

## II 収支予算書

## 資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
(1) 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	6,000	7,000	△ 1,000	
(1) 特定資産利息収入	6,000	7,000	△ 1,000	
③ 事業収入	598,463,000	589,549,000	8,914,000	
(1) 文化事業収入	2,631,000	2,931,000	△ 300,000	
(2) スポーツ事業収入	3,889,000	3,963,000	△ 74,000	
(3) コミュニティ事業収入	77,000	77,000	0	
(4) 物品販売事業収入	9,489,000	9,380,000	109,000	
(5) 指定管理事業収入	519,172,000	509,567,000	9,605,000	
(6) 指定管理施設利用料金収入	59,918,000	59,918,000	0	
(7) 受託事業収入	3,287,000	3,713,000	△ 426,000	
④ 雑収入	406,000	221,000	185,000	
(1) 雑収入	406,000	221,000	185,000	
事業活動収入計	598,876,000	589,778,000	9,098,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	516,533,000	512,624,000	3,909,000	
(1) 文化事業費支出	4,498,000	4,502,000	△ 4,000	
(2) スポーツ事業費支出	4,323,000	5,056,000	△ 733,000	
(3) コミュニティ事業費支出	4,092,000	4,235,000	△ 143,000	
(4) 物品販売事業費支出	651,000	584,000	67,000	
(5) 指定管理事業費支出	500,326,000	495,077,000	5,249,000	
(6) 受託事業費支出	2,643,000	3,170,000	△ 527,000	
② 管理費支出	76,183,000	69,107,000	7,076,000	
(1) 管理運営費支出	76,183,000	69,107,000	7,076,000	
事業活動支出計	592,716,000	581,731,000	10,985,000	
事業活動収支差額	6,160,000	8,047,000	△ 1,887,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	6,160,000	8,047,000	△ 1,887,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,571,000	6,799,000	△ 1,228,000	
(2) 減価償却引当預金支出	589,000	1,248,000	△ 659,000	
投資活動支出計	6,160,000	8,047,000	△ 1,887,000	
投資活動収支差額	△ 6,160,000	△ 8,047,000	1,887,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	90,268,393	90,268,393	0	
次期繰越収支差額	90,268,393	90,268,393	0	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

## 正味財産増減計算書(収支予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度 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			
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0
1) 基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	6,000	7,000	△ 1,000
1) 特定資産受取利息	6,000	7,000	△ 1,000
③ 事業収益	598,463,000	589,549,000	8,914,000
1) 文化事業収益	2,631,000	2,931,000	△ 300,000
2) スポーツ事業収益	3,889,000	3,963,000	△ 74,000
3) コミュニティ事業収益	77,000	77,000	0
4) 物品販売事業収益	9,489,000	9,380,000	109,000
5) 指定管理事業収益	519,172,000	509,567,000	9,605,000
6) 指定管理施設利用料金収益	59,918,000	59,918,000	0
7) 受託事業収益	3,287,000	3,713,000	△ 426,000
④ 雑収益	406,000	221,000	185,000
1) 雑収益	406,000	370,000	36,000
経常収益計	598,876,000	589,778,000	9,098,000
(2) 経常費用			
① 事業費	593,400,097	584,375,970	9,024,127
1. 報酬	3,916,440	3,916,440	0
2. 給料手当	139,048,470	136,433,880	2,614,590
3. 賃金	91,741,320	90,063,270	1,678,050
5. 福利厚生費	22,503,690	21,762,180	741,510
6. 諸謝金	6,881,000	5,890,000	991,000
7. 旅費交通費	198,000	198,000	0
9. 消耗品費	15,083,640	14,256,990	826,650
10. 燃料費	7,484,400	7,451,730	32,670
11. 食糧費	408,307	406,330	1,977
12. 印刷製本費	2,500,740	2,876,940	△ 376,200
13. 光熱水料費	58,509,000	57,907,000	602,000
14. 修繕費	7,486,380	7,435,890	50,490
15. 医薬材料費	802,000	684,000	118,000
16. 通信運搬費	3,065,040	3,046,230	18,810
17. 手数料	2,188,890	2,185,920	2,970
18. 保険料	4,045,140	3,884,760	160,380
19. 委託費	184,604,310	183,346,020	1,258,290
20. 賃借料	8,284,320	8,916,930	△ 632,610
23. 負担金	965,250	1,092,960	△ 127,710
24. 租税公課	23,686,740	20,883,060	2,803,680
25. 消耗器具備品費	1,179,090	1,051,380	127,710
28. 広告宣伝費	153,450	153,450	0
29. 退職給付掛金	2,566,080	2,566,080	0
30. 退職費用	5,515,290	6,731,010	△ 1,215,720
34. 減価償却費	583,110	1,235,520	△ 652,410

