

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	17,000	18,000	△ 1,000
基本財産受取利息	17,000	18,000	△ 1,000
受取会費	1,991,000	2,343,000	△ 352,000
受取加盟団体会費	391,000	391,000	0
受取賛助会員会費	1,600,000	1,952,000	△ 352,000
事業収益	45,305,000	34,148,000	11,157,000
自主事業収益	905,000	799,000	106,000
受託事業収益	43,200,000	32,182,000	11,018,000
センター運営事業収入	1,200,000	1,167,000	33,000
受取補助金等	38,921,000	38,712,000	209,000
受取市補助金	27,867,000	28,395,000	△ 528,000
受取センター運営補助金	11,054,000	10,217,000	837,000
県体協補助金	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	7,826,000	5,435,000	2,391,000
雑収益	792,000	578,000	214,000
受取利息	2,000	7,000	△ 5,000
雑収益	790,000	571,000	219,000
経常収益計	94,852,000	81,234,000	13,618,000
(2) 経常費用			
事業費	93,948,041	79,264,041	14,684,000
給料手当	17,428,000	19,175,000	△ 1,747,000
福利厚生費	2,960,000	2,826,000	134,000
臨時雇賃金	6,922,000	4,462,000	2,460,000
交通費	112,000	109,000	3,000
会議費	222,000	47,000	175,000
通信運搬費	815,000	761,000	54,000
消耗什器備品費	1,332,000	1,322,000	10,000
消耗品費	2,250,000	1,915,000	335,000
報償費	1,856,000	1,634,000	222,000
燃料費	412,000	339,000	73,000
印刷製本費	1,092,000	1,144,000	△ 52,000
使用料	489,000	466,000	23,000
光熱水費	2,052,000	1,784,000	268,000
賃借料	96,000	99,000	△ 3,000
保険料	1,387,000	915,000	472,000
諸謝金	113,000	13,000	100,000
負担金	1,076,000	1,364,000	△ 288,000
助成金	7,740,000	7,256,000	484,000
委託料	35,966,000	24,796,000	11,170,000
租税公課費	167,000	115,000	52,000
修繕費	863,000	973,000	△ 110,000
手数料	447,000	390,000	57,000
工事費	1,089,000	304,000	785,000
減価償却費	7,054,041	7,054,041	0
雑費	8,000	1,000	7,000

管理費	8,795,542	8,065,542	730,000
給料手当	2,937,000	3,325,000	△ 388,000
福利厚生費	444,000	550,000	△ 106,000
会議費	20,000	20,000	0
通信運搬費	108,000	107,000	1,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	279,000	279,000	0
燃料費	57,000	49,000	8,000
印刷製本費	50,000	162,000	△ 112,000
使用料	60,000	59,000	1,000
光熱水費	326,000	286,000	40,000
賃借料	16,000	16,000	0
保険料	117,000	160,000	△ 43,000
負担金	799,000	586,000	213,000
委託料	193,000	182,000	11,000
租税公課	2,084,000	1,020,000	1,064,000
修繕費	51,000	40,000	11,000
手数料	52,000	49,000	3,000
減価償却費	837,542	837,542	0
雑費	30,000	30,000	0
旅費	32,000	84,000	△ 52,000
特別旅費	103,000	24,000	79,000
経常費用計	102,743,583	87,329,583	15,414,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,891,583	△ 6,095,583	△ 1,796,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,891,583	△ 6,095,583	△ 1,796,000
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	△ 7,891,583	△ 6,095,583	△ 1,796,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 7,891,583	△ 6,095,583	△ 1,796,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,891,583	△ 6,095,583	△ 1,796,000

