

6 平成23年度収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

勘定科目	予算現額	決算額	予算決算差額	備考
大科目				
中科目				
小科目				
I. 事業活動収入				
1. 基本財産運用益	10,000	1,800	△ 8,200	
1 基本財産運用利息収入	10,000	1,800	△ 8,200	
2. 特定資産運用益	16,000	5,767	△ 10,233	
1 特定預金利息収入	16,000	5,767	△ 10,233	
3. 受取補助金等	61,780,000	61,843,660	63,660	
1 受取市運営費等補助金	61,580,000	61,580,000	0	
2 千葉県スポーツ振興基金補助金	200,000	263,660	63,660	
4. 事業収益	234,143,000	227,965,796	△ 6,177,204	
1 スポーツ教室事業収入	1,791,000	1,491,900	△ 299,100	
1) スポーツ教室受取参加費	1,791,000	1,491,900	△ 299,100	
2 財団自主事業収入	1,700,000	1,480,000	△ 220,000	
1) 財団自主事業	1,560,000	1,254,000	△ 306,000	
2) 震災復興イベント参加費等	40,000	51,000	11,000	
3) 企業協賛金	100,000	175,000	75,000	
3 体協活動支援事業収入	10,244,000	10,244,000	0	
1) 受取体協市補助金	9,656,000	9,656,000	0	
2) 受取体協会費	588,000	588,000	0	
(指定管理事業収益計)	208,576,000	203,028,305	△ 5,547,695	
4 9 施設指定管理事業収入	171,328,000	167,699,614	△ 3,628,386	
1) 指定管理受託料	132,992,000	130,319,815	△ 2,672,185	
2) 受取使用料	33,500,000	34,276,193	776,193	
3) 自主事業	836,000	388,200	△ 447,800	
4) その他	4,000,000	2,715,406	△ 1,284,594	
5 茜浜パークゴルフ場指定管理事業収入	22,520,000	22,668,921	148,921	
1) 指定管理受託料	10,000,000	10,000,000	0	
2) 受取使用料	10,000,000	10,592,425	592,425	
3) 自主事業	2,270,000	1,557,500	△ 712,500	
4) その他	250,000	518,996	268,996	
6 芝園テニス指定管理事業収入	14,728,000	12,659,770	△ 2,068,230	
1) 指定管理受託料	3,178,000	1,883,760	△ 1,294,240	
2) 受取使用料	8,988,000	9,702,365	714,365	
3) 自主事業	2,292,000	798,000	△ 1,494,000	
4) その他	270,000	275,645	5,645	
7 市その他施設管理事業収入	11,592,000	11,592,251	251	
1) 市その他施設管理受託料	11,233,000	11,233,000	0	
2) 駐車場施設管理受託料	359,000	359,251	251	
8 雑収入	240,000	129,340	△ 110,660	
1) 受取利息	70,000	19,107	△ 50,893	
2) その他	170,000	110,233	△ 59,767	
事業活動収入計	295,949,000	289,817,023	△ 6,131,977	

(単位：円)

勘定科目			予算現額	決算額	予算決算差額	備考
大科目						
中科目						
小科目						
Ⅱ. 投資活動収入						
1. 特定預金取崩収入			3,855,000	0	△ 3,855,000	
1 スポーツ振興事業基金取崩収入			3,855,000	0	△ 3,855,000	
2. 前期繰越収支差額繰入金			10,000,000	10,000,000	0	
1 前期繰越収支差額繰入金			10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計			13,855,000	10,000,000	△ 3,855,000	
当期収入計			309,804,000	299,817,023	△ 9,986,977	

