

令和2年度収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

令和2年4月1日から令和3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	44,249,000	34,877,000	9,372,000	
中台運動公園等利用料	38,526,000	29,754,000	8,772,000	中台プール・大谷津球場再開による増
大栄野球場等利用料	4,523,000	4,523,000	0	
印東体育館利用料	1,200,000	600,000	600,000	通年管理になるための増
② 指定管理料	429,254,000	404,882,000	24,372,000	
運動公園等管理料	160,501,000	143,316,000	17,185,000	中台プール・大谷津球場再開による増
大栄野球場等管理料	35,179,000	33,855,000	1,324,000	
印東体育館管理料	6,700,000	3,365,000	3,335,000	通年管理になるための増
都市公園管理料	226,874,000	224,346,000	2,528,000	消費増税に伴う増
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	6,243,000	7,710,000	△ 1,467,000	
自主事業収益	6,243,000	7,710,000	△ 1,467,000	物販収益を収益事業へ組換え
⑤ 収益事業収益	1,914,000		1,914,000	自動販売機手数料の増
収益事業収益	1,914,000		1,914,000	
経常収益計	482,953,000	448,762,000	34,191,000	
(2) 経常費用				
事業費	447,387,000	426,691,000	20,696,000	
給料	35,782,000	33,409,000	2,373,000	職員1名新規採用 昇格・昇給による増
諸手当	25,550,000	23,047,000	2,503,000	
法定福利費	12,758,000	11,749,000	1,009,000	
福利厚生費	729,000	554,000	175,000	
臨時雇賃金	27,273,000	24,114,000	3,159,000	印東体育館等3名の増
消耗品費	3,976,000	3,916,000	60,000	
燃料費	1,526,000	1,520,000	6,000	
印刷製本費	320,000	312,000	8,000	
光熱水料費	57,225,000	55,340,000	1,885,000	大谷津球場再開による増
修繕費	23,695,000	24,455,000	△ 760,000	
医薬材料費	2,604,000	634,000	1,970,000	中台プール・大谷津球場再開による増
通信運搬費	1,536,000	1,464,000	72,000	
減価償却費	184,000	327,000	△ 143,000	
支払手数料費	553,000	846,000	△ 293,000	
賃借料費	2,668,000	2,520,000	148,000	
原材料費	5,312,000	5,197,000	115,000	
什器備品費	341,000	667,000	△ 326,000	
保険料費	1,719,000	1,641,000	78,000	
租税公課費	9,427,000	9,299,000	128,000	
委託費	230,791,000	211,595,000	19,196,000	中台プール再開による増
退職給付費用	3,418,000	14,085,000	△ 10,667,000	
自主事業費	9,946,000	10,075,000	△ 129,000	
報償費	5,196,000	5,249,000	△ 53,000	
消耗品費	1,843,000	2,400,000	△ 557,000	
什器備品費	600,000	303,000	297,000	

保険料費	814,000	820,000	△ 6,000
賃借料費	660,000	539,000	121,000
原材料費	726,000	636,000	90,000
会議費	107,000	128,000	△ 21,000
収益事業費	1,500,000	1,515,000	△ 15,000
消耗品費	1,500,000	1,515,000	△ 15,000
事業費計	458,833,000	438,281,000	20,552,000
管理費			
役員報酬費	8,930,000	8,444,000	486,000
退職給付費用	397,000	1,635,000	△ 1,238,000
給料	4,136,000	4,018,000	118,000
諸手当	2,965,000	2,675,000	290,000
法定福利費	1,478,000	1,364,000	114,000
福利厚生費	85,000	64,000	21,000
会議費	52,000	52,000	0
旅費交通費	108,000	108,000	0
消耗品費	327,000	320,000	7,000
支払手数料費	116,000	100,000	16,000
賃借料費	2,826,000	2,191,000	635,000
支払負担金費	565,000	235,000	330,000
保険料費	30,000	30,000	0
通信運搬費	22,000	16,000	6,000
報償費	1,119,000	690,000	429,000
交際費	80,000	40,000	40,000
租税公課費	1,068,000	1,061,000	7,000
管理費計	24,304,000	23,043,000	1,261,000
経常費用計	483,137,000	461,324,000	21,813,000
当期経常増減額	△ 184,000	△ 12,562,000	12,378,000

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	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	3,815,000	20,720,000	△ 16,905,000	職員の退職金不足分の積立
投資活動支出計	3,815,000	20,720,000	△ 16,905,000	
【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	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	