573	0	(体育館)バレーネット、得点板 108 (スポ°広等)テニスネット・ラインカー 465
		原材料費支出	1,215	972	243	(球場等)グラウンド整備用川砂 486 (スポ°広等)グラウンド整備用川砂 729
		租税公課支出	5,500	5,494	6	(体育館)消費税 1,826 (球場等)消費税 709 (スポ°広等)消費税 2,965
		リバーサイド21事業費	30,049	29,851	198	
		福利厚生費支出	77	77	0	社会保険料・労働保険料
		賃金支出	6,666	6,666	0	アシストスタッフ 6名
		消耗品費支出	451	451	0	施設整備・清掃関係等
		印刷製本費支出	331	331	0	スコアカード印刷等
		光熱水費支出	1,057	1,057	0	電気・水道代
		修繕料支出	1,080	864	216	施設設備等
		通信運搬費支出	169	169	0	電話代
		手数料支出	106	106	0	簡易トイレ汲取り料等
		委託料支出	19,197	19,197	0	芝管理、施設清掃・保守等
		賃借料支出	88	88	0	簡易トイレ等賃借料・放送受信料
		租税公課支出	827	845	Δ 18	消費税

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考	
大科目	中科目	小 科 目					
福祉センター事業費			126,176	126,043	133	福祉センター 総合福祉会館	94,619 31,557
	給料手当支出		4,762	4,691	71	(福祉C)施設職員1名 (総福)施設職員1名	2,234 2,528
	福利厚生費支出		1,269	1,256	13	(福祉C)社会・労働保険料 (総福)社会・労働保険料	841 428
	賃金支出		43,109	42,951	158	(福祉C)アシストスタッフ37名 (総福)アシストスタッフ2名	40,704 2,405
	消耗品費支出		1,595	1,595	0	(福祉C)施設整備・清掃関係等 (総福)施設整備・清掃関係等	1,408 187
	燃料費支出		919	892	27	(福祉C)LPガス、A重油等	
	印刷製本費支出		191	191	0	(福祉C)施設PR用印刷物	
	光熱水費支出		36,477	37,073	△ 596	(福祉C)電気・ガス・水道代 (総福)電気・ガス・水道代	23,905 12,572
	修繕料支出		3,672	3,672	0	(福祉C)施設設備等 (総福)施設設備等	2,754 918
	通信運搬費支出		3,945	3,854	91	(福祉C)電話代・プロバイダー料 (総福)電話代・プロバイダー料	2,913 1,032
	手数料支出		689	689	0	(福祉C)カーテンクリーニング等 (総福)簡易専用水道検査等	651 38
	委託料支出		24,069	23,622	447	(福祉C)施設清掃・設備保守等 (総福)施設清掃・設備保守等	13,446 10,623
	賃借料支出		355	355	0	(福祉C)清掃具借上料等 (総福)清掃具借上料	261 94
	租税公課支出		5,124	5,202	△ 78	(福祉C)消費税 (総福)消費税	4,392 732
皆楽座事業費			1,731	1,732	△ 1		
	賃金支出		480	480	0		
	消耗品費支出		11	11	0	清掃用品その他消耗品	
	光熱水費支出		411	411	0	電気代	
	修繕料支出		206	206	0	施設設備等	
	手数料支出		62	62	0	ピアノ調律、屋根雨樋清掃	
	委託料支出		485	485	0	警備保障業務等	
	租税公課支出		76	77	△ 1	消費税	
川島会館事業費			27,086	33,615	△ 6,529		
	福利厚生費支出		78	78	0	社会保険料・労働保険料	
	賃金支出		6,499	6,698	△ 199	アシストスタッフ5名	
	消耗品費支出		618	618	0	施設整備・清掃関係等	
	燃料費支出		3,273	2,931	342	LPガス・A重油	
	食糧費支出		0	312	△ 312		
	印刷製本費支出		52	52	0	施設PR用印刷物	
	光熱水費支出		5,120	5,379	△ 259	電気・ガス・水道代	
	修繕料支出		1,080	720	360	施設設備等	
	通信運搬費支出		293	293	0	電話代・プロバイダー使用料	
	保険料支出		213	502	△ 289	公用車保険、損害保険料	
	手数料支出		162	355	△ 193	公用車車検	
	委託料支出		9,035	14,834	△ 5,799	施設清掃・設備保守等	
	賃借料支出		62	62	0	玄関マット借上料等	
	消耗什器備品費支出		0	141	△ 141		

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
		原材料費支出	21	21	0	ゲートボール場砂
		租税公課支出	580	619	Δ 39	消費税
		桜体育館事業費	998	2,022	Δ 1,024	
		福利厚生費支出	4	2	2	社会保険料・労働保険料
		賃金支出	676	111	565	アシストスタッフ 2名
		消耗品費支出	65	103	Δ 38	施設整備・清掃関係等
		修繕料支出	0	515	Δ 515	
		保険料支出	70	70	0	施設賠償責任保険料
		委託料支出	0	1,024	Δ 1,024	
		賃借料支出	104	164	Δ 60	玄関マット借上料等
		租税公課支出	79	33	46	消費税
		水辺共生体験館事業費	1,119	1,127	Δ 8	
		福利厚生費支出	11	12	Δ 1	社会保険料・労働保険料
		賃金支出	998	1,004	Δ 6	アシストスタッフ 2名
		保険料支出	12	12	0	施設賠償責任保険料
		租税公課支出	98	99	Δ 1	消費税
		② 管理費支出	50,761	54,787	Δ 4,026	
		一般管理費	50,761	54,787	Δ 4,026	
		役員報酬費支出	195	156	39	評議員・非常勤理事・監事報酬
		給料手当支出	35,236	37,099	Δ 1,863	常務理事・専任・施設職員 7名
		福利厚生費支出	7,733	8,252	Δ 519	社会・労働保険料、健康診断等
		賃金支出	0	1,797	Δ 1,797	
		旅費交通費支出	44	44	0	交通機関・駐車場等
		消耗品費支出	390	390	0	事務用品その他消耗品
		燃料費支出	318	268	50	ガソリン代
		食糧費支出	44	44	0	来客用コーヒー
		印刷製本費支出	329	329	0	パンフレット印刷等
		光熱水費支出	65	65	0	産業文化センター電気代
		修繕料支出	52	52	0	自動車修繕
		保険料支出	544	544	0	公用車保険、損害保険料
		通信運搬費支出	350	286	64	電話代、切手代等
		手数料支出	674	674	0	予約システム口座振替手数料等
		広告宣伝費支出	1,080	1,080	0	施設利用促進宣伝費
		委託料支出	1,258	1,258	0	公益法人会計システム保守料等
		賃借料支出	1,983	1,983	0	産業文化センター行政財産使用料等
		諸謝金支出	22	22	0	諸謝品
		負担金支出	238	238	0	安全衛生教育受講料等
		租税公課支出	206	206	0	印紙税等
		事業活動収支差額	2,931	1,814	1,117	
		II 投資活動収支の部				
		1. 投資活動収入	0	0	0	
		① 特定資産取崩収入	0	0	0	
		2. 投資活動支出	2,931	1,814	1,117	
		① 特定資産取得支出	2,931	1,814	1,117	
		退職給付引当資産取得支出	2,331	1,214	1,117	退職給付費用
		備品購入引当資産取得支出	600	600	0	
		投資活動収支差額	Δ 2,931	Δ 1,814	Δ 1,117	
		当期収支差額	0	0	0	
		前期繰越収支差額	0	0	0	
		次期繰越収支差額	0	0	0	