

収 支 予 算 書
令和2年4月1日から令和3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			514,812	491,027	23,785	
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			514,807	491,022	23,785	
		自主事業収入	263	342	Δ 79	スポーツスクール等
		共同福祉施設指定管理収入	11,433	11,080	353	
		施設指定管理料収入	10,383	10,080	303	
		利用料等収入	1,050	1,000	50	
		産業会館指定管理収入	27,668	26,677	991	
		施設指定管理料収入	19,618	17,577	2,041	
		利用料等収入	8,050	9,100	Δ 1,050	
		体育施設指定管理収入	251,314	237,084	14,230	
		施設指定管理料収入	205,864	193,734	12,130	
		利用料等収入	45,450	43,350	2,100	
		リバーサイド21指定管理収入	35,392	34,279	1,113	
		施設指定管理料収入	19,392	17,779	1,613	
		利用料等収入	16,000	16,500	Δ 500	
		福祉センター等指定管理収入	155,853	148,267	7,586	
		施設指定管理料収入	144,003	136,917	7,086	
		利用料等収入	11,850	11,350	500	
		皆楽座指定管理収入	2,199	2,170	29	
		施設指定管理料収入	2,139	2,110	29	
		利用料等収入	60	60	0	
		川島会館指定管理収入	27,875	28,393	Δ 518	
		施設指定管理料収入	26,890	27,458	Δ 568	
		利用料等収入	550	500	50	
		自主事業収入	435	435	0	各種講座
		桜体育館受託収入	1,325	1,285	40	
		桜体育館受託収入	1,325	1,285	40	
		水辺共生体験館受託収入	1,485	1,445	40	
		水辺共生体験館受託収入	1,485	1,445	40	
2. 事業活動支出			511,686	488,621	23,065	
① 事業費支出			453,410	431,875	21,535	
		自主事業費	707	716	Δ 9	
		賃金支出	101	101	0	
		消耗品費支出	131	131	0	
		食糧費支出	15	17	Δ 2	パターゴルフ大会お茶
		保険料支出	109	109	0	スポーツスクール障害保険料等
		諸謝金支出	340	347	Δ 7	講師謝礼
		租税公課支出	11	11	0	消費税

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
共同福祉施設事業費			8,935	8,676	259	
		福利厚生費支出	41	36	5	労働保険料
		賃金支出	4,020	3,972	48	アシストスタッフ 3名
		消耗品費支出	143	142	1	施設整備・清掃関係等
		光熱水費支出	2,251	2,061	190	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	385	473	△ 88	施設設備等
		通信運搬費支出	167	165	2	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	1,224	1,137	87	施設清掃・設備保守等
		賃借料支出	27	27	0	玄関マット借上料等
		租税公課支出	656	642	14	消費税
産業会館事業費			18,650	17,999	651	
		賃金支出	278	279	△ 1	アシストスタッフ 1名
		消耗品費支出	611	496	115	施設整備・清掃等
		印刷製本費支出	110	110	0	施設PR用印刷物
		光熱水費支出	2,970	2,943	27	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	1,485	1,048	437	施設設備等
		手数料支出	63	61	2	ピアノ調律・屋上清掃等
		委託料支出	12,053	11,906	147	施設管理・保守等
		賃借料支出	40	40	0	玄関マット借上料
		消耗什器備品費支出	110	220	△ 110	あすかホール椅子
		租税公課支出	930	896	34	消費税
体育施設事業費			224,376	211,155	13,221	総合体育館・地区体育館等 64,403 市民球場・勤総G・飛鳥球場 28,420 スポーツ広場・川島スポーツ公園等 54,411 総合運動公園 77,142
		給料手当支出	31,137	28,448	2,689	(体育館)施設職員 4名 10,339 (球場等)施設職員 1名 2,675 (スポーツ広場等)施設職員 4名 10,339 (総合運動公園)施設職員 3名 7,784
		福利厚生費支出	5,229	4,596	633	(体育館)社会・労働保険料 1,729 (球場等)社会・労働保険料 481 (スポーツ広場等)社会・労働保険料 1,728 (総合運動公園)社会・労働保険料 1,291
		賃金支出	26,565	23,080	3,485	(体育館)アシストスタッフ 14名 8,051 (球場等)アシストスタッフ 4名 5,472 (スポーツ広場等)アシストスタッフ 6名 8,043 (総合運動公園)アシストスタッフ 4名 4,999
		消耗品費支出	4,730	4,251	479	(体育館)施設整備・清掃関係等 1,210 (球場等)施設整備・清掃関係等 880 (スポーツ広場等)施設整備・清掃関係等 1,540 (総合運動公園)施設整備・清掃関係等 1,100
		燃料費支出	472	504	△ 32	(体育館)草刈機用混合ガソリン 53 (球場等)スポーツトラック軽油等 32 (スポーツ広場等)灯油、スポーツトラックガソリン等 155 (総合運動公園)スポーツトラックガソリン等 232
		印刷製本費支出	563	563	0	(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

