

# 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 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			481,925	461,286	20,639	
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	9	0	
	特定資産利息収入		9	9	0	
③ 事業収入			481,914	461,275	20,639	
	自主事業収入		342	422	Δ 80	スポーツスクール等
	勤労者野外活動施設指定管理収入		15,380	20,394	Δ 5,014	
		施設指定管理料収入	14,780	19,734	Δ 4,954	
		利用料等収入	600	660	Δ 60	
	共同福祉施設指定管理収入		10,251	9,968	283	
		施設指定管理料収入	9,251	8,968	283	
		利用料等収入	1,000	1,000	0	
	産業会館指定管理収入		26,286	28,344	Δ 2,058	
		施設指定管理料収入	17,186	20,264	Δ 3,078	
		利用料等収入	9,100	8,080	1,020	
	体育施設指定管理収入		222,896	195,175	27,721	
		施設指定管理料収入	181,146	159,157	21,989	
		利用料等収入	41,750	36,018	5,732	
	リバーサイド21指定管理収入		33,178	33,633	Δ 455	
		施設指定管理料収入	16,678	17,633	Δ 955	
		利用料等収入	16,500	16,000	500	
	福祉センター等指定管理収入		141,938	141,054	884	
		施設指定管理料収入	130,588	130,754	Δ 166	
		利用料等収入	11,350	10,300	1,050	
	皆楽座指定管理収入		2,636	2,196	440	
		施設指定管理料収入	2,576	2,136	440	
		利用料等収入	60	60	0	
	川島会館指定管理収入		26,484	27,536	Δ 1,052	
		施設指定管理料収入	26,004	27,086	Δ 1,082	
		利用料等収入	480	450	30	
	桜体育館受託収入		1,232	1,233	Δ 1	
		桜体育館受託収入	1,232	1,233	Δ 1	
	水辺共生体験館受託収入		1,291	1,320	Δ 29	
		水辺共生体験館受託収入	1,291	1,320	Δ 29	
2. 事業活動支出			478,804	458,355	20,449	
① 事業費支出			426,857	407,594	19,263	
	自主事業費		703	1,466	Δ 763	
		賃金支出	100	120	Δ 20	
		消耗品費支出	130	249	Δ 119	
		食糧費支出	17	69	Δ 52	パターゴルフ大会お茶
		保険料支出	107	121	Δ 14	レクリエーション保険料等
		委託料支出	0	540	Δ 540	
		諸謝金支出	341	357	Δ 16	講師謝礼
		租税公課支出	8	10	Δ 2	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	13,744	15,718	Δ 1,974	
	給料手当支出	0	2,396	Δ 2,396	
	福利厚生費支出	65	435	Δ 370	労働保険料
	賃金支出	6,412	4,732	1,680	アシストスタッフ 5名
	消耗品費支出	270	270	0	施設整備・清掃関係等
	燃料費支出	100	126	Δ 26	芝刈機用ガソリン等
	光熱水費支出	2,541	3,046	Δ 505	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	128	135	Δ 7	浄化槽法定検査等
	委託料支出	2,691	2,711	Δ 20	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	70	0	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	651	981	Δ 330	消費税
	共同福祉施設事業費	8,560	8,545	15	
	福利厚生費支出	39	45	Δ 6	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	446	425	21	消費税
	産業会館事業費	17,669	17,826	Δ 157	
	賃金支出	270	270	0	アシストスタッフ 1名
	消耗品費支出	492	492	0	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	2,975	3,195	Δ 220	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	11,769	0	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	216	0	216	あすかホール椅子
	租税公課支出	711	864	Δ 153	消費税
	体育施設事業費	199,555	176,880	22,675	総合体育館・地区体育館等 55,976 市民球場・勤総G・飛鳥球場 22,989 スポーツ広場・総合運動公園等 120,590
	給料手当支出	25,943	25,636	307	(体育館)施設職員 4名 9,392 (球場等)施設職員 1名 2,417 (スポ広等)施設職員 6名 14,134
	福利厚生費支出	4,252	4,267	Δ 15	(体育館)社会・労働保険料 1,506 (球場等)社会・労働保険料 416 (スポ広等)社会・労働保険料 2,330
	賃金支出	22,864	20,398	2,466	(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 11名 12,968

