

収 支 予 算 書
令和3年4月1日から令和4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			532,260	507,465	24,795	
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			5	4	1	
	特定資産利息収入		5	4	1	
③ 事業収入			532,254	507,460	24,794	
	自主事業収入		260	263	Δ 3	スポーツスクール等
	共同福祉施設指定管理収入		11,870	11,433	437	
	施設指定管理料収入		11,170	10,383	787	
	利用料等収入		700	1,050	Δ 350	
	産業会館指定管理収入		29,222	26,062	3,160	
	施設指定管理料収入		24,222	21,606	2,616	
	利用料等収入		5,000	4,456	544	
	体育施設指定管理収入		260,797	247,116	13,681	
	施設指定管理料収入		228,237	213,314	14,923	
	利用料等収入		32,560	33,802	Δ 1,242	
	リバーサイド21指定管理収入		36,529	33,849	2,680	
	施設指定管理料収入		21,529	20,429	1,100	
	利用料等収入		15,000	13,420	1,580	
	福祉センター等指定管理収入		158,835	155,853	2,982	
	施設指定管理料収入		149,435	144,003	5,432	
	利用料等収入		9,400	11,850	Δ 2,450	
	皆楽座指定管理収入		2,259	2,199	60	
	施設指定管理料収入		2,239	2,139	100	
	利用料等収入		20	60	Δ 40	
	川島会館指定管理収入		28,154	27,875	279	
	施設指定管理料収入		27,269	26,890	379	
	利用料等収入		450	550	Δ 100	
	自主事業収入		435	435	0	各種講座
	桜体育館受託収入		1,364	1,325	39	
	桜体育館受託収入		1,364	1,325	39	
	水辺共生体験館受託収入		1,504	1,485	19	
	水辺共生体験館受託収入		1,504	1,485	19	
	学校体育施設(開放施設)等受付受託収入		1,460	0	1,460	
	学校体育施設(開放施設)等受付受託収入		1,460	0	1,460	
2. 事業活動支出			529,304	504,339	24,965	
① 事業費支出			465,107	446,063	19,044	
	自主事業費		701	707	Δ 6	
	賃金支出		101	101	0	
	消耗品費支出		131	131	0	
	食糧費支出		15	15	0	バターゴルフ大会お茶
	保険料支出		109	109	0	スポーツスクール傷害保険料等
	諸謝金支出		334	340	Δ 6	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 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			9,143	8,935	208	
		福利厚生費支出	41	41	0	労働保険料
		賃金支出	4,020	4,020	0	アシストスタッフ 3名
		消耗品費支出	220	143	77	施設整備・清掃関係等
		光熱水費支出	2,251	2,251	0	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	385	385	0	施設設備等
		通信運搬費支出	167	167	0	電話代・プロバイダー使用料
		手数料支出	11	21	Δ 10	緑ごみ処分手数料
		委託料支出	1,342	1,224	118	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	679	656	23	消費税
産業会館事業費			19,379	17,044	2,335	
		賃金支出	278	154	124	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	2,500	470	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	1,980	1,148	832	施設設備等
		手数料支出	41	63	Δ 22	ピアノ調律・屋上清掃等
		委託料支出	12,226	11,510	716	施設管理・保守等
		賃借料支出	40	35	5	玄関マット借上料
		消耗什器備品費支出	110	110	0	あすかホール椅子
		租税公課支出	1,013	918	95	消費税
体育施設事業費			231,365	220,178	11,187	総合体育館・地区体育館等 66,032 市民球場・勤総G・飛鳥球場 28,538 スポーツ広場・川島スポーツ公園等 56,558 総合運動公園 80,237
		給料手当支出	32,145	30,888	1,257	(体育館)施設職員 4名 10,778 (球場等)施設職員 1名 2,746 (スポーツ広場等)施設職員 4名 10,623 (総合運動公園)施設職員 3名 7,998
		福利厚生費支出	5,578	5,079	499	(体育館)社会・労働保険料 1,849 (球場等)社会・労働保険料 510 (スポーツ広場等)社会・労働保険料 1,842 (総合運動公園)社会・労働保険料 1,377
		賃金支出	27,214	26,528	686	(体育館)アシストスタッフ 14名 8,013 (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 7名 8,730 (総合運動公園)アシストスタッフ 4名 4,999
		消耗品費支出	5,060	4,730	330	(体育館)施設整備・清掃関係等 1,540 (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	384	452	Δ 68	(体育館)草刈機用混合ガソリン 53 (球場等)スポーツラクタ軽油等 32 (スポーツ広場等)スポーツラクタガソリン等 68 (総合運動公園)乗用草刈機ガソリン等 231

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度	増 減	備 考
-----	-------	-------	-----	-----

