

令和2年度収支予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	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				17	17			3	20
	1		財産受取利息				17	17			3	20
2			受取会費	2,000		7,897		9,897				9,897
	1		賛助会費	2,000				2,000				2,000
	2		スポーツパラダイス会費			7,897		7,897				7,897
3			事業収益	73,776	6,892	54,424	0	135,092	900	8,536	471	144,999
	1		文化事業	16,774				16,774	900			17,674
	2		スポーツ事業			10,423		10,423				10,423
	3		利用料金収益	23,155		23,055		46,210		8,536		54,746
	4		施設指定管理者事業	26,716		20,946		47,662			471	48,133
	5		施設管理運営	7,131	6,892			14,023				14,023
4			受取補助金等	37,061	154	50,658	0	87,873	0	0	4,188	92,061
	1		施設運営補助金	37,061	154	46,048		83,263			4,182	87,445
	2		自主事業補助金			4,610		4,610			6	4,616
5			受取寄付金				1	1				1
	1		受取寄付金等				1	1				1
6			雑収益			250		250	4,245		5	4,500
	1		雑収益			250		250	4,245		5	4,500
経常収益計				112,837	7,046	113,229	18	233,130	5,145	8,536	4,667	251,478
(2) 経常費用												
1			事業管理費	115,343	7,406	115,757		238,506	1,543	8,113		248,162
	1		管理費	115,343	7,406	115,757		238,289	1,543	8,113		247,945
			役員報酬	996	154	996		2,146	154	306		2,606
			給料手当	29,267	5,419	25,473		60,159	597	1,681		62,437
			臨時雇賃金	7,229		14,696		21,708	407	629		22,744
			退職引当金	1,909	345	1,643		3,897		87		3,984
			福利厚生費	6,071	826	5,469		12,366	138	333		12,837
			旅費交通費	165	13	179		357				357
			消耗品費	2,380	10	4,513		6,903		228		7,131
			燃料費	6,353		7,724		14,077		851		14,928
			食糧費	30		23		53				53
			印刷製本費	2,332		1,136		3,468				3,468
			光熱水料費	12,876		20,227		33,103	247	1,957		35,307
			修繕料	2,110		2,981		5,091				5,091
			通信運搬費	1,220		910		2,130		73		2,203
			手数料	5,130		884		6,014				6,014

大	中	小	科目	公1	公2	公3	公共通	公小計	収益1	収益2	法人	合計	
1	1		保険料	991		2,783		3,774		14		3,788	
			賃借料	1,030		2,757		3,787				3,787	
			諸謝金	224		10,632		10,856				10,856	
			租税公課	669	628	1,157		2,454				2,454	
			支払負担金	64	11	65		140				140	
			支払助成金	58		2,210		2,268				2,268	
			委託費	34,199		9,148		43,347		1,954		45,301	
			原材料費	40		151		191				191	
6			管理費								4,659	4,659	
	1		管理費									4,659	4,659
			役員報酬									1,025	1,025
			給料手当									2,601	2,601
			退職引当金									166	166
			福利厚生費									462	462
			旅費交通費									25	25
			交際費									70	70
			消耗品費									65	65
			食糧費									10	10
			通信運搬費									42	42
			租税公課									70	70
	支払負担金									123	123		
経常費用計				115,343	7,406	115,757	0	238,506	1,543	8,113	4,659	252,821	
評価損益等調整前当期計上増減額				-2,506	-360	-2,528	18	-5,376	3,602	423	8	-1,343	
評価損益等計								0				0	
当期経常増減額				-2,506	-360	-2,528	18	-5,376	3,602	423	8	-1,343	
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産運用益								0			2	2	
経常外収益計								0			2	2	
(2) 経常外費用													
経常外費用計								0				0	
当期経常外増減額								0			2	2	
他会計振替額				1,137	360	2,528		4,025	-3,602	-423		0	
当期一般正味財産増減額				-1,369	0	0	18	-1,351	0	0	10	-1,341	
一般正味財産期首残高				-8,461	-1,965	-14,027	330	-24,123	10,692	3,024	15,280	4,873	
一般正味財産期末残高				-9,830	-1,965	-14,027	348	-25,474	10,692	3,024	15,290	3,532	
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額												0	
指定正味財産期首残高							50,000	50,000			10,000	60,000	
指定正味財産期末残高							50,000	50,000			10,000	60,000	
III 正味財産期末残高				-9,830	-1,965	-14,027	50,348	24,526	10,692	3,024	25,290	63,532	