

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
①経常収益			
(1)基本財産運用益	349	349	0
(2)特定資産運用益	1,389	1,389	0
(3)受取会費	5,238	5,028	210
(4)受取受託金	2,450,469	2,461,246	△10,777
(5)受取指定管理料	1,624,868	1,644,211	△19,343
(6)受取利用料金	1,765,062	1,713,682	51,380
(7)事業収益	5,894,867	5,891,996	2,871
(8)受取補助金等	237,461	224,435	13,026
(9)受取負担金	12,131	17,897	△5,766
(10)雑収益	11,920	9,954	1,966
経常収益 計	12,003,754	11,970,187	33,567
②経常費用			
(1)事業費	11,981,039	11,947,643	33,396
スポーツ・レクリエーション等事業費	3,549,828	3,532,950	16,878
競技スポーツ事業費	66,761	72,757	△5,996
学校開放事業費	2,464,154	2,466,605	△2,451
野外教育事業費	311,431	309,449	1,982
学校給食事業費	5,487,708	5,468,887	18,821
退職給付費用	34,929	25,992	8,937
賞与給付費用	66,228	71,003	△4,775
(2)管理費	22,715	22,544	171
事務局費	22,610	22,463	147
退職給付費用	36	9	27
賞与給付費用	69	72	△3
経常費用 計	12,003,754	11,970,187	33,567
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
①経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
②経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,283,953	1,247,358	36,595
一般正味財産期末残高	1,283,953	1,247,358	36,595
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	349	349	0
一般正味財産への振替額	△349	△349	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000	120,000	0
指定正味財産期末残高	120,000	120,000	0
III 正味財産期末残高	1,403,953	1,367,358	36,595

収支予算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公1	公2	公3	公共通	小計	収益	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
①経常収益								
(1)基本財産運用益	0	0	0	349	349	0	0	349
(2)特定資産運用益	1,389	0	0	0	1,389	0	0	1,389
(3)受取会費	5,238	0	0	0	5,238	0	0	5,238
(4)受取受託金	44,301	2,403,315	0	0	2,447,616	2,853	0	2,450,469
(5)受取指定管理料	1,327,311	265,364	0	0	1,592,675	32,193	0	1,624,868
(6)受取利用料金	978,236	99,703	0	0	1,077,939	687,123	0	1,765,062
(7)事業収益	207,903	282,287	5,405,337	0	5,895,527	△660	0	5,894,867
(8)受取補助金等	118,582	38,500	80,379	0	237,461	0	0	237,461
(9)受取負担金	12,131	0	0	0	12,131	0	0	12,131
(10)雑収益	1,173	10	1,481	0	2,664	1,971	7,285	11,920
経常収益 計	2,696,264	3,089,179	5,487,197	349	11,272,989	723,480	7,285	12,003,754
②経常費用								
(1)事業費	2,856,615	3,130,069	5,494,274	0	11,480,958	500,081	0	11,981,039
スポーツ・レクリエーション等事業費	2,696,924	362,993	0	0	3,059,917	489,911	0	3,549,828
競技スポーツ事業費	66,761	0	0	0	66,761	0	0	66,761
学校開放事業費	30,779	2,433,375	0	0	2,464,154	0	0	2,464,154
野外教育事業費	0	311,431	0	0	311,431	0	0	311,431
学校給食事業費	0	0	5,487,708	0	5,487,708	0	0	5,487,708
退職給付費用	22,823	6,799	2,140	0	31,762	3,167	0	34,929
賞与給付費用	39,328	15,471	4,426	0	59,225	7,003	0	66,228
(2)管理費	0	0	0	0	0	0	22,715	22,715
事務局費	0	0	0	0	0	0	22,610	22,610
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	36	36
賞与給付費用	0	0	0	0	0	0	69	69
経常費用 計	2,856,615	3,130,069	5,494,274	0	11,480,958	500,081	22,715	12,003,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△160,351	△40,890	△7,077	349	△207,969	223,399	△15,430	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△160,351	△40,890	△7,077	349	△207,969	223,399	△15,430	0
2 経常外増減の部								
①経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
②経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	160,351	40,890	7,077	0	208,318	△208,318	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	349	349	15,081	△15,430	0
一般正味財産期首残高	△6,211	△3,016	3,754	125,063	119,590	574,331	590,032	1,283,953
一般正味財産期末残高	△6,211	△3,016	3,754	125,412	119,939	589,412	574,602	1,283,953
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	0	0	0	349	349	0	0	349
一般正味財産への振替額	0	0	0	△349	△349	0	0	△349
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
III 正味財産期末残高	△6,211	△3,016	3,754	245,412	239,939	589,412	574,602	1,403,953

(注) 公1: 体育施設等を活用して、アマチュアスポーツを振興し、市民に生涯にわたって実践できる様々なスポーツ・レクリエーション活動等に親しむことができる場と機会を提供する事業

公2: 学校施設、野外教育施設等を活用して、児童生徒等に学習の場と機会を提供する事業

公3: 児童の食育を推進し、衛生的で安心・安全な給食事業等を実施することで、健全な心身の発達と豊かな食生活を実現する事業

収益: 管理している施設を公益目的以外の事業で貸与する事業