

# 平成31年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
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	34,277,000	36,305,000	△ 2,028,000
中台運動公園等利用料	29,754,000	31,782,000	△ 2,028,000
大栄野球場等利用料	4,523,000	4,523,000	0
② 指定管理料	401,517,000	403,677,000	△ 2,160,000
運動公園等管理料	143,316,000	146,979,000	△ 3,663,000
大栄野球場等管理料	33,855,000	34,648,000	△ 793,000
都市公園管理料	224,346,000	222,050,000	2,296,000
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	7,710,000	7,853,000	△ 143,000
自主事業収益	7,710,000	7,853,000	△ 143,000
経常収益計	444,797,000	449,128,000	△ 4,331,000
(2) 経常費用			
事業費	422,866,000	429,164,063	△ 6,298,063
給料	33,409,000	32,114,432	1,294,568
諸手当	23,047,000	21,722,624	1,324,376
法定福利費	11,749,000	11,899,776	△ 150,776
福利厚生費	554,000	318,976	235,024
臨時雇賃金	23,043,000	22,778,000	265,000
消耗品費	3,816,000	3,778,000	38,000
燃料費	1,515,000	1,500,000	15,000
印刷製本費	287,000	284,000	3,000
光熱水料費	54,740,000	53,734,000	1,006,000
修繕費	24,305,000	24,063,000	242,000
医薬材料費	616,000	1,296,000	△ 680,000
通信運搬費	1,400,000	1,386,000	14,000
減価償却費	327,000	141,503	185,497
支払手数料費	814,000	640,000	174,000
賃借料費	2,467,000	2,609,000	△ 142,000
原材料費	5,197,000	4,701,000	496,000
什器備品費	367,000	163,000	204,000
保険料費	1,611,000	1,593,000	18,000
租税公課費	9,239,000	9,237,200	1,800
委託費	210,278,000	219,557,000	△ 9,279,000
退職給付費用	14,085,000	15,647,552	△ 1,562,552
自主事業費	10,075,000	9,809,000	266,000
報償費	5,249,000	5,230,000	19,000
消耗品費	2,400,000	2,256,000	144,000
什器備品費	303,000	0	303,000
保険料費	820,000	770,000	50,000
賃借料費	539,000	847,000	△ 308,000
原材料費	636,000	629,000	7,000
会議費	128,000	77,000	51,000

事業費計	432,941,000	438,973,063	△ 6,032,063
管理費			
役員報酬費	8,444,000	8,168,000	276,000
退職給付費用	1,635,000	1,816,234	△ 181,234
給料	3,878,000	3,727,568	150,432
諸手当	2,675,000	2,521,376	153,624
法定福利費	1,364,000	1,381,224	△ 17,224
福利厚生費	64,000	37,024	26,976
会議費	52,000	50,000	2,000
旅費交通費	108,000	206,000	△ 98,000
消耗品費	320,000	320,000	0
支払手数料費	100,000	100,000	0
賃借料費	2,191,000	2,180,000	11,000
支払負担金費	235,000	414,000	△ 179,000
保険料費	30,000	30,000	0
通信運搬費	16,000	16,000	0
報償費	690,000	682,000	8,000
交際費	40,000	40,000	0
租税公課費	1,061,000	1,060,800	200
管理費計	22,903,000	22,750,226	152,774
經常費用計	455,844,000	461,723,289	△ 5,879,289
当期經常増減額	△ 11,047,000	△ 12,595,289	1,548,289

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
【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
投資活動収入計	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	15,720,000	17,463,786	△ 1,743,786
投資活動支出計	15,720,000	17,463,786	△ 1,743,786
【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
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0