

平成31年度収支予算書内訳表

(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	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	29,754,000	4,523,000	0		34,277,000	0	0		34,277,000	
中台運動公園等利用料	29,754,000				29,754,000		0		29,754,000	
大栄野球場等利用料		4,523,000			4,523,000		0		4,523,000	
② 指定管理料	134,884,000	31,981,000	211,229,000		378,094,000	0	23,423,000		401,517,000	
運動公園等管理料	134,884,000				134,884,000		8,432,000		143,316,000	
大栄野球場等管理料		31,981,000			31,981,000		1,874,000		33,855,000	
都市公園等管理料			211,229,000		211,229,000		13,117,000		224,346,000	
③ 事業外収益	870,000	163,000	260,000		1,293,000	0	0		1,293,000	
受取利息	10,000				10,000		0		10,000	
雑収益	860,000	163,000	260,000		1,283,000		0		1,283,000	
④ 自主事業収益	5,034,000	801,000	225,000		6,060,000	1,650,000	0		7,710,000	
自主事業収益	5,034,000	801,000	225,000		6,060,000	1,650,000	0		7,710,000	
経常収益計	170,542,000	37,468,000	211,714,000		419,724,000	1,650,000	23,423,000		444,797,000	
(2) 経常費用										
事業費	169,564,000	37,827,000	215,475,000		422,866,000	0			422,866,000	
給料	17,972,000	2,573,000	12,864,000		33,409,000				33,409,000	
諸手当	12,398,000	1,775,000	8,874,000		23,047,000				23,047,000	
法定福利費	6,320,000	905,000	4,524,000		11,749,000				11,749,000	
福利厚生費	298,000	43,000	213,000		554,000				554,000	
臨時雇賃金	15,075,000	7,968,000	0		23,043,000				23,043,000	
消耗品費	2,826,000	606,000	384,000		3,816,000				3,816,000	
燃料費	737,000	606,000	172,000		1,515,000				1,515,000	
印刷製本費	287,000	0	0		287,000				287,000	
光熱水料費	32,328,000	6,565,000	15,847,000		54,740,000				54,740,000	
修繕費	11,236,000	1,439,000	11,630,000		24,305,000				24,305,000	
医薬材料費	368,000	218,000	30,000		616,000				616,000	
通信運搬費	1,028,000	281,000	91,000		1,400,000				1,400,000	
減価償却費	297,000	30,000	0		327,000				327,000	
支払手数料	349,000	307,000	158,000		814,000				814,000	
賃借料	1,192,000	527,000	748,000		2,467,000				2,467,000	
原材料費	3,294,000	953,000	950,000		5,197,000				5,197,000	
什器備品費	84,000	243,000	40,000		367,000				367,000	
保険料	985,000	228,000	398,000		1,611,000				1,611,000	
租税公課	4,966,000	713,000	3,560,000		9,239,000				9,239,000	
委託費	49,947,000	10,762,000	149,569,000		210,278,000				210,278,000	
退職給付費用	7,577,000	1,085,000	5,423,000		14,085,000				14,085,000	
自主事業費	5,583,000	2,075,000	902,000		8,560,000	1,515,000			10,075,000	
報償費	3,607,000	1,526,000	116,000		5,249,000				5,249,000	
消耗品	794,000	91,000	0		885,000	1,515,000			2,400,000	
備品費	303,000				303,000				303,000	
保険料	617,000	188,000	15,000		820,000				820,000	
賃借料	61,000	192,000	286,000		539,000				539,000	
原材料	151,000		485,000		636,000				636,000	
会議費	50,000	78,000	0		128,000				128,000	
事業費計	175,147,000	39,902,000	216,377,000		431,426,000	1,515,000	0		432,941,000	
管理費										
役員報酬							8,444,000		8,444,000	
退職給付費用							1,635,000		1,635,000	
給料							3,878,000		3,878,000	
諸手当							2,675,000		2,675,000	
法定福利費							1,364,000		1,364,000	
福利厚生費							64,000		64,000	
会議費							52,000		52,000	

減価償却費						0	0
旅費交通費						108,000	108,000
消耗品費						320,000	320,000
支払手数料						100,000	100,000
賃借料						2,191,000	2,191,000
支払負担金						235,000	235,000
保険料						30,000	30,000
通信運搬費						16,000	16,000
報償費						690,000	690,000
交際費						40,000	40,000
租税公課						1,061,000	1,061,000
管理費計	0	0	0	0		22,903,000	22,903,000
経常費用計	175,147,000	39,902,000	216,377,000	431,426,000	1,515,000	22,903,000	455,844,000
当期経常増減額	△ 4,605,000	△ 2,434,000	△ 4,663,000	△ 11,702,000	135,000	520,000	△ 11,047,000
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	135,000			135,000	-135,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,470,000	△ 2,434,000	△ 4,663,000	△ 11,567,000	0	520,000	△ 11,047,000
一般正味財産期首残高							54,895,154
一般正味財産期末残高							43,848,154
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	43,848,154

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					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
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	7,577,000	1,085,000	5,423,000		14,085,000	1,635,000		15,720,000
投資活動支出計	7,577,000	1,085,000	5,423,000		14,085,000	0	1,635,000	15,720,000
【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