平成23年度事業別収支予算書(総括表)

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

＜ 収　入 ＞　　(単位:円)

	管理事業	公益目的事業				収益事業				合計
		普及事業	競技力向上事業	スポーツ少年団育成事業	小計	指定管理事業	受託事業	売店事業	小計	
Ⅰ 経常収益										
基本財産利息収入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
事業収入	0	240,000	0	80,000	320,000	0	0	0	0	320,000
参加料収入	0	240,000	0	80,000	320,000	0	0	0	0	320,000
補助金収入	0	1,220,000	2,230,000	2,030,000	5,480,000	0	0	0	0	5,480,000
地方公共団体補助金収入	0	1,220,000	2,230,000	1,350,000	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
民間補助金収入	0	0	0	680,000	680,000	0	0	0	0	680,000
負担金収入	280,000	0	0	59,000	59,000	0	865,000	0	865,000	1,204,000
加盟団体負担金収入	280,000	0	0	59,000	59,000	0	0	0	0	339,000
参加者負担金収入	0	0	0	0	0	0	865,000	0	865,000	865,000
登録料収入	0	0	0	458,000	458,000	0	0	0	0	458,000
登録料収入	0	0	0	458,000	458,000	0	0	0	0	458,000
指定管理料収入	0	0	0	0	0	117,918,000	0	0	117,918,000	117,918,000
体育施設指定管理料収入	0	0	0	0	0	64,453,000	0	0	64,453,000	64,453,000
少年自然の家指定管理料収入	0	0	0	0	0	53,465,000	0	0	53,465,000	
事業受託収入	0	0	0	0	0	0	9,891,000	0	9,891,000	9,891,000
市民スポーツ活動促進事業受託料	0	0	0	0	0	0	9,891,000	0	9,891,000	9,891,000
売上金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000
売上金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000
雑収入	106,000	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0	147,000
他勘定からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	452,000	1,460,000	2,230,000	2,668,000	6,358,000	117,918,000	10,756,000	1,300,000	129,974,000	136,784,000
前期繰越収支差額	770,000	3,260,000	1,570,000	80,000	4,910,000	0	0	72,000	72,000	5,752,000
前期繰越金予備費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(B)	1,222,000	4,720,000	3,800,000	2,748,000	11,268,000	117,918,000	10,756,000	1,372,000	130,046,000	142,536,000
＜ 支　出 ＞										
Ⅱ 経常費用										
事業費	0	4,620,000	3,800,000	2,359,000	10,779,000	117,918,000	10,756,000	1,115,000	129,789,000	140,568,000
給料手当	0	0	0	0	0	23,860,000	0	0	23,860,000	23,860,000
賃金支出	0	0	0	0	0	31,400,000	5,590,000	0	36,990,000	36,990,000
法定福利費	0	0	0	0	0	9,500,000	710,000	0	10,210,000	10,210,000
報償費	0	340,000	0	220,000	560,000	430,000	15,000	0	445,000	1,005,000
食糧費	0	350,000	0	0	350,000	0	55,000	0	55,000	405,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	180,000	250,000	50,000	480,000	300,000	2,185,000	0	2,485,000	2,965,000
通信運搬費	0	69,000	50,000	7,000	126,000	1,300,000	82,000	5,000	1,387,000	1,513,000
手数料支出	0	13,000	0	3,000	16,000	2,570,000	15,000	20,000	2,605,000	2,621,000
消耗機材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	175,000	50,000	80,000	305,000	3,500,000	95,000	50,000	3,645,000	3,950,000
修繕費	0	0	0	0	0	3,270,000	0	20,000	3,290,000	3,290,000
印刷製本費	0	388,000	50,000	95,000	533,000	700,000	6,000	0	706,000	1,239,000
燃料費	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	14,294,000	0	0	14,294,000	14,294,000
使用料及び賃借料	0	190,000	0	230,000	420,000	4,700,000	20,000	0	4,720,000	5,140,000
原材料支出	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000
諸謝金	0	905,000	600,000	270,000	1,775,000	0	1,500,000	0	1,500,000	3,275,000
負担金支出	0	250,000	0	0	250,000	20,000	0	0	20,000	270,000
助成金支出	0	1,350,000	2,800,000	990,000	5,140,000	0	0	0	0	5,140,000
保険料	0	90,000	0	0	90,000	359,000	10,000	0	369,000	459,000
租税公課	0	0	0	0	0	5,615,000	473,000	20,000	6,108,000	6,108,000
委託料	0	320,000	0	0	320,000	7,300,000	0	0	7,300,000	7,620,000
登録料	0	0	0	414,000	414,000	0	0	0	0	414,000
食材費仕入	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	1,222,000	0	0	280,000	280,000	0	0	0	0	1,502,000
報償費支出	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
旅費交通費	230,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	280,000
交際費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	52,000	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	122,000
印刷製本費	30,000	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	110,000
通信運搬費	40,000	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	115,000
手数料支出	10,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	15,000
広告料支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	100,000	0	109,000	209,000	0	0	257,000	257,000	466,000
他勘定へ繰入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	1,222,000	4,720,000	3,800,000	2,748,000	11,268,000	117,918,000	10,756,000	1,372,000	130,046,000	142,536,000
当期収支差額(A)－(C)	△ 770,000	△ 3,260,000	△ 1,570,000	△ 80,000	△ 4,910,000	0	0	△ 72,000	△ 72,000	△ 5,752,000
基本財産繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0