

収 支 予 算 書
令和4年4月1日から令和5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			536,593	532,260	4,333	
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			1	5	Δ 4	
		特定資産利息収入	1	5	Δ 4	
③ 事業収入			536,591	532,254	4,337	
		自主事業収入	260	260	0	スポーツスクール等
		共同福祉施設指定管理収入	11,942	11,870	72	
		施設指定管理料収入	11,252	11,170	82	
		利用料等収入	690	700	Δ 10	
		産業会館指定管理収入	28,838	29,222	Δ 384	
		施設指定管理料収入	24,408	24,222	186	
		利用料等収入	4,430	5,000	Δ 570	
		体育施設指定管理収入	263,394	260,797	2,597	
		施設指定管理料収入	231,134	228,237	2,897	
		利用料等収入	32,260	32,560	Δ 300	
		リバーサイド21指定管理収入	36,390	36,529	Δ 139	
		施設指定管理料収入	22,290	21,529	761	
		利用料等収入	14,100	15,000	Δ 900	
		福祉センター等指定管理収入	159,594	158,835	759	
		施設指定管理料収入	151,344	149,435	1,909	
		利用料等収入	8,250	9,400	Δ 1,150	
		皆楽座指定管理収入	2,225	2,259	Δ 34	
		施設指定管理料収入	2,205	2,239	Δ 34	
		利用料等収入	20	20	0	
		川島会館指定管理収入	28,270	28,154	116	
		施設指定管理料収入	27,435	27,269	166	
		利用料等収入	400	450	Δ 50	
		自主事業収入	435	435	0	各種講座
		桜体育館受託収入	1,378	1,364	14	
		桜体育館受託収入	1,378	1,364	14	
		水辺共生体験館受託収入	1,550	1,504	46	
		水辺共生体験館受託収入	1,550	1,504	46	
		学校開放施設等受託収入	2,750	1,460	1,290	
		学校開放施設等受託収入	2,750	1,460	1,290	
2. 事業活動支出			533,589	529,304	4,285	
① 事業費支出			473,662	465,107	8,555	
自主事業費			701	701	0	
		賃金支出	101	101	0	
		消耗品費支出	131	131	0	
		食糧費支出	15	15	0	パターゴルフ大会お茶
		保険料支出	109	109	0	スポーツスクール傷害保険料等
		諸謝金支出	334	334	0	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 額 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			9,393	9,143	250	
		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	220	0	施設整備・清掃関係等
		光熱水費支出	2,271	2,251	20	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	172	11	161	キャッシュレス導入手数料等
		委託料支出	1,429	1,342	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	661	679	Δ 18	消費税
産業会館事業費			19,636	19,379	257	
		賃金支出	278	278	0	アシストスタッフ 1名
		消耗品費支出	611	611	0	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	3,010	2,970	40	電気・ガス・水道代
		修繕料支出	1,980	1,980	0	施設設備等
		手数料支出	208	41	167	キャッシュレス導入手数料等
		委託料支出	12,341	12,226	115	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	110	0	あすかホール椅子
		租税公課支出	948	1,013	Δ 65	消費税
体育施設事業費			235,603	231,365	4,238	総合体育館・地区体育館等 67,483 市民球場・勤総G・飛鳥球場 29,303 スポーツ広場・川島スポーツ公園等 57,324 総合運動公園 81,493
		給料手当支出	34,056	32,145	1,911	(体育館)施設職員 4名 11,312 (球場等)施設職員 1名 2,918 (スポーツ広場等)施設職員 4名 11,312 (総合運動公園)施設職員 3名 8,514
		福利厚生費支出	5,817	5,578	239	(体育館)社会・労働保険料 1,931 (球場等)社会・労働保険料 518 (スポーツ広場等)社会・労働保険料 1,930 (総合運動公園)社会・労働保険料 1,438
		賃金支出	27,021	27,214	Δ 193	(体育館)アシストスタッフ 14名 7,961 (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 8,590 (総合運動公園)アシストスタッフ 4名 4,998
		消耗品費支出	5,060	5,060	0	(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	570	384	186	(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 108 (スポーツ広場等)スポーツトラックガソリン等 62 (総合運動公園)乗用草刈機ガソリン等 347

