

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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			491,027	493,229	Δ 2,202	
① 基本財産運用収入			1	1	0	
基本財産利息収入			1	1	0	
② 特定資産運用収入			4	4	0	
特定資産利息収入			4	4	0	
③ 事業収入			491,022	493,224	Δ 2,202	
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			0	15,319	Δ 15,319	
施設指定管理料収入			0	14,719	Δ 14,719	
利用料等収入			0	600	Δ 600	
共同福祉施設指定管理収入			11,080	10,223	857	
施設指定管理料収入			10,080	9,223	857	
利用料等収入			1,000	1,000	0	
産業会館指定管理収入			26,677	26,647	30	
施設指定管理料収入			17,577	17,547	30	
利用料等収入			9,100	9,100	0	
体育施設指定管理収入			237,084	231,908	5,176	
施設指定管理料収入			193,734	188,558	5,176	
利用料等収入			43,350	43,350	0	
リバーサイド21指定管理収入			34,279	33,956	323	
施設指定管理料収入			17,779	17,456	323	
利用料等収入			16,500	16,500	0	
福祉センター等指定管理収入			148,267	142,636	5,631	
施設指定管理料収入			136,917	131,286	5,631	
利用料等収入			11,350	11,350	0	
皆楽座指定管理収入			2,170	2,677	Δ 507	
施設指定管理料収入			2,110	2,617	Δ 507	
利用料等収入			60	60	0	
川島会館指定管理収入			28,393	26,942	1,451	
施設指定管理料収入			27,458	26,442	1,016	
利用料等収入			500	500	0	
自主事業収入			435	0	435	各種講座
桜体育館受託収入			1,285	1,253	32	
桜体育館受託収入			1,285	1,253	32	
水辺共生体験館受託収入			1,445	1,321	124	
水辺共生体験館受託収入			1,445	1,321	124	
2. 事業活動支出			488,621	491,898	Δ 3,277	
① 事業費支出			431,875	435,780	Δ 3,905	
自主事業費			716	703	13	
賃金支出			101	100	1	
消耗品費支出			131	130	1	
食糧費支出			17	17	0	パターゴルフ大会お茶
保険料支出			109	107	2	レクリエーション保険料等
諸謝金支出			347	341	6	講師謝礼
租税公課支出			11	8	3	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			0	13,611	Δ 13,611	
		福利厚生費支出	0	60	Δ 60	労働保険料
		賃金支出	0	6,565	Δ 6,565	アシストスタッフ 5名
		消耗品費支出	0	216	Δ 216	施設整備・清掃関係等
		燃料費支出	0	70	Δ 70	芝刈機用ガソリン等
		光熱水費支出	0	1,867	Δ 1,867	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	0	540	Δ 540	施設設備等
		通信運搬費支出	0	183	Δ 183	電話代・プロバイダー使用料
		手数料支出	0	99	Δ 99	浄化槽法定検査等
		委託料支出	0	3,188	Δ 3,188	施設清掃・設備保守等
		賃借料支出	0	52	Δ 52	玄関マット借上料等
		消耗什器備品費支出	0	70	Δ 70	テニスネット
		原材料費支出	0	33	Δ 33	遊歩道用土砂
		租税公課支出	0	668	Δ 668	消費税
共同福祉施設事業費			8,676	8,459	217	
		福利厚生費支出	36	36	0	労働保険料
		賃金支出	3,972	3,926	46	アシストスタッフ 3名
		消耗品費支出	142	141	1	施設整備・清掃関係等
		光熱水費支出	2,061	2,042	19	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	473	465	8	施設設備等
		通信運搬費支出	165	164	1	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	1,137	1,179	Δ 42	施設清掃・設備保守等
		賃借料支出	27	26	1	玄関マット借上料等
		租税公課支出	642	459	183	消費税
産業会館事業費			17,999	17,654	345	
		賃金支出	279	276	3	アシストスタッフ 1名
		消耗品費支出	496	492	4	施設整備・清掃等
		印刷製本費支出	110	108	2	施設PR用印刷物
		光熱水費支出	2,943	2,916	27	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	1,048	1,029	19	施設設備等
		手数料支出	61	60	1	ピアノ調律・屋上清掃等
		委託料支出	11,906	11,776	130	施設管理・保守等
		賃借料支出	40	39	1	玄関マット借上料
		消耗什器備品費支出	220	216	4	あすかホール椅子
		租税公課支出	896	742	154	消費税