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減
② 管理費	5,475,903	5,402,030	73,873
1. 報酬	39,560	39,560	0
2. 給料手当	1,404,530	1,378,120	26,410
3. 賃金	926,680	909,730	16,950
5. 福利厚生費	227,310	219,820	7,490
7. 旅費交通費	2,000	2,000	0
8. 交際費	150,000	150,000	0
9. 消耗品費	152,360	144,010	8,350
10. 燃料費	75,600	75,270	330
11. 食糧費	4,693	4,670	23
12. 印刷製本費	25,260	29,060	△ 3,800
14. 修繕費	75,620	75,110	510
16. 通信運搬費	30,960	30,770	190
17. 手数料	22,110	22,080	30
18. 保険料	40,860	39,240	1,620
19. 委託費	1,864,690	1,851,980	12,710
20. 賃借料	83,680	90,070	△ 6,390
23. 負担金	9,750	11,040	△ 1,290
24. 租税公課	239,260	210,940	28,320
25. 消耗器具備品費	11,910	10,620	1,290
27. 雑費	0	0	0
28. 広告宣伝費	1,550	1,550	0
29. 退職給付掛金	25,920	25,920	0
30. 退職費用	55,710	67,990	△ 12,280
34. 減価償却費	5,890	12,480	△ 6,590
経常費用 計	598,876,000	589,778,000	9,098,000
当期経常増減額	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	106,585,817	106,585,817	0
一般正味財産期末残高	106,585,817	106,585,817	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	116,585,817	116,585,817	0

## 正味財産増減計算書内訳表(収支予算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3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
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			1,000	1,000
1) 基本財産受取利息			1,000	1,000
② 特定資産運用益			6,000	6,000
1) 特定資産受取利息			6,000	6,000
③ 事業収益	517,806,710	75,431,700	5,224,590	598,463,000
1) 文化事業収益	2,631,000			2,631,000
2) スポーツ事業収益	3,889,000			3,889,000
3) コミュニティ事業収益	77,000			77,000
4) 物品販売事業収益		9,489,000		9,489,000
5) 指定管理事業収益	457,157,580	56,822,700	5,191,720	519,172,000
6) 指定管理施設利用料金収益	50,798,000	9,120,000		59,918,000
7) 受託事業収益	3,254,130		32,870	3,287,000
④ 雑収益		406,000		406,000
1) 雑収益		406,000		406,000
経常収益計	517,806,710	75,837,700	5,231,590	598,876,000
(2) 経常費用				
① 事業費	522,453,577	70,946,520		593,400,097
1. 報酬	3,441,720	474,720		3,916,440
2. 給料手当	122,194,110	16,854,360		139,048,470
3. 賃金	80,621,160	11,120,160		91,741,320
5. 福利厚生費	19,775,970	2,727,720		22,503,690
6. 諸謝金	6,881,000	0		6,881,000
7. 旅費交通費	174,000	24,000		198,000
9. 消耗品費	13,255,320	1,828,320		15,083,640
10. 燃料費	6,577,200	907,200		7,484,400
11. 食糧費	408,307	0		408,307
12. 印刷製本費	2,197,620	303,120		2,500,740
13. 光熱水料費	51,417,000	7,092,000		58,509,000
14. 修繕費	6,578,940	907,440		7,486,380
15. 医薬材料費	802,000	0		802,000
16. 通信運搬費	2,693,520	371,520		3,065,040
17. 手数料	1,923,570	265,320		2,188,890
18. 保険料	3,554,820	490,320		4,045,140
19. 委託費	162,228,030	22,376,280		184,604,310
20. 賃借料	7,280,160	1,004,160		8,284,320
23. 負担金	848,250	117,000		965,250
24. 租税公課	20,815,620	2,871,120		23,686,740
25. 消耗器具備品費	1,036,170	142,920		1,179,090
28. 広告宣伝費	134,850	18,600		153,450
29. 退職給付掛金	2,255,040	311,040		2,566,080
30. 退職費用	4,846,770	668,520		5,515,290
34. 減価償却費	512,430	70,680		583,110

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
② 管理費			5,475,903	5,475,903
1. 報酬			39,560	39,560
2. 給料手当			1,404,530	1,404,530
3. 賃金			926,680	926,680
5. 福利厚生費			227,310	227,310
7. 旅費交通費			2,000	2,000
8. 交際費			150,000	150,000
9. 消耗品費			152,360	152,360
10. 燃料費			75,600	75,600
11. 食糧費			4,693	4,693
12. 印刷製本費			25,260	25,260
14. 修繕費			75,620	75,620
16. 通信運搬費			30,960	30,960
17. 手数料			22,110	22,110
18. 保険料			40,860	40,860
19. 委託費			1,864,690	1,864,690
20. 賃借料			83,680	83,680
23. 負担金			9,750	9,750
24. 租税公課			239,260	239,260
25. 消耗器具備品費			11,910	11,910
28. 広告宣伝費			1,550	1,550
29. 退職給付掛金			25,920	25,920
30. 退職費用			55,710	55,710
34. 減価償却費			5,890	5,890
経常費用 計	522,453,577	70,946,520	5,475,903	598,876,000
当期経常増減額	△ 4,646,867	4,891,180	△ 244,313	0
他会計振替額	2,118,242	△ 2,362,555	244,313	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,528,625	2,528,625	0	0
一般正味財産期首残高	47,263,998	22,811,262	36,510,558	106,585,817
一般正味財産期末残高	44,735,373	25,339,887	36,510,558	106,585,817
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
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	44,735,373	25,339,887	46,510,558	116,585,817