(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				
		印刷製本費支出	783	783	0	(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	32,031	30,460	1,571	(体育館)電気・ガス・水道代 15,972 (球場等)電気・ガス・水道代 5,129 (スポーツ広場等)電気・ガス・水道代 9,478 (総合運動公園)電気・ガス・水道代 1,452
		修繕料支出	11,385	11,385	0	(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	1,539	1,581	Δ 42	(体育館)電話代・プロバイダー料等 625 (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	2,132	1,469	663	(体育館)キャッシュレス導入手数料等 328 (球場等)スポーツラクター点検手数料等 232 (スポーツ広場等)キャッシュレス導入手数料等 695 (総合運動公園)キャッシュレス導入手数料等 877
		委託料支出	102,580	102,872	Δ 292	(体育館)施設清掃・設備保守等 18,376 (球場等)グラウンド管理・清掃等 9,596 (スポーツ広場等)芝管理・設備点検等 16,210 (総合運動公園)芝管理・清掃等 58,398
		賃借料支出	497	477	20	(体育館)清掃具借上料等 461 (スポーツ広場等)清掃具借上料等 36
		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	1,794	1,651	143	(球場等)グラウンド整備用川砂等 852 (スポーツ広場等)グラウンド整備用川砂等 529 (総合運動公園)グラウンド整備用川砂 413
		租税公課支出	9,496	9,464	32	(体育館)消費税 2,916 (球場等)消費税 1,236 (スポーツ広場等)消費税 2,854 (総合運動公園)消費税 2,490
		リバーサイド21事業費	33,095	33,004	91	
		福利厚生費支出	76	76	0	労働保険料
		賃金支出	7,605	7,605	0	アシストスタッフ6名
		消耗品費支出	514	514	0	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	1,215	1,101	114	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	233	0	電話代・プロバイダー使用料
		手数料支出	55	55	0	航空祭対応仮設ロープ設置撤去
		委託料支出	20,611	20,611	0	芝管理、施設清掃・保守等
		賃借料支出	31	31	0	放送受信料
		租税公課支出	1,098	1,121	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				
福祉センター事業費			140,694	138,319	2,375	福祉センター 106,207 総合福祉会館 34,487
	給料手当支出		3,099	5,756	Δ 2,657	(総福)施設職員1名 3,099
	福利厚生費支出		989	1,373	Δ 384	(福祉C)社会・労働保険料 494 (総福)社会・労働保険料 495
	賃金支出		49,798	47,200	2,598	(福祉C)アシストスタッフ41名 47,077 (総福)アシストスタッフ2名 2,721
	消耗品費支出		3,764	3,764	0	(福祉C)施設整備・清掃関係等 3,269 (総福)施設整備・清掃関係等 495
	燃料費支出		905	834	71	(福祉C)LPガス、A重油等 905
	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		36,386	35,119	1,267	(福祉C)電気・ガス・水道代 23,186 (総福)電気・ガス・水道代 13,200
	修繕料支出		5,060	5,060	0	(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		3,385	3,385	0	(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 418
	手数料支出		2,642	553	2,089	(福祉C)キャッシュレス導入手数料等 2,440 (総福)キャッシュレス導入手数料等 202
	委託料支出		26,489	26,893	Δ 404	(福祉C)施設清掃・設備保守等 14,602 (総福)施設清掃・設備保守等 11,887
	賃借料支出		480	480	0	(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	22	0	(福祉C)駐車場代謝礼 22
	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 110
	原材料費支出		88	88	0	(福祉C)駐車場補充砂 88
	租税公課支出		7,283	7,488	Δ 205	(福祉C)消費税 6,178 (総福)消費税 1,105
皆楽座事業費			1,790	1,793	Δ 3	
	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	79	0	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		92	95	Δ 3	消費税
川島会館事業費			27,820	27,704	116	
	福利厚生費支出		67	67	0	労働保険料
	賃金支出		6,637	6,635	2	アシストスタッフ6名
	消耗品費支出		616	616	0	施設整備・清掃関係等
	燃料費支出		3,061	3,033	28	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		5,142	5,056	86	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 前 算 額	増 減	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
		委託料支出	8,671	8,671	0	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	1,103	1,094	9	
		福利厚生費支出	7	7	0	労働保険料
		賃金支出	744	736	8	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	110	109	1	消費税
	水辺	共生体験館事業費	1,315	1,277	38	
		福利厚生費支出	12	10	2	労働保険料
		賃金支出	1,154	1,122	32	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	141	137	4	消費税
	学校	開放施設等事業費	2,512	1,328	1,184	
		賃金支出	1,632	1,195	437	
		消耗品費支出	693	0	693	新型コロナ感染症予防対策消耗品
		租税公課支出	187	133	54	消費税
	②	管理費支出	59,927	64,197	Δ 4,270	
	一般	管理費	59,927	64,197	Δ 4,270	
		役員報酬費支出	536	476	60	評議員・非常勤理事・監事報酬
		給料手当支出	40,359	44,557	Δ 4,198	常務理事・専任・施設職員 7名
		福利厚生費支出	8,821	9,430	Δ 609	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	28	44	Δ 16	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	486	423	63	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	132	80	52	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	564	542	22	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	2,805	2,449	356	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	3,004	2,956	48	

(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	1,600	0	
① 特定資産取崩収入			1,600	1,600	0	
		備品購入引当資産取崩収入	1,600	1,600	0	車両購入費用
2. 投資活動支出			4,604	4,556	48	
① 特定資産取得支出			3,004	2,956	48	
		退職給付引当資産取得支出	2,334	2,122	212	退職給付費用
		備品購入引当資産取得支出	200	200	0	
		減価償却引当資産取得支出	470	634	Δ 164	車両減価償却引当費用
② 固定資産取得支出			1,600	1,600	0	
		車両購入支出	1,600	1,600	0	固定資産取得(車両)
投資活動収支差額			Δ 3,004	Δ 2,956	Δ 48	
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	