

平成25年度収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	900	△ 9,100	
1 基本財産運用利息収入	10,000	900	△ 9,100	
2. 特定資産運用益	16,000	8,775	△ 7,225	
1 特定預金利息収入	16,000	8,775	△ 7,225	
3. 受取補助金等	57,713,000	51,507,965	△ 6,205,035	
1 受取市運営費等補助金	57,713,000	51,507,965	△ 6,205,035	精算分戻入
4. 事業収益	250,737,000	256,441,022	5,704,022	
1 スポーツ教室事業収入	2,029,000	1,799,500	△ 229,500	
1) スポーツ教室受取参加費	2,029,000	1,799,500	△ 229,500	
2 財団自主事業収入	1,423,000	1,401,000	△ 22,000	
1) 財団自主事業収入	1,423,000	1,401,000	△ 22,000	
3 体協活動支援事業収入	10,227,000	10,210,000	△ 17,000	
1) 受取体協市補助金	9,656,000	9,656,000	0	
2) 受取体協会費	571,000	554,000	△ 17,000	1団体減のため
(指定管理事業収益計)	225,226,000	225,947,753	721,753	
4 9 施設指定管理事業収入	177,088,000	177,630,831	542,831	
1) 指定管理受託料	132,992,000	130,876,346	△ 2,115,654	減免額未達分返還分
2) 受取使用料	40,000,000	43,126,032	3,126,032	
3) 自主事業	96,000	67,200	△ 28,800	
4) その他	4,000,000	3,561,253	△ 438,747	
5 茜浜パークゴルフ場指定管理事業収入	22,052,000	23,005,499	953,499	
1) 指定管理受託料	10,000,000	10,000,000	0	
2) 受取使用料	10,000,000	11,314,900	1,314,900	
3) 自主事業	1,802,000	1,243,000	△ 559,000	
4) その他	250,000	447,599	197,599	
6 芝園テニス指定管理事業収入	26,086,000	25,311,423	△ 774,577	減免額未達分返還分
1) 指定管理受託料	6,696,000	3,823,780	△ 2,872,220	
2) 受取使用料	16,710,000	19,006,013	2,296,013	
3) 自主事業	2,140,000	1,728,100	△ 411,900	
4) その他	540,000	753,530	213,530	
7 市その他施設管理事業収入	11,592,000	11,591,252	△ 748	
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	358,252	△ 748	
8 雑収入	240,000	5,491,517	5,251,517	
1) 受取利息	70,000	14,423	△ 55,577	
2) その他	170,000	5,477,094	5,307,094	
事業活動収入計	308,476,000	307,958,662	△ 517,338	

(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		23,647,000	20,470,174	△ 3,176,826	
1 スポーツ振興事業基金取崩収入		23,647,000	18,485,374	△ 5,161,626	
2 退職給与引当預金取崩収入		0	1,984,800	1,984,800	
投資活動収入計		23,647,000	20,470,174	△ 3,176,826	
当期収入計		332,123,000	328,428,836	△ 3,694,164	