体育施設事業費			211,155	207,548	3,607	総合体育館・地区体育館等 58,089 市民球場・勤総G・飛鳥球場 23,969 スポーツ広場・川島スポーツ公園等 51,990 総合運動公園 77,107
		給料手当支出	28,448	28,440	8	(体育館)施設職員 4名 9,452 (球場等)施設職員 1名 2,432 (スポーツ広場等)施設職員 4名 9,452 (総合運動公園)施設職員 3名 7,112
		福利厚生費支出	4,596	4,597	Δ 1	(体育館)社会・労働保険料 1,519 (球場等)社会・労働保険料 412 (スポーツ広場等)社会・労働保険料 1,525 (総合運動公園)社会・労働保険料 1,140

(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				
		賃金支出	23,080	22,823	257	(体育館)アシストスタッフ 13名 6,963 (球場等)アシストスタッフ 3名 3,746 (スポーツ広場等)アシストスタッフ 6名 7,635 (総合運動公園)アシストスタッフ 4名 4,736
		消耗品費支出	4,251	4,212	39	(体育館)施設整備・清掃関係等 1,199 (球場等)施設整備・清掃関係等 654 (スポーツ広場等)施設整備・清掃関係等 1,090 (総合運動公園)施設整備・清掃関係等 1,308
		燃料費支出	504	448	56	(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等 45 (スポーツ広場等)灯油、スポーツラクタガソリン等 186 (総合運動公園)灯油、スポーツラクタガソリン等 225
		印刷製本費支出	563	553	10	(体育館)施設PR用印刷物 343 (総合運動公園)陸上競技場当日券・回数券 220
		光熱水費支出	31,311	31,018	293	(体育館)電気・ガス・水道代 15,678 (球場等)電気・ガス・水道代 4,644 (スポーツ広場等)電気・ガス・水道代 9,746 (総合運動公園)電気・ガス・水道代 1,243
		修繕料支出	7,480	7,345	135	(体育館)施設設備等 2,709 (球場等)施設設備等 1,249 (スポーツ広場等)施設設備等 2,824 (総合運動公園)施設設備等 698
		通信運搬費支出	1,428	1,420	8	(体育館)電話代・プロバイダー料等 514 (球場等)電話代・プロバイダー料 257 (スポーツ広場等)電話代・プロバイダー料 530 (総合運動公園)電話代・プロバイダー料 127
		保険料支出	127	127	0	(総合運動公園)軽トラ任意保険 127
		手数料支出	2,091	2,066	25	(体育館)防災カーテンクリーニング等 119 (球場等)スポーツラクター点検手数料等 160 (スポーツ広場等)スポーツラクター点検手数料等 322 (総合運動公園)乗用草刈機点検手数料等 1,490
		委託料支出	96,285	95,341	944	(体育館)施設清掃・設備保守等 16,103 (球場等)グラウンド管理・清掃等 8,846 (スポーツ広場等)芝管理・設備点検等 15,563 (総合運動公園)芝管理・清掃等 55,773
		賃借料支出	882	865	17	(体育館)清掃具借上料等 825 (球場等)放送受信料 17 (スポーツ広場等)放送受信料 40
		消耗什器備品費支出	583	573	10	(体育館)バレー・ハンドゴールネット 110 (スポーツ広場等)テニスネット・ラインカー 253 (総合運動公園)テニスネット・ラインカー 220
		原材料費支出	1,291	1,278	13	(球場等)グラウンド整備用川砂 554 (スポーツ広場等)グラウンド整備用川砂 328 (総合運動公園)グラウンド整備用川砂 409
		租税公課支出	8,235	6,442	1,793	(体育館)消費税 2,507 (球場等)消費税 953 (スポーツ広場等)消費税 2,496 (総合運動公園)消費税 2,279

(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				
		リバーサイド21事業費	31,171	30,655	516	
		福利厚生費支出	63	68	Δ 5	労働保険料
		賃金支出	6,923	6,844	79	アシストスタッフ 6名
		消耗品費支出	455	451	4	施設整備・清掃関係等
		印刷製本費支出	337	331	6	スコアカード印刷等
		光熱水費支出	1,091	1,068	23	電気・水道代
		修繕料支出	1,320	1,296	24	施設設備等
		通信運搬費支出	171	169	2	電話代
		手数料支出	108	106	2	簡易トイレ汲取り料等
		委託料支出	19,603	19,416	187	芝管理、施設清掃・保守等
		賃借料支出	90	88	2	簡易トイレ等賃借料・放送受信料
		租税公課支出	1,010	818	192	消費税
		福祉センター事業費	130,163	126,756	3,407	福祉センター 98,815 総合福祉会館 31,348
		給料手当支出	4,855	4,834	21	(福祉C)施設職員 1名 2,270 (総 福)施設職員 1名 2,585
		福利厚生費支出	1,175	1,169	6	(福祉C)社会・労働保険料 754 (総 福)社会・労働保険料 421
		賃金支出	45,280	44,751	529	(福祉C)アシストスタッフ 40名 42,790 (総 福)アシストスタッフ 2名 2,490
		消耗品費支出	1,610	1,595	15	(福祉C)施設整備・清掃関係等 1,421 (総 福)施設整備・清掃関係等 189
		燃料費支出	1,021	936	85	(福祉C)LPガス、A重油等 1,021
		印刷製本費支出	194	191	3	(福祉C)施設PR用印刷物 194
