

平成30年度収支予算書内訳表

(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	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
	公 1		公 2		共通					小 計
	運動公園等管理 事業	大栄野球場等 管理事業	都市公園管理 事業							
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	31,782,000	4,523,000	0		36,305,000	0	0		36,305,000	
中台運動公園等利用料	31,782,000	0	0		31,782,000	0	0		31,782,000	
大栄野球場等利用料	0	4,523,000	0		4,523,000	0	0		4,523,000	
② 指定管理料	138,792,519	32,828,782	209,315,473		380,936,774	0	22,740,226		403,677,000	
運動公園等管理料	138,792,519	0	0		138,792,519	0	8,186,481		146,979,000	
大栄野球場等管理料	0	32,828,782	0		32,828,782	0	1,819,218		34,648,000	
都市公園等管理料	0	0	209,315,473		209,315,473	0	12,734,527		222,050,000	
③ 事業外収益	860,000	163,000	260,000		1,283,000	0	10,000		1,293,000	
受取利息	0	0	0		0	0	10,000		10,000	
雑収益	860,000	163,000	260,000		1,283,000	0	0		1,283,000	
④ 自主事業収益	5,034,000	876,000	225,000		6,135,000	1,718,000	0		7,853,000	
自主事業収益	5,034,000	876,000	225,000		6,135,000	1,718,000	0		7,853,000	
経常収益計	176,468,519	38,390,782	209,800,473		424,659,774	1,718,000	22,750,226		449,128,000	
(2) 経常費用										
事業費	178,524,934	37,690,688	212,948,441		429,164,063	0			429,164,063	
給料	17,275,844	2,473,098	12,365,490		32,114,432	0			32,114,432	
諸手当	11,685,608	1,672,836	8,364,180		21,722,624	0			21,722,624	
法定福利費	6,401,442	916,389	4,581,945		11,899,776	0			11,899,776	
福利厚生費	171,592	24,564	122,820		318,976	0			318,976	
臨時雇賃金	13,653,000	9,125,000	0		22,778,000	0			22,778,000	
消耗品費	2,798,000	600,000	380,000		3,778,000	0			3,778,000	
燃料費	730,000	600,000	170,000		1,500,000	0			1,500,000	
印刷製本費	284,000	0	0		284,000	0			284,000	
光熱水料費	31,661,000	6,490,000	15,583,000		53,734,000	0			53,734,000	
修繕費	11,124,000	1,424,000	11,515,000		24,063,000	0			24,063,000	
医薬材料費	1,050,000	216,000	30,000		1,296,000	0			1,296,000	
通信運搬費	1,018,000	278,000	90,000		1,386,000	0			1,386,000	
減価償却費	141,503				141,503	0			141,503	
支払手数料	182,000	302,000	156,000		640,000	0			640,000	
賃借料	1,342,000	527,000	740,000		2,609,000	0			2,609,000	
原材料費	2,656,000	1,105,000	940,000		4,701,000	0			4,701,000	
什器備品費	83,000	40,000	40,000		163,000	0			163,000	
保険料	975,000	225,000	393,000		1,593,000	0			1,593,000	
租税公課	4,966,400	712,800	3,558,000		9,237,200	0			9,237,200	
委託費	61,909,000	9,754,000	147,894,000		219,557,000	0			219,557,000	
退職給付費用	8,417,545	1,205,001	6,025,006		15,647,552	0			15,647,552	
自主事業費	4,730,000	2,331,000	1,218,000		8,279,000	1,530,000			9,809,000	
報償費	3,298,000	1,816,000	116,000		5,230,000	0			5,230,000	
消耗品	656,000	70,000	0		726,000	1,530,000			2,256,000	
保険料	567,000	188,000	15,000		770,000	0			770,000	
賃借料	60,000	180,000	607,000		847,000	0			847,000	
原材料	149,000	0	480,000		629,000	0			629,000	
会議費	0	77,000	0		77,000	0			77,000	
事業費計	183,254,934	40,021,688	214,166,441		437,443,063	1,530,000	0		438,973,063	
管理費										
役員報酬							8,168,000		8,168,000	
退職給付費用							1,816,234		1,816,234	
給料							3,727,568		3,727,568	
諸手当							2,521,376		2,521,376	
法定福利費							1,381,224		1,381,224	

福利厚生費						37,024	37,024
会議費						50,000	50,000
旅費交通費						206,000	206,000
消耗品費						320,000	320,000
支払手数料						100,000	100,000
賃借料						2,180,000	2,180,000
支払負担金						414,000	414,000
保険料						30,000	30,000
通信運搬費						16,000	16,000
報償費						682,000	682,000
交際費						40,000	40,000
租税公課						1,060,800	1,060,800
管理費計	0	0	0	0	0	22,750,226	22,750,226
経常費用計	183,254,934	40,021,688	214,166,441	437,443,063	1,530,000	22,750,226	461,723,289
当期経常増減額	△ 6,786,415	△ 1,630,906	△ 4,365,968	△ 12,783,289	188,000	0	△ 12,595,289
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	0
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	188,000			188,000	△ 188,000		
当期一般正味財産増減額	△ 6,598,415	△ 1,630,906	△ 4,365,968	△ 12,595,289	0	0	△ 12,595,289
一般正味財産期首残高							53,326,547
一般正味財産期末残高							40,731,258
II. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	40,731,258

注記1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	公 1		公 2		共通					小 計
	運動公園等管 事業	大栄野球場等 管理事業	都市公園管理 事業							
【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	0	0		0	0	0		0	
投資活動収入計	0	0	0		0	0	0		0	
〈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	8,417,545	1,205,001	6,025,006		15,647,552	0	1,816,234		17,463,786	
投資活動支出計	8,417,545	1,205,001	6,025,006		15,647,552	0	1,816,234		17,463,786	
【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		0	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		0	0	0		0	