(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	257,864,000	230,616,771	27,247,229	
1 スポーツ教室事業費	3,085,000	2,855,500	229,500	
1) 諸謝金支出	1,940,000	1,824,020	115,980	
2) 会場使用料支出	160,000	93,800	66,200	
3) 消耗品費支出	753,000	752,969	31	
4) 保険料支出	183,000	136,570	46,430	
5) 雑費支出	49,000	48,141	859	
2 財団自主事業費	1,923,000	966,257	956,743	
1) 諸謝金支出	458,000	34,813	423,187	
2) 使用料支出	58,000	52,117	5,883	
3) 消耗品支出	820,000	684,646	135,354	
4) 保険料支出	193,000	93,710	99,290	
5) 雑費支出	394,000	100,971	293,029	
3 市体育協会事業費	10,227,000	10,210,000	17,000	
1) 管理運営費支出	4,136,515	4,119,515	17,000	
2) 市民総合体育大会事業費支出	2,248,485	2,248,485	0	
3) 県民体育大会事業費支出	3,492,000	3,492,000	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】	231,396,000	206,333,510	25,062,490	
4 9施設指定管理事業費	182,998,000	170,249,857	12,748,143	
(指定管理事業人件費)	55,601,000	51,079,815	4,521,185	
1) 給料手当支出	15,351,000	12,146,736	3,204,264	
2) 賃金支出	36,226,000	35,635,046	590,954	
3) 法定福利費支出	2,399,000	2,023,753	375,247	
4) 福利厚生費支出	1,325,000	1,034,280	290,720	
5) 中退金掛金支出	300,000	240,000	60,000	
(指定管理施設維持管理費)	127,071,000	119,010,433	8,060,567	
6) 委託費支出	65,559,000	65,558,375	625	
7) 光熱水費支出	35,369,000	29,885,361	5,483,639	
8) 消耗品費支出	8,279,000	6,447,374	1,831,626	
9) 修繕費支出	4,201,000	4,200,563	437	
10) 燃料費支出	541,000	459,850	81,150	
11) 保険料支出	1,392,000	1,215,210	176,790	
12) 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
13) 通信運搬費支出	1,191,000	968,587	222,413	
14) 賃借料支出	3,267,000	3,112,893	154,107	
15) 検査料支出	54,000	53,250	750	
16) 工事費支出	2,731,000	2,684,850	46,150	
17) 雑費支出	160,000	98,920	61,080	
18) 租税公課	4,326,000	4,325,200	800	

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)	326,000	159,609	166,391	
	19) 諸謝金支出	140,000	33,000	107,000	
	20) 会場使用料支出	75,000	17,880	57,120	
	21) 消耗品支出	69,000	68,739	261	
	22) 保険料支出	7,000	5,000	2,000	
	23) 雑費支出	35,000	34,990	10	
5	茜浜パークゴルフ場指定管理事業費	22,052,000	18,018,328	4,033,672	
	(指定管理事業人件費)	10,143,000	7,859,331	2,283,669	
	1) 給料手当支出	0	0	0	
	2) 賃金支出	9,794,000	7,585,508	2,208,492	
	3) 法定福利費支出	94,000	58,684	35,316	
	4) 福利厚生費支出	255,000	215,139	39,861	
	5) 中退金掛金支出	0	0	0	
	(指定管理施設維持管理費)	10,107,000	8,989,047	1,117,953	
	6) 委託費支出	6,296,000	6,295,495	505	
	7) 光熱水費支出	730,000	613,490	116,510	
	8) 消耗品費支出	1,362,000	676,777	685,223	
	9) 修繕費支出	386,000	143,505	242,495	
	10) 燃料費支出	64,000	63,464	536	
	11) 保険料支出	76,000	75,300	700	
	12) 通信運搬支出	180,000	172,856	7,144	
	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	65,000	2,100	62,900	
	16) 租税公課	907,000	907,000	0	
	(指定管理事業自主事業費)	1,802,000	1,169,950	632,050	
	17) 諸謝金支出	184,000	0	184,000	
	18) 消耗品費支出	661,000	660,690	310	
	19) 保険料支出	47,000	34,600	12,400	
	20) 使用料支出	864,000	471,200	392,800	
	21) 雑費支出	46,000	3,460	42,540	
6	芝園テニス指定管理事業費	26,346,000	18,065,325	8,280,675	
	(指定管理事業人件費)	14,597,000	11,780,917	2,816,083	
	1) 給料手当支出	3,127,000	3,114,870	12,130	
	2) 賃金支出	10,517,000	7,865,884	2,651,116	
	3) 法定福利費支出	575,000	523,718	51,282	
	4) 福利厚生費支出	318,000	216,445	101,555	
	5) 中退金掛金支出	60,000	60,000	0	
	(指定管理施設維持管理費)	9,569,000	4,702,850	4,866,150	
	6) 委託費支出	738,000	435,684	302,316	
	7) 光熱水費支出	6,431,000	2,899,582	3,531,418	
	8) 消耗品費支出	1,124,000	410,974	713,026	
	9) 修繕費支出	300,000	14,490	285,510	

