

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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			493,229	481,925	11,304	
① 基本財産運用収入			1	2	Δ 1	
基本財産利息収入			1	2	Δ 1	
② 特定資産運用収入			4	9	Δ 5	
特定資産利息収入			4	9	Δ 5	
③ 事業収入			493,224	481,914	11,310	
自主事業収入			342	342	0	スポーツスクール等
勤労者野外活動施設指定管理収入			15,319	15,380	Δ 61	
施設指定管理料収入			14,719	14,780	Δ 61	
利用料等収入			600	600	0	
共同福祉施設指定管理収入			10,223	10,251	Δ 28	
施設指定管理料収入			9,223	9,251	Δ 28	
利用料等収入			1,000	1,000	0	
産業会館指定管理収入			26,647	26,286	361	
施設指定管理料収入			17,547	17,186	361	
利用料等収入			9,100	9,100	0	
体育施設指定管理収入			231,908	222,896	9,012	
施設指定管理料収入			188,558	181,146	7,412	
利用料等収入			43,350	41,750	1,600	
リバーサイド21指定管理収入			33,956	33,178	778	
施設指定管理料収入			17,456	16,678	778	
利用料等収入			16,500	16,500	0	
福祉センター等指定管理収入			142,636	141,938	698	
施設指定管理料収入			131,286	130,588	698	
利用料等収入			11,350	11,350	0	
皆楽座指定管理収入			2,677	2,636	41	
施設指定管理料収入			2,617	2,576	41	
利用料等収入			60	60	0	
川島会館指定管理収入			26,942	26,484	458	
施設指定管理料収入			26,442	26,004	438	
利用料等収入			500	480	20	
桜体育館受託収入			1,253	1,232	21	
桜体育館受託収入			1,253	1,232	21	
水辺共生体験館受託収入			1,321	1,291	30	
水辺共生体験館受託収入			1,321	1,291	30	
2. 事業活動支出			491,898	478,804	13,094	
① 事業費支出			435,780	426,857	8,923	
自主事業費			703	703	0	
賃金支出			100	100	0	
消耗品費支出			130	130	0	
食糧費支出			17	17	0	バターゴルフ大会お茶
保険料支出			107	107	0	レクリエーション保険料等
諸謝金支出			341	341	0	講師謝礼
租税公課支出			8	8	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	小 科 目				
勤労者野外活動施設事業費			13,611	13,744	Δ 133	
		福利厚生費支出	60	65	Δ 5	労働保険料
		賃金支出	6,565	6,412	153	アシストスタッフ 5名
		消耗品費支出	216	270	Δ 54	施設整備・清掃関係等
		燃料費支出	70	100	Δ 30	芝刈機用ガソリン等
		光熱水費支出	1,867	2,541	Δ 674	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	99	128	Δ 29	浄化槽法定検査等
		委託料支出	3,188	2,691	497	施設清掃・設備保守等
		賃借料支出	52	60	Δ 8	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	668	651	17	消費税
共同福祉施設事業費			8,459	8,560	Δ 101	
		福利厚生費支出	36	39	Δ 3	労働保険料
		賃金支出	3,926	3,835	91	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	2,042	2,236	Δ 194	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	26	34	Δ 8	玄関マット借上料等
		租税公課支出	459	446	13	消費税
産業会館事業費			17,654	17,669	Δ 15	
		賃金支出	276	270	6	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	2,916	2,975	Δ 59	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	11,776	11,769	7	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	216	0	あすかホール椅子
		租税公課支出	742	711	31	消費税
体育施設事業費			207,548	199,555	7,993	総合体育館・地区体育館等 57,064 市民球場・勤総G・飛鳥球場 23,547 スポーツ広場・総合運動公園等 126,937
		給料手当支出	28,440	25,943	2,497	(体育館)施設職員 4名 9,449 (球場等)施設職員 1名 2,432 (スポ広等)施設職員 7名 16,559
		福利厚生費支出	4,597	4,252	345	(体育館)社会・労働保険料 1,520 (球場等)社会・労働保険料 412 (スポ広等)社会・労働保険料 2,665
		賃金支出	22,823	22,864	Δ 41	(体育館)アシストスタッフ 13名 6,887 (球場等)アシストスタッフ 3名 3,704 (スポ広等)アシストスタッフ 10名 12,232