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	予算現額	決算額	予算決算差額	備 考
大 科 目				
中 科 目				
小 科 目				
I. 事業活動支出				
1. 事業費	227,085,994	209,032,079	18,053,915	
1 スポーツ教室事業費	2,847,000	2,153,469	693,531	
1) 諸謝金支出	2,173,000	1,733,720	439,280	
2) 会場使用料支出	212,000	111,000	101,000	
3) 消耗品費支出	202,000	156,533	45,467	
4) 保険料支出	154,000	103,500	50,500	
5) 雑費支出	106,000	48,716	57,284	
2 財団自主事業費	2,905,000	2,259,799	645,201	(歳入税等イボント含む)
1) 諸謝金支出	634,000	234,800	399,200	
2) 旅費交通費支出	18,000	17,300	700	
3) 使用料支出	285,000	284,050	950	
4) 消耗品支出	1,143,000	906,801	236,199	
5) 保険料支出	61,000	54,050	6,950	
6) 賃借料支出	372,000	371,700	300	
7) 雑費支出	392,000	391,098	902	
3 市体育協会事業費	10,244,000	10,244,000	0	
1) 管理運営費支出	4,363,580	4,363,580	0	
2) 市民総合体育大会事業費支出	2,139,000	2,139,000	0	
3) 県民体育大会事業費支出	3,391,420	3,391,420	0	
4) スポーツ少年団事業費支出	350,000	350,000	0	
【指定管理事業費】	199,856,994	183,159,437	16,697,557	
4 9施設指定管理事業費	164,608,994	153,816,871	10,792,123	
(指定管理事業人件費)	46,268,000	43,124,772	3,143,228	
1) 給料手当支出	8,952,000	7,395,620	1,556,380	
2) 賃金支出	33,550,000	33,056,740	493,260	
3) 法定福利費支出	2,519,000	1,562,518	956,482	
4) 福利厚生費支出	1,007,000	959,894	47,106	
5) 中退金掛金支出	240,000	150,000	90,000	
(指定管理施設維持管理費)	117,204,994	110,152,730	7,052,264	
6) 委託費支出	67,090,000	66,167,547	922,453	
7) 光熱水費支出	27,828,994	22,991,617	4,837,377	
8) 消耗品費支出	9,978,000	9,632,518	345,482	
9) 修繕費支出	2,134,000	1,649,553	484,447	
10) 燃料費支出	541,000	433,818	107,182	
11) 保険料支出	1,518,000	1,349,820	168,180	
12) 旅費交通費支出	70,000	1,800	68,200	
13) 通信運搬費支出	976,000	975,615	385	
14) 賃借料支出	2,709,000	2,659,204	49,796	
15) 検査料支出	54,000	41,250	12,750	
16) 工事費支出	1,000	0	1,000	
17) 雑費支出	81,000	26,088	54,912	
18) 租税公課	4,224,000	4,223,900	100	

勘定科目		予算現額	決算額	予算決算差額	備考
大 科 目					
中 科 目					
	小 科 目				
	(指定管理事業自主事業費)	1,136,000	539,369	596,631	
	19) 諸謝金支出	292,000	106,000	186,000	
	20) 会場使用料支出	214,000	5,960	208,040	
	21) 消耗品支出	501,000	363,591	137,409	
	22) 保険料支出	24,000	17,980	6,020	
	23) 雑費支出	105,000	45,838	59,162	
5	茜浜パークゴルフ場指定管理事業費	22,520,000	19,730,985	2,789,015	
	(指定管理事業人件費)	10,619,000	9,460,874	1,158,126	
	1) 給料手当支出	3,275,000	3,274,384	616	
	2) 賃金支出	6,608,000	5,454,632	1,153,368	
	3) 法定福利費支出	526,000	525,762	238	
	4) 福利厚生費支出	150,000	146,096	3,904	
	5) 中退金掛金支出	60,000	60,000	0	
	(指定管理施設維持管理費)	9,631,000	8,758,860	872,140	
	6) 委託費支出	6,063,000	6,062,518	482	
	7) 光熱水費支出	502,000	473,313	28,687	
	8) 消耗品費支出	1,359,000	892,328	466,672	
	9) 修繕費支出	400,000	98,876	301,124	
	10) 燃料費支出	50,000	36,995	13,005	
	11) 保険料支出	66,000	65,360	640	
	12) 通信運搬支出	169,000	168,410	590	
	13) 賃借料支出	40,000	39,060	940	
	14) 工事費支出	1,000	0	1,000	
	15) 雑費支出	59,000	0	59,000	
	16) 租税公課	922,000	922,000	0	
	(指定管理事業自主事業費)	2,270,000	1,511,251	758,749	
	17) 諸謝金支出	194,000	0	194,000	
	18) 消耗品費支出	921,000	834,221	86,779	
	19) 保険料支出	48,000	34,000	14,000	
	20) 使用料支出	1,012,000	613,300	398,700	
	21) 雑費支出	95,000	29,730	65,270	
6	芝園テニス指定管理事業費	12,728,000	9,611,581	3,116,419	
	(指定管理事業人件費)	7,566,000	5,988,327	1,577,673	
	1) 給料手当支出	2,748,000	1,516,272	1,231,728	
	2) 賃金支出	4,267,000	4,096,812	170,188	
	3) 法定福利費支出	342,000	255,243	86,757	
	4) 福利厚生費支出	149,000	90,000	59,000	
	5) 中退金掛金支出	60,000	30,000	30,000	
	(指定管理施設維持管理費)	3,406,000	2,717,538	688,462	
	6) 委託費支出	448,000	447,792	208	
	7) 光熱水費支出	1,733,000	1,329,725	403,275	
	8) 消耗品費支出	542,000	515,404	26,596	
	9) 修繕費支出	250,000	40,480	209,520	