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	1,000	0	1,000	
	11) 保険料支出	89,000	88,970	30	
	12) 通信運搬支出	100,000	85,150	14,850	
	13) 工事費支出	1,000	0	1,000	
	14) 雑費支出	17,000	0	17,000	
	15) 租税公課	768,000	768,000	0	
	(指定管理事業自主事業費)	2,180,000	1,581,558	598,442	
	17) 諸謝金	1,102,000	785,000	317,000	
	18) 消耗品費支出	372,000	237,288	134,712	
	19) 保険料支出	228,000	154,330	73,670	
	20) 使用料支出	389,000	385,140	3,860	
	21) 雑費支出	89,000	19,800	69,200	
	7 その他施設管理事業費	11,233,000	10,251,504	981,496	
	(その他施設・人件費)	7,593,000	7,104,380	488,620	
	1) 賃金支出	7,238,000	6,822,176	415,824	
	2) 法定福利費支出	85,000	59,156	25,844	
	3) 福利厚生費支出	270,000	223,048	46,952	
	4) 中退金掛金支出	0	0	0	
	(その他施設・維持管理費)	3,640,000	3,147,124	492,876	
	5) 委託費支出	2,965,000	2,599,275	365,725	
	6) 光熱水費支出	63,000	40,218	22,782	
	7) 消耗品費支出	201,000	105,147	95,853	
	8) 燃料費支出	11,000	2,484	8,516	
	9) 租税公課	400,000	400,000	0	
2. 管理費		59,359,000	53,906,755	5,452,245	
	1 人件費	57,448,000	52,336,263	5,111,737	
	1) 役員報酬	10,290,000	8,859,467	1,430,533	
	2) 給料手当	46,558,000	42,933,230	3,624,770	
	3) 福利厚生費	500,000	500,000	0	
	4) 研修費	100,000	43,566	56,434	
	2 維持管理費	1,911,000	1,570,492	340,508	
	1) 委託費	301,000	210,000	91,000	
	2) 消耗品費	435,000	293,682	141,318	
	3) 旅費交通費	20,000	17,910	2,090	
	4) 通信運搬費	35,000	34,065	935	
	5) 負担金	150,000	144,530	5,470	
	6) 会議費	119,000	118,037	963	
	7) 交際費	381,000	374,572	6,428	
	8) 雑費	150,000	95,398	54,602	
	9) 保険料	220,000	182,298	37,702	
	10) 租税公課	100,000	100,000	0	
事業活動支出計		317,223,000	284,523,526	32,699,474	

勘定科目				
大 科 目	予算現額	決 算 額	予算決算差額	備 考
中 科 目				
小 科 目				
II. 投資活動支出				
1. 特定預金積立支出	11,270,000	41,268,774	△ 29,998,774	
1 スポーツ振興事業基金積立支出	0	0	0	
2 退職給与引当預金支出	884,000	883,400	600	
3 財政運営調整基金積立支出	10,386,000	40,385,374	△ 29,999,374	
2. 固定資産購入支出	2,328,000	1,961,042	366,958	
1 什器備品購入支出	2,328,000	1,961,042	366,958	
投資活動支出計	13,598,000	43,229,816	△ 29,631,816	
III. 予備費支出	1,302,000	0	1,302,000	
当期支出	332,123,000	327,753,342	4,369,658	
事業活動収支差額	△ 8,747,000	23,435,136	△ 32,182,136	
投資活動収支差額	10,049,000	△ 22,759,642	△ 32,808,642	
当期収支差額	0	675,494		
前期繰越収支差額		15,788,045		
次期繰越収支差額		16,463,539		