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
		光熱水費支出	30,031	31,311	Δ 1,280	(体育館)電気・ガス・水道代 15,081 (球場等)電気・ガス・水道代 4,779 (スポーツ広場等)電気・ガス・水道代 9,181 (総合運動公園)電気・ガス・水道代 990
		修繕料支出	11,000	7,480	3,520	(体育館)施設設備等 5,280 (球場等)施設設備等 1,980 (スポーツ広場等)施設設備等 2,970 (総合運動公園)施設設備等 770
		通信運搬費支出	1,481	1,428	53	(体育館)電話代・プロバイダー料等 545 (球場等)電話代・プロバイダー料 272 (スポーツ広場等)電話代・プロバイダー料 535 (総合運動公園)電話代・プロバイダー料 129
		保険料支出	127	127	0	(総合運動公園)軽トラ任意保険等 127
		手数料支出	1,477	2,091	Δ 614	(体育館)防災カーテンクリーニング等 137 (球場等)スポーツラクター点検手数料等 226 (スポーツ広場等)スポーツラクター点検手数料等 341 (総合運動公園)乗用草刈機点検手数料等 773
		委託料支出	99,712	96,285	3,427	(体育館)施設清掃・設備保守等 18,279 (球場等)グラウンド管理・清掃等 9,551 (スポーツ広場等)芝管理・設備点検等 16,155 (総合運動公園)芝管理・清掃等 55,727
		賃借料支出	524	882	Δ 358	(体育館)清掃具借上料等 461 (球場等)放送受信料 16 (スポーツ広場等)放送受信料 47
		消耗什器備品費支出	715	583	132	(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 385 (総合運動公園)テニスネット・ラインカー 220
		原材料費支出	1,596	1,291	305	(球場等)グラウンド整備用川砂 852 (スポーツ広場等)グラウンド整備用川砂 331 (総合運動公園)グラウンド整備用川砂 413
		租税公課支出	9,017	8,235	782	(体育館)消費税 2,785 (球場等)消費税 1,204 (スポーツ広場等)消費税 2,661 (総合運動公園)消費税 2,367
		リバーサイド21事業費	32,163	31,171	992	
		福利厚生費支出	76	63	13	労働保険料
		賃金支出	7,605	6,923	682	アシストスタッフ 6名
		消耗品費支出	459	455	4	施設整備・清掃関係等
		印刷製本費支出	337	337	0	スコアカード印刷等
		光熱水費支出	1,101	1,091	10	電気・水道代
		修繕料支出	1,320	1,320	0	施設設備等
		通信運搬費支出	172	171	1	電話代・プロバイダー使用料
		手数料支出	108	108	0	簡易トイレ汲取り料等
		委託料支出	19,790	19,603	187	芝管理・施設清掃・保守等
		賃借料支出	104	90	14	簡易トイレ等賃借料・放送受信料
		租税公課支出	1,091	1,010	81	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			137,031	130,163	6,868	福祉センター 104,944 総合福祉会館 32,087
	給料手当支出		5,338	4,855	483	(福祉C)施設職員1名 2,549 (総福)施設職員1名 2,789
	福利厚生費支出		1,346	1,175	171	(福祉C)社会・労働保険料 873 (総福)社会・労働保険料 473
	賃金支出		48,330	45,280	3,050	(福祉C)アシストスタッフ40名 45,641 (総福)アシストスタッフ2名 2,689
	消耗品費支出		2,499	1,610	889	(福祉C)施設整備・清掃関係等 2,169 (総福)施設整備・清掃関係等 330
	燃料費支出		835	1,021	Δ 186	(福祉C)LPガス、A重油等 835
	印刷製本費支出		194	194	0	(福祉C)施設PR用印刷物 194
	光熱水費支出		35,093	36,095	Δ 1,002	(福祉C)電気・ガス・水道代 23,345 (総福)電気・ガス・水道代 11,748
	修繕料支出		5,060	3,740	1,320	(福祉C)施設設備等 4,290 (総福)施設設備等 770
	通信運搬費支出		3,464	3,432	32	(福祉C)電話代・プロバイダー料 2,967 (総福)電話代・プロバイダー料 497
	手数料支出		385	384	1	(福祉C)ピアノ調律、浄化槽検査等 343 (総福)簡易専用水道検査等 42
	委託料支出		26,400	24,974	1,426	(福祉C)施設清掃・設備保守等 14,792 (総福)施設清掃・設備保守等 11,608
	賃借料支出		480	370	110	(福祉C)放送受信料等 385 (総福)清掃具借上料 95
	諸謝金支出		22	0	22	(福祉C)駐車場代謝礼
	消耗什器備品費支出		110	0	110	(福祉C)移動式フィルムミラー
	原材料費支出		88	88	0	(福祉C)駐車場補充砂
	租税公課支出		7,387	6,945	442	(福祉C)消費税 6,341 (総福)消費税 1,046
皆楽座事業費			1,772	1,760	12	
	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		423	419	4	電気代
	修繕料支出		210	210	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		495	489	6	警備保障業務等
	租税公課支出		91	89	2	消費税
川島会館事業費			27,425	27,943	Δ 518	
	福利厚生費支出		66	61	5	労働保険料
	賃金支出		6,635	6,733	Δ 98	アシストスタッフ6名
	消耗品費支出		506	502	4	施設整備・清掃関係等
	燃料費支出		3,032	3,530	Δ 498	LPガス・A重油
	印刷製本費支出		53	53	0	施設PR用印刷物
	光熱水費支出		5,056	5,154	Δ 98	電気・ガス・水道代
	修繕料支出		1,320	1,320	0	施設設備等
	通信運搬費支出		299	296	3	電話代・プロバイダー使用料
	保険料支出		142	142	0	公用車任意保険