(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	4,212	0	(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	448	0	(体育館)草刈機用混合ガソリン 48 (球場等)スポーツトラック軽油 45 (スポ°広等)灯油、スポーツトラックガソリン等 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	31,018	0	(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	1,420	0	(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	127	0	(スポ°広等)軽トラ任意保険 127
		手数料支出	2,066	3,114	Δ 1,048	(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 1,790
		委託料支出	95,341	89,469	5,872	(体育館)施設清掃・設備保守等 15,938 (球場等)グラウンド管理・清掃等 8,756 (スポ°広等)芝管理・施設設備点検等 70,647
		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	1,278	1,215	63	(球場等)グラウンド整備用川砂 549 (スポ°広等)グラウンド整備用川砂 729
		租税公課支出	6,442	6,137	305	(体育館)消費税 1,965 (球場等)消費税 745 (スポ°広等)消費税 3,732
		リバーサイド21事業費	30,655	30,015	640	
		福利厚生費支出	68	67	1	労働保険料
		賃金支出	6,844	6,666	178	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	1,068	0	電気・水道代
		修繕料支出	1,296	1,296	0	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	19,416	18,981	435	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	818	792	26	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	126,756	126,723	33	福祉センター 総合福祉会館	96,381 30,375
		給料手当支出	4,834	4,805	29	(福祉C)施設職員 1名 (総 福)施設職員 1名	2,270 2,564
		福利厚生費支出	1,169	1,267	Δ 98	(福祉C)社会・労働保険料 (総 福)社会・労働保険料	749 420
		賃金支出	44,751	43,401	1,350	(福祉C)アシストスタッフ 40名 (総 福)アシストスタッフ 2名	42,289 2,462
		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	936	906	30	(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	35,699	36,477	Δ 778	(福祉C)電気・ガス・水道代 (総 福)電気・ガス・水道代	23,905 11,794
		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	3,271	4,023	Δ 752	(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	2,913 358
		手数料支出	380	689	Δ 309	(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	338 42
		委託料支出	24,475	24,069	406	(福祉C)施設清掃・設備保守等 (総 福)施設清掃・設備保守等	13,684 10,791
		賃借料支出	363	363	0	(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	87	0	(福祉C)駐車場補充砂	87
		租税公課支出	5,333	5,178	155	(福祉C)消費税 (総 福)消費税	4,588 745
		皆楽座事業費	1,766	1,764	2		
		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	61	62	Δ 1	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	112	109	3	消費税	
		川島会館事業費	26,492	26,034	458		
		福利厚生費支出	59	65	Δ 6	労働保険料	
		賃金支出	6,655	6,499	156	アシストスタッフ 5名	
		消耗品費支出	497	497	0	施設整備・清掃関係等	
		燃料費支出	3,171	2,875	296	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	1,296	0	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	127	0	公用車任意保険	
		手数料支出	108	108	0	公用車車検	
		委託料支出	8,333	8,333	0	施設清掃・設備保守等	
		賃借料支出	67	67	0	玄関マット借上料等	
		消耗什器備品費支出	100	100	0		

(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	593	581	12	消費税
		桜体育館事業費	1,018	997	21	
		福利厚生費支出	7	3	4	労働保険料
		賃金支出	691	676	15	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	81	79	2	消費税
		水辺共生体験館事業費	1,118	1,093	25	
		福利厚生費支出	10	10	0	労働保険料
		賃金支出	1,002	979	23	アシストスタッフ 3名
		保険料支出	8	8	0	施設賠償責任保険料
		租税公課支出	98	96	2	消費税
		② 管理費支出	56,118	51,947	4,171	
		一般管理費	56,118	51,947	4,171	
		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	38,887	36,062	2,825	常務理事・専任・施設職員 8名
		福利厚生費支出	8,267	7,849	418	社会・労働保険料、健康診断等
		賃金支出	933	0	933	アシストスタッフ 1名
		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	304	287	17	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	91	65	26	産業文化センター電気代
		修繕料支出	108	108	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	584	480	104	電話代、切手代等
		手数料支出	532	661	Δ 129	予約システム口座振替手数料等
		広告宣伝費支出	780	1,080	Δ 300	施設利用促進宣伝費
		委託料支出	1,214	1,258	Δ 44	公益法人会計システム保守料等
		賃借料支出	2,370	2,097	273	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	286	238	48	安全衛生教育受講料等
		租税公課支出	194	194	0	印紙税等
		事業活動収支差額	1,331	3,121	Δ 1,790	
		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	1,331	3,121	Δ 1,790	
		① 特定資産取得支出	1,331	3,121	Δ 1,790	
		退職給付引当資産取得支出	731	2,521	Δ 1,790	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 1,331	Δ 3,121	1,790	
		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	