大科目	中科目	小 科 目	予 算 額	目 次	備 考	
		印刷製本費支出	783	540	243	(体育館)施設PR用印刷物 343 (スポーツ広場等)弓道場当日券・回数券 220 (総合運動公園)陸上競技場当日券・回数券 220
		光熱水費支出	30,460	28,450	2,010	(体育館)電気・ガス・水道代 15,279 (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 9,412 (総合運動公園)電気・ガス・水道代 990
		修繕料支出	11,385	11,000	385	(体育館)施設設備等 5,555 (球場等)施設設備等 2,090 (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	1,581	1,336	245	(体育館)電話代・プロバイダー料等 667 (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 513 (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	1,469	1,420	49	(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 333 (総合運動公園)乗用草刈機点検手数料等 773
		委託料支出	102,872	97,933	4,939	(体育館)施設清掃・設備保守等 18,343 (球場等)グラウンド管理・清掃等 9,444 (スポーツ広場等)芝管理・設備点検等 16,687 (総合運動公園)芝管理・清掃等 58,398
		賃借料支出	477	414	63	(体育館)清掃具借上料等 461 (スポーツ広場等)放送受信料 16
		消耗什器備品費支出	715	715	0	(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	1,651	1,596	55	(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 386 (総合運動公園)グラウンド整備用川砂 413
		租税公課支出	9,464	8,970	494	(体育館)消費税 2,904 (球場等)消費税 1,235 (スポーツ広場等)消費税 2,833 (総合運動公園)消費税 2,492
		リバーサイド21事業費	33,004	30,620	2,384	
		福利厚生費支出	76	30	46	労働保険料
		賃金支出	7,605	7,001	604	アシストスタッフ 6名
		消耗品費支出	514	350	164	施設整備・清掃関係等
		印刷製本費支出	337	250	87	スコアカード印刷等
		光熱水費支出	1,101	900	201	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	233	100	133	電話代・プロバイダー使用料
		手数料支出	55	53	2	航空祭対応仮設ロープ設置撤去
		委託料支出	20,611	19,500	1,111	芝管理・施設清掃・保守等
		賃借料支出	31	90	Δ 59	放送受信料
		租税公課支出	1,121	1,026	95	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	138,319	137,031	1,288	福祉センター 総合福祉会館	104,744 33,575
給料手当支出	5,756	5,338	418	(福祉C)施設職員 1名 (総 福)施設職員 1名	2,758 2,998
福利厚生費支出	1,373	1,346	27	(福祉C)社会・労働保険料 (総 福)社会・労働保険料	884 489
賃金支出	47,200	48,330	Δ 1,130	(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	44,478 2,722
消耗品費支出	3,764	2,499	1,265	(福祉C)施設整備・清掃関係等 (総 福)施設整備・清掃関係等	3,269 495
燃料費支出	834	835	Δ 1	(福祉C)LPガス、A重油等	834
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	35,119	35,093	26	(福祉C)電気・ガス・水道代 (総 福)電気・ガス・水道代	22,315 12,804
修繕料支出	5,060	5,060	0	(福祉C)施設設備等 (総 福)施設設備等	4,290 770
通信運搬費支出	3,385	3,464	Δ 79	(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	2,967 418
手数料支出	553	385	168	(福祉C)ピアノ調律、浄化槽検査等 (総 福)簡易専用水道検査等	511 42
委託料支出	26,893	26,400	493	(福祉C)施設清掃・設備保守等 (総 福)施設清掃・設備保守等	15,281 11,612
賃借料支出	480	480	0	(福祉C)放送受信料等 (総 福)清掃具借上料	385 95
諸謝金支出	22	22	0	(福祉C)駐車場代謝礼	
消耗什器備品費支出	110	110	0	(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	7,488	7,387	101	(福祉C)消費税 (総 福)消費税	6,358 1,130
皆楽座事業費	1,793	1,772	21		
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	423	0	電気代	
修繕料支出	210	210	0	施設設備等	
手数料支出	79	62	17	ピアノ調律、屋根雨樋清掃	
委託料支出	495	495	0	警備保障業務等	
租税公課支出	95	91	4	消費税	
川島会館事業費	27,704	27,425	279		
福利厚生費支出	67	66	1	労働保険料	
賃金支出	6,635	6,635	0	アシストスタッフ 6名	
消耗品費支出	616	506	110	施設整備・清掃関係等	
燃料費支出	3,033	3,032	1	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	5,056	0	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	299	0	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	
手数料支出	110	110	0	公用車車検	

(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				
		委託料支出	8,671	8,504	167	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	773	0	講師謝礼
消耗什器備品費支出	102	102	0	
原材料費支出	21	21	0	堤外駐車場砂利
租税公課支出	738	738	0	消費税
桜体育館事業費	1,094	1,090	4	
福利厚生費支出	7	7	0	労働保険料
賃金支出	736	736	0	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	109	105	4	消費税
水辺共生体験館事業費	1,277	1,261	16	
福利厚生費支出	10	10	0	労働保険料
賃金支出	1,122	1,108	14	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	137	135	2	消費税
学校体育施設(開放施設)等事業費	1,328	0	1,328	
賃金支出	1,195	0	1,195	
租税公課支出	133	0	133	消費税
②管理費支出	64,197	58,276	5,921	
一般管理費	64,197	58,276	5,921	
役員報酬費支出	476	195	281	評議員・非常勤理事・監事報酬
給料手当支出	44,557	39,744	4,813	常務理事・専任・施設職員 8名
福利厚生費支出	9,430	8,620	810	社会・労働保険料、健康診断等
賃金支出	1,307	1,307	0	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	400	0	事務用品その他消耗品
燃料費支出	423	406	17	ガソリン代
食糧費支出	42	42	0	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	80	0	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	597	0	電話代、切手代等
手数料支出	542	542	0	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	1,281	0	公益法人会計システム保守料等
賃借料支出	2,449	2,449	0	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	242	0	安全衛生教育受講料等
租税公課支出	216	216	0	印紙税等
事業活動収支差額	2,956	3,126	Δ 170	

(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						
			1,600	1,200	400	

① 特定資産取崩収入	1,600	1,200	400	
備品購入引当資産取崩収入	1,600	1,200	400	車両購入費用
2. 投資活動支出	4,556	4,326	230	
① 特定資産取得支出	2,956	3,126	Δ 170	
退職給付引当資産取得支出	2,122	2,476	Δ 354	退職給付費用
備品購入引当資産取得支出	200	400	Δ 200	
減価償却引当資産取得支出	634	250	384	車両減価償却引当費用
② 固定資産取得支出	1,600	1,200	400	
車両購入支出	1,600	1,200	400	固定資産取得(車両)
投資活動収支差額	Δ 2,956	Δ 3,126	170	
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	