(単位：千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 前 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
		手数料支出	110	110	0	公用車車検
		委託料支出	8,504	8,424	80	施設清掃・設備保守等
		賃借料支出	68	68	0	玄関マット借上料等
		諸謝金支出	773	680	93	講師謝礼
		消耗什器備品費支出	102	102	0	キャスター付会議机
		原材料費支出	21	21	0	ゲートボール場砂
		租税公課支出	738	747	Δ 9	消費税
	桜体育館事業費		1,090	1,050	40	
		福利厚生費支出	7	7	0	労働保険料
		賃金支出	736	699	37	アシストスタッフ 2名
		消耗品費支出	66	66	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	106	106	0	玄関マット借上料等
		租税公課支出	105	102	3	消費税
	水辺共生体験館事業費		1,261	1,242	19	
		福利厚生費支出	10	10	0	労働保険料
		賃金支出	1,108	1,092	16	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	135	132	3	消費税
	② 管理費支出		58,276	56,746	1,530	
	一般管理費		58,276	56,746	1,530	
		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	39,744	38,872	872	常務理事・専任・施設職員 7名
		福利厚生費支出	8,620	8,226	394	社会・労働保険料、健康診断等
		賃金支出	1,307	1,247	60	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	400	394	6	事務用品その他消耗品
		燃料費支出	406	357	49	ガソリン代
		食糧費支出	42	44	Δ 2	来客用お茶
		印刷製本費支出	335	335	0	パンフレット印刷等
		光熱水費支出	80	70	10	産業文化センター電気代
		修繕料支出	110	110	0	自動車修繕等
		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	597	590	7	電話代、切手代等
		手数料支出	542	539	3	予約システム口座振替手数料等
		広告宣伝費支出	1,100	1,100	0	施設利用促進宣伝費
		委託料支出	1,281	1,237	44	公益法人会計システム保守料等
		賃借料支出	2,449	2,340	109	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	242	286	Δ 44	安全衛生教育受講料等
		租税公課支出	216	194	22	印紙税等
	事業活動収支差額		3,126	2,406	720	

(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				
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入			1,200	0	1,200	
① 特定資産取崩収入			1,200	0	1,200	
		備品購入引当資産取崩収入	1,200	0	1,200	車両購入費用
2. 投資活動支出			4,326	2,406	1,920	
① 特定資産取得支出			3,126	2,406	720	
		退職給付引当資産取得支出	2,476	2,006	470	退職給付費用
		備品購入引当資産取得支出	400	400	0	
		減価償却引当資産取得支出	250	0	250	車両減価償却引当費用
② 固定資産取得支出			1,200	0	1,200	
		車両購入支出	1,200	0	1,200	固定資産取得(車両)
投資活動収支差額			Δ 3,126	Δ 2,406	Δ 720	
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	