(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	4,212	2,414	1,798	(体育館)施設整備・清掃関係等 1,188 (球場等)施設整備・清掃関係等 648 (スポ°広等)施設整備・清掃関係等 2,376
		燃料費支出	448	572	Δ 124	(体育館)草刈機用混合ガソリン 48 (球場等)スポーツラクタ軽油 45 (スポ°広等)灯油、スポーツラクタガソリン等 355
		印刷製本費支出	553	553	0	(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	31,018	31,407	Δ 389	(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 10,889
		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	1,420	1,547	Δ 127	(体育館)電話代・プロバイダー料等 509 (球場等)電話代・プロバイダー料 254 (スポ°広等)電話代・プロバイダー料 657
		保険料支出	127	100	27	(スポ°広等)軽トラ任意保険 127
		手数料支出	3,114	3,235	Δ 121	(体育館)防災カーテンクリーニング等 118 (球場等)スポーツラクター点検手数料等 158 (スポ°広等)スポーツラクター点検手数料等 2,838
		委託料支出	89,469	71,253	18,216	(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 8,371 (スポ°広等)芝管理・施設設備点検等 65,501
		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・ハンドゴールネット 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	1,215	0	(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	6,137	5,500	637	(体育館)消費税 1,899 (球場等)消費税 731 (スポ°広等)消費税 3,507
		リバーサイド21事業費	30,015	30,049	Δ 34	
		福利厚生費支出	67	77	Δ 10	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	1,068	1,057	11	電気・水道代
		修繕料支出	1,296	1,080	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	18,981	19,197	Δ 216	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	792	827	Δ 35	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	126,723	126,176	547	福祉センター 総合福祉会館	95,060 31,663
		給料手当支出	4,805	4,762	43	(福祉C)施設職員1名 (総 福)施設職員1名	2,256 2,549
		福利厚生費支出	1,267	1,269	Δ 2	(福祉C)社会・労働保険料 (総 福)社会・労働保険料	840 427
		賃金支出	43,401	43,109	292	(福祉C)アシストスタッフ39名 (総 福)アシストスタッフ2名	40,996 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	906	919	Δ 13	(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	36,477	0	(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	4,023	3,945	78	(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 1,110
		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	24,069	0	(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	363	355	8	(福祉C)清掃具借上料等 (総 福)清掃具借上料	269 94
		原材料費支出	87	0	87	(福祉C)駐車場補充砂	87
		租税公課支出	5,178	5,124	54	(福祉C)消費税 (総 福)消費税	4,438 740
		皆楽座事業費	1,764	1,731	33		
		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	109	76	33	消費税	
		川島会館事業費	26,034	27,086	Δ 1,052		
		福利厚生費支出	65	78	Δ 13	労働保険料	
		賃金支出	6,499	6,499	0	アシストスタッフ5名	
		消耗品費支出	497	618	Δ 121	施設整備・清掃関係等	
		燃料費支出	2,875	3,273	Δ 398	LPガス・A重油	
		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	5,120	0	電気・ガス・水道代	
		修繕料支出	1,296	1,080	216	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	127	213	Δ 86	公用車任意保険	
		手数料支出	108	162	Δ 54	公用車車検	
		委託料支出	8,333	9,035	Δ 702	施設清掃・設備保守等	
		賃借料支出	67	62	5	玄関マット借上料等	
		消耗什器備品費支出	100	0	100		

(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	581	580	1	消費税
		桜体育館事業費	997	998	Δ 1	
		福利厚生費支出	3	4	Δ 1	労働保険料
		賃金支出	676	676	0	アシストスタッフ 2名
		消耗品費支出	65	65	0	施設整備・清掃関係等
		保険料支出	70	70	0	施設賠償責任保険料
		賃借料支出	104	104	0	玄関マット借上料等
		租税公課支出	79	79	0	消費税
		水辺共生体験館事業費	1,093	1,119	Δ 26	
		福利厚生費支出	10	11	Δ 1	労働保険料
		賃金支出	979	998	Δ 19	アシストスタッフ 3名
		保険料支出	8	12	Δ 4	施設賠償責任保険料
		租税公課支出	96	98	Δ 2	消費税
		② 管理費支出	51,947	50,761	1,186	
		一般管理費	51,947	50,761	1,186	
		役員報酬費支出	195	195	0	評議員・非常勤理事・監事報酬
		給料手当支出	36,062	35,236	826	常務理事・専任・施設職員 7名
		福利厚生費支出	7,849	7,733	116	社会・労働保険料、健康診断等
		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	287	318	Δ 31	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	108	52	56	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	480	350	130	電話代、切手代等
		手数料支出	661	674	Δ 13	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	2,097	1,983	114	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	194	206	Δ 12	印紙税等
		事業活動収支差額	3,121	2,931	190	
		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	3,121	2,931	190	
		① 特定資産取得支出	3,121	2,931	190	
		退職給付引当資産取得支出	2,521	2,331	190	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 3,121	Δ 2,931	Δ 190	
		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	