平成25年度事業別収支予算〈総括表〉

（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

＜ 収　入 ＞

（単位:円）

	公益目的事業				収益事業				法人会計	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	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
事業収入	150,000	0	80,000	230,000	0	0	0	0	0	230,000
参加料収入	150,000	0	80,000	230,000	0	0	0	0	0	230,000
補助金収入	1,430,000	2,120,000	1,520,000	5,070,000	0	0	0	0	0	5,070,000
地方公共団体補助金収入	1,330,000	2,120,000	1,350,000	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
民間補助金収入	100,000	0	170,000	270,000	0	0	0	0	0	270,000
負担金収入	0	0	500,000	500,000	0	830,000	0	830,000	260,000	1,590,000
加盟団体負担金収入	0	0	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	520,000
参加者負担金収入	0	0	240,000	240,000	0	830,000	0	830,000	0	1,070,000
登録料収入	0	0	440,000	440,000	0	0	0	0	0	440,000
登録料収入	0	0	440,000	440,000	0	0	0	0	0	440,000
指定管理料収入	0	0	0	0	118,000,000	0	0	118,000,000	0	118,000,000
体育施設指定管理料収入	0	0	0	0	64,453,000	0	0	64,453,000	0	64,453,000
少年自然の家指定管理料収入	0	0	0	0	53,547,000	0	0	53,547,000	0	
事業受託収入	0	0	0	0	0	10,458,000	0	10,458,000	0	10,458,000
市民スポーツ活動促進事業受託料	0	0	0	0	0	10,458,000	0	10,458,000	0	10,458,000
売上金収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
売上金収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	130,000	530,000
当期収入合計(A)	1,580,000	2,120,000	2,940,000	6,640,000	118,000,000	11,288,000	1,500,000	130,788,000	396,000	137,824,000
前期繰越収支差額	3,020,000	1,550,000	300,000	4,870,000	0	0	150,000	150,000	831,751	5,851,751
前期繰越金予備費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(B)	4,600,000	3,670,000	3,240,000	11,510,000	118,000,000	11,288,000	1,650,000	130,938,000	1,227,751	143,675,751

＜ 支　出 ＞

Ⅱ 経常費用										
事業費	4,600,000	3,670,000	2,880,000	11,150,000	118,000,000	11,288,000	1,140,000	130,428,000	0	141,578,000
給料手当	0	0	0	0	26,858,000	0	0	26,858,000	0	26,858,000
賃金支出	0	0	0	0	31,900,000	5,580,000	0	37,480,000	0	37,480,000
法定福利費	0	0	0	0	9,000,000	720,000	0	9,720,000	0	9,720,000
報償費	280,000	0	375,000	655,000	126,000	18,000	0	144,000	0	799,000
食糧費	425,000	0	320,000	745,000	0	66,000	0	66,000	0	811,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	131,000	0	50,000	181,000	100,000	2,403,000	0	2,503,000	0	2,684,000
通信運搬費	33,000	0	12,000	45,000	820,000	95,000	5,000	920,000	0	965,000
手数料支出	15,000	10,000	1,000	26,000	1,480,000	15,000	5,000	1,500,000	0	1,526,000
消耗機材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	133,000	0	125,000	258,000	3,000,000	123,000	50,000	3,173,000	0	3,431,000
修繕費	0	0	0	0	2,400,000	0	20,000	2,420,000	0	2,420,000
印刷製本費	328,000	0	110,000	438,000	530,000	20,000	10,000	560,000	0	998,000
燃料費	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
光熱水料費	0	0	0	0	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000
使用料及び賃借料	190,000	0	282,000	472,000	4,400,000	50,000	0	4,450,000	0	4,922,000
原材料支出	0	0	0	0	5,220,000	0	0	5,220,000	0	5,220,000
諸謝金	900,000	0	220,000	1,120,000	150,000	1,695,000	0	1,845,000	0	2,965,000
負担金支出	250,000	0	0	250,000	31,000	0	0	31,000	0	281,000
助成金支出	1,720,000	2,660,000	980,000	5,360,000	0	0	0	0	0	5,360,000
研修会費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
保険料	45,000	0	15,000	60,000	270,000	5,000	0	275,000	0	335,000
租税公課	0	0	0	0	5,615,000	498,000	0	6,113,000	0	6,113,000
委託料	150,000	0	0	150,000	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,650,000
登録料	0	0	390,000	390,000	0	0	0	0	0	390,000
食材費仕入	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000	360,000	1,156,000	1,876,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
旅費交通費	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	150,000	230,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	100,000
印刷製本費	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	30,000	130,000
通信運搬費	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	30,000	110,000
手数料支出	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	16,000	26,000
広告料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
負担金支出	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	100,000	140,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑費	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
予備費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	71,751	221,751
当期支出合計(C)	4,600,000	3,670,000	3,240,000	11,510,000	118,000,000	11,288,000	1,650,000	130,938,000	1,227,751	143,675,751
当期収支差額(A)－(C)	△ 3,020,000	△ 1,550,000	△ 300,000	△ 4,870,000	0	0	△ 150,000	△ 150,000	△ 831,751	△ 5,851,751
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0