

平成30年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①施設利用料	36,305,000	33,957,000	2,348,000	
中台運動公園等利用料	31,782,000	29,355,000	2,427,000	
大栄野球場等利用料	4,523,000	4,602,000	△ 79,000	
②指定管理料	403,677,000	405,816,000	△ 2,139,000	
運動公園等管理料	146,979,000	147,881,000	△ 902,000	
大栄野球場等管理料	34,648,000	33,818,000	830,000	
都市公園管理料	222,050,000	224,117,000	△ 2,067,000	
③事業外収益	1,293,000	1,293,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,283,000	1,283,000	0	
④自主事業収益	7,853,000	6,193,000	1,660,000	
自主事業収益	7,853,000	6,193,000	1,660,000	
経常収益計	449,128,000	447,259,000	1,869,000	
(2)経常費用				
事業費	429,164,063	429,828,414	△ 664,351	
給料	32,114,432	33,769,344	△ 1,654,912	
諸手当	21,722,624	23,598,848	△ 1,876,224	
法定福利費	11,899,776	12,235,776	△ 336,000	
福利厚生費	318,976	244,608	74,368	
臨時雇賃金	22,778,000	19,388,000	3,390,000	
消耗品費	3,778,000	3,778,000	0	
燃料費	1,500,000	1,450,000	50,000	
印刷製本費	284,000	384,000	△ 100,000	
光熱水料費	53,734,000	55,050,000	△ 1,316,000	
修繕費	24,063,000	24,063,000	0	
医薬材料費	1,296,000	1,408,000	△ 112,000	
通信運搬費	1,386,000	1,386,000	0	
減価償却費	141,503	215,530	△ 74,027	
支払手数料費	640,000	576,000	64,000	
賃借料費	2,609,000	2,243,000	366,000	
原材料費	4,701,000	4,774,000	△ 73,000	
什器備品費	163,000	123,000	40,000	
保険料費	1,593,000	1,611,000	△ 18,000	
租税公課費	9,237,200	9,235,200	2,000	
委託費	219,557,000	218,116,000	1,441,000	
退職給付費用	15,647,552	16,179,108	△ 531,556	
自主事業費	9,809,000	7,609,000	2,200,000	
報償費	5,230,000	4,004,000	1,226,000	
消耗品費	2,256,000	2,156,000	100,000	
保険料費	770,000	610,000	160,000	
賃借料費	847,000	108,000	739,000	
原材料費	629,000	629,000	0	
会議費	77,000	102,000	△ 25,000	
事業費計	438,973,063	437,437,414	1,535,649	

管理費				
役員報酬費	8,168,000	7,711,000	457,000	
退職給付費用	1,816,234	1,877,932	△ 61,698	
給料	3,727,568	3,919,656	△ 192,088	
諸手当	2,521,376	2,739,152	△ 217,776	
法定福利費	1,381,224	1,420,224	△ 39,000	
福利厚生費	37,024	28,392	8,632	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	206,000	203,000	3,000	
消耗品費	320,000	318,000	2,000	
支払手数料費	100,000	100,000	0	
賃借料費	2,180,000	2,166,000	14,000	
支払負担金費	414,000	414,000	0	
保険料費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	16,000	16,000	0	
報償費	682,000	990,000	△ 308,000	
交際費	40,000	40,000	0	
租税公課費	1,060,800	1,060,800	0	
管理費計	22,750,226	23,084,156	△ 333,930	
経常費用計	461,723,289	460,521,570	1,201,719	
当期経常増減額	△ 12,595,289	△ 13,262,570	667,281	

注記1.投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	23,010,000	△ 23,010,000	
投資活動収入計	0	23,010,000	△ 23,010,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	17,463,786	18,057,040	△ 593,254	職員の退職金不足分の積立
投資活動支出計	17,463,786	18,057,040	△ 593,254	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	