勘定科目		予算現額	決算額	予算決算差額	備考
大科目					
中科目					
	小科目				
	10) 燃料費支出	0	0	0	
	11) 保険料支出	40,000	15,700	24,300	
	12) 通信運搬支出	44,000	43,807	193	
	13) 賃借料支出	24,000	0	24,000	
	14) 工事費支出	0	0	0	
	15) 雑費支出	1,000	630	370	
	16) 租税公課	324,000	324,000	0	
	(指定管理事業自主事業費)	1,756,000	905,716	850,284	
	17) 諸謝金	866,000	368,000	498,000	
	18) 消耗品費支出	375,000	156,194	218,806	
	19) 保険料支出	181,000	79,618	101,382	
	20) 使用料支出	252,000	224,300	27,700	
	21) 雑費支出	82,000	77,604	4,396	
	7 その他施設管理事業費	11,233,000	11,215,374	17,626	
	(その他施設・人件費)	7,845,000	7,831,490	13,510	
	1) 賃金支出	7,371,000	7,370,602	398	
	2) 法定福利費支出	370,000	369,538	462	
	3) 福利厚生費支出	104,000	91,350	12,650	
	4) 中退金掛金支出	0	0	0	
	(その他施設・維持管理費)	3,388,000	3,383,884	4,116	
	5) 委託費支出	2,964,000	2,963,100	900	
	6) 光熱水費支出	35,000	34,113	887	
	7) 消耗品費支出	108,000	107,671	329	
	8) 燃料費支出	1,000	0	1,000	
	9) 租税公課	280,000	279,000	1,000	
2. 管理費		62,414,000	61,874,302	539,698	
	1 人件費	60,877,000	60,524,156	352,844	
	1) 役員報酬	10,146,000	10,145,416	584	
	2) 給料手当	50,131,000	49,835,290	295,710	
	3) 福利厚生費	500,000	500,000	0	
	4) 研修費	100,000	43,450	56,550	
	2 維持管理費	1,537,000	1,350,146	186,854	
	1) 委託費	40,000	0	40,000	
	2) 消耗品費	398,000	386,467	11,533	
	3) 旅費交通費	13,000	4,280	8,720	
	4) 通信運搬費	44,000	18,270	25,730	
	5) 負担金	106,000	105,265	735	
	6) 会議費	79,000	54,008	24,992	
	7) 交際費	250,000	245,750	4,250	
	8) 雑費	407,000	406,806	194	
	9) 租税公課	200,000	129,300	70,700	
事業活動支出計		289,499,994	270,906,381	18,593,613	

勘定科目	予算現額	決算額	予算決算差額	備考
大科目				
中科目				
小科目				
II. 投資活動支出				
1. 特定預金積立支出	16,060,000	16,043,960	16,040	
1 スポーツ振興事業基金積立支出	15,516,000	15,500,000	16,000	
2 退職給与引当預金支出	544,000	543,960	40	
2. 固定資産購入支出	1,057,880	1,057,880	0	
1 什器備品購入支出	1,057,880	1,057,880	0	
3. 寄付金支出	2,976,126	2,976,126	0	
1 市へ寄付金支出	2,976,126	2,976,126	0	
投資活動支出計	20,094,006	20,077,966	16,040	
III. 予備費支出	210,000	0	210,000	
当期支出	309,804,000	290,984,347	18,819,653	
事業活動収支差額	6,449,006	18,910,642	△ 12,461,636	
投資活動収支差額	△ 6,239,006	△ 10,077,966	△ 3,838,960	
当期収支差額		8,832,676		
前期繰越収支差額	8,479,935	8,479,935		
次期繰越収支差額		17,312,611		