		光熱水費支出	36,095	35,699	396	(福祉C)電気・ガス・水道代 23,930 (総 福)電気・ガス・水道代 12,165
		修繕料支出	3,740	3,672	68	(福祉C)施設設備等 2,805 (総 福)施設設備等 935
		通信運搬費支出	3,432	3,271	161	(福祉C)電話代・プロバイダー料 2,940 (総 福)電話代・プロバイダー料 492
		手数料支出	384	380	4	(福祉C)カーテンクリーニング等 342 (総 福)簡易専用水道検査等 42
		委託料支出	24,974	24,475	499	(福祉C)施設清掃・設備保守等 14,037 (総 福)施設清掃・設備保守等 10,937
		賃借料支出	370	363	7	(福祉C)清掃具借上料等 274 (総 福)清掃具借上料 96
		原材料費支出	88	87	1	(福祉C)駐車場補充砂 88
		租税公課支出	6,945	5,333	1,612	(福祉C)消費税 5,949 (総 福)消費税 996
		皆楽座事業費	1,760	1,766	Δ 6	
		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	419	411	8	電気代
		修繕料支出	210	206	4	施設設備等
		手数料支出	62	61	1	ピアノ調律、屋根雨樋清掃
		委託料支出	489	485	4	警備保障業務等
		租税公課支出	89	112	Δ 23	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				
	川島会館事業費		27,943	26,492	1,451	
	福利厚生費支出		61	59	2	労働保険料
	賃金支出		6,733	6,655	78	アシストスタッフ 5名
	消耗品費支出		502	497	5	施設整備・清掃関係等
	燃料費支出		3,530	3,171	359	LPガス・A重油
	印刷製本費支出		53	52	1	施設PR用印刷物
	光熱水費支出		5,154	5,120	34	電気・ガス・水道代
	修繕料支出		1,320	1,296	24	施設設備等
	通信運搬費支出		296	293	3	電話代・プロバイダー使用料
	保険料支出		142	127	15	公用車任意保険
	手数料支出		110	108	2	公用車車検
	委託料支出		8,424	8,333	91	施設清掃・設備保守等
	賃借料支出		68	67	1	玄関マット借上料等
	諸謝金支出		680	0	680	講師謝礼
	消耗什器備品費支出		102	100	2	
	原材料費支出		21	21	0	ゲートボール場砂
	租税公課支出		747	593	154	消費税
	桜体育館事業費		1,050	1,018	32	
	福利厚生費支出		7	7	0	労働保険料
	賃金支出		699	691	8	アシストスタッフ 2名
	消耗品費支出		66	65	1	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		106	104	2	玄関マット借上料等
	租税公課支出		102	81	21	消費税
	水辺共生体験館事業費		1,242	1,118	124	
	福利厚生費支出		10	10	0	労働保険料
	賃金支出		1,092	1,002	90	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		132	98	34	消費税
②	管理費支出		56,746	56,118	628	
	一般管理費		56,746	56,118	628	
	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		38,872	38,887	△ 15	常務理事・専任・施設職員 8名
	福利厚生費支出		8,226	8,267	△ 41	社会・労働保険料、健康診断等
	賃金支出		1,247	933	314	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		394	390	4	事務用品その他消耗品
	燃料費支出		357	304	53	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		335	329	6	パンフレット印刷等
	光熱水費支出		70	91	△ 21	産業文化センター電気代
	修繕料支出		110	108	2	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		590	584	6	電話代、切手代等
	手数料支出		539	532	7	予約システム口座振替手数料等
	広告宣伝費支出		1,100	780	320	施設利用促進宣伝費
	委託料支出		1,237	1,214	23	公益法人会計システム保守料等
	賃借料支出		2,340	2,370	△ 30	産業文化センター行政財産使用料等

(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				
		諸謝金支出	22	22	0	諸謝品
		負担金支出	286	286	0	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	2,406	1,331	1,075	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		① 特定資産取崩収入	0	0	0	
2. 投資活動支出						
		① 特定資産取得支出	2,406	1,331	1,075	
		退職給付引当資産取得支出	2,006	731	1,275	退職給付費用
		備品購入引当資産取得支出	400	600	Δ 200	
		投資活動収支差額	Δ 2,406	Δ 1,331	Δ 1,075	
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	