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	体育振興事業	受託事業	センター管理			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	14,620	0	0	0	2,380	17,000
基本財産受取利息	14,620	0	0	0	2,380	17,000
受取会費	1,991,000	0	0	0	0	1,991,000
受取加盟団体会費	391,000	0	0	0	0	391,000
受取賛助会員会費	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
事業収益	905,000	43,200,000	1,200,000	0	0	45,305,000
自主事業収益	905,000	0	0	0	0	905,000
受託事業収益	0	43,200,000	0	0	0	43,200,000
センター運営事業収	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金等	20,700,380	0	11,054,000	0	7,166,620	38,921,000
受取市補助金	20,700,380	0	0	0	7,166,620	27,867,000
受取センター運営補助金	0	0	11,054,000	0	0	11,054,000
受取負担金	7,826,000	0	0	0	0	7,826,000
雑収益	1,000	0	2,000	0	789,000	792,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	0	2,000
雑収益	0	0	1,000	0	789,000	790,000
経常収益計	31,438,000	43,200,000	12,256,000	0	7,958,000	94,852,000
(2) 経常費用						
事業費	38,492,041	43,200,000	12,256,000	0	0	93,948,041
給料手当	7,661,000	5,865,000	3,902,000	0	0	17,428,000
福利厚生費	1,128,000	1,250,000	582,000	0	0	2,960,000
臨時雇賃金	0	6,922,000	0	0	0	6,922,000
交通費	86,000	19,000	7,000	0	0	112,000
会議費	222,000	0	0	0	0	222,000
通信運搬費	543,000	100,000	172,000	0	0	815,000
消耗什器備品費	517,000	315,000	500,000	0	0	1,332,000
消耗品費	755,000	1,327,000	168,000	0	0	2,250,000
報償費	1,856,000	0	0	0	0	1,856,000
燃料費	162,000	173,000	77,000	0	0	412,000
印刷製本費	1,052,000	0	40,000	0	0	1,092,000
使用料	171,000	124,000	194,000	0	0	489,000
光熱水費	931,000	679,000	442,000	0	0	2,052,000
賃借料	96,000	0	0	0	0	96,000
保険料	758,000	272,000	357,000	0	0	1,387,000
諸謝金	113,000	0	0	0	0	113,000
負担金	720,000	207,000	149,000	0	0	1,076,000
助成金	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000
委託料	6,474,000	25,601,000	3,891,000	0	0	35,966,000
租税公課	61,000	78,000	28,000	0	0	167,000
修繕費	145,000	149,000	569,000	0	0	863,000

手数料	247,000	119,000	81,000	0	0	447,000
工事費	0	0	1,089,000	0	0	1,089,000
減価償却費	7,054,041	0	0	0	0	7,054,041
雑費	0	0	8,000	0	0	8,000
管理費	0	0	0	0	8,795,542	8,795,542
給料手当	0	0	0	0	2,937,000	2,937,000
福利厚生費	0	0	0	0	444,000	444,000
会議費	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	108,000	108,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	200,000	200,000
消耗品費	0	0	0	0	279,000	279,000
燃料費	0	0	0	0	57,000	57,000
印刷製本費	0	0	0	0	50,000	50,000
使用料	0	0	0	0	60,000	60,000
光熱水費	0	0	0	0	326,000	326,000
賃借料	0	0	0	0	16,000	16,000
保険料	0	0	0	0	117,000	117,000
負担金	0	0	0	0	799,000	799,000
委託料	0	0	0	0	193,000	193,000
租税公課	0	0	0	0	2,084,000	2,084,000
修繕費	0	0	0	0	51,000	51,000
手数料	0	0	0	0	52,000	52,000
減価償却費	0	0	0	0	837,542	837,542
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費	0	0	0	0	32,000	32,000
特別旅費	0	0	0	0	103,000	103,000
経常費用計	38,492,041	43,200,000	12,256,000	0	8,795,542	102,743,583
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,054,041	0	0	0	△ 837,542	△ 7,891,583
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,054,041	0	0	0	△ 837,542	△ 7,891,583
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,054,041	0	0	0	△ 837,542	△ 7,891,583
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 7,054,041	0	0	0	△ 837,542	△ 7,891,583
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,054,041	0	0	0	△ 837,542	△ 7,891,583