

令和2年度収支予算書内訳表
(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	公益目的事業会計					共通	小 計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1			公 2							
	運動公園等 管理事業	大栄野球場等 管理事業	印東体育館 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	38,526,000	4,523,000	1,200,000	0		44,249,000	0	0			44,249,000
中台運動公園等利用料	38,526,000					38,526,000		0			38,526,000
大栄野球場等利用料		4,523,000				4,523,000		0			4,523,000
印東体育館利用料			1,200,000			1,200,000		0			1,200,000
②指定管理料	149,807,000	32,992,000	6,700,000	215,451,000		404,950,000	0	24,304,000			429,254,000
運動公園等管理料	149,807,000					149,807,000		10,694,000			160,501,000
大栄野球場等管理料		32,992,000				32,992,000		2,187,000			35,179,000
印東体育館管理料			6,700,000			6,700,000		0			6,700,000
都市公園等管理料				215,451,000		215,451,000		11,423,000			226,874,000
③事業外収益	870,000	163,000	0	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	5,463,000	555,000	0	225,000		6,243,000	1,914,000	0			8,157,000
自主事業収益	5,463,000	555,000		225,000		6,243,000	1,914,000	0			8,157,000
経常収益計	194,666,000	38,233,000	7,900,000	215,936,000		456,735,000	1,914,000	24,304,000			482,953,000
(2)経常費用											
事業費	188,379,000	36,058,000	7,940,000	215,010,000		447,387,000	1,500,000				447,387,000
給料	19,172,000	2,745,000	142,000	13,723,000		35,782,000					35,782,000
諸手当	13,744,000	1,968,000	0	9,838,000		25,550,000					25,550,000
法定福利費	6,851,000	981,000	22,000	4,904,000		12,758,000					12,758,000
福利厚生費	392,000	56,000	0	281,000		729,000					729,000
臨時雇賃金	16,635,000	8,198,000	2,440,000	0		27,273,000					27,273,000
消耗品費	2,930,000	606,000	120,000	320,000		3,976,000	1,500,000				3,976,000
燃料費	743,000	606,000	5,000	172,000		1,526,000					1,526,000
印刷製本費	300,000	0	20,000	0		320,000					320,000
光熱水料費	33,995,000	6,565,000	1,200,000	15,465,000		57,225,000					57,225,000
修繕費	10,314,000	1,439,000	312,000	11,630,000		23,695,000					23,695,000
医薬材料費	2,338,000	218,000	18,000	30,000		2,604,000					2,604,000
通信運搬費	1,036,000	281,000	128,000	91,000		1,536,000					1,536,000
減価償却費	162,000	22,000	0	0		184,000					184,000
支払手数料	200,000	145,000	50,000	158,000		553,000					553,000
賃借料	1,302,000	527,000	91,000	748,000		2,668,000					2,668,000
原材料費	3,753,000	958,000	0	601,000		5,312,000					5,312,000
什器備品費	84,000	41,000	176,000	40,000		341,000					341,000
保険料	1,043,000	225,000	53,000	398,000		1,719,000					1,719,000
租税公課	5,003,000	718,000	120,000	3,586,000		9,427,000					9,427,000
委託費	66,543,000	9,496,000	3,043,000	151,709,000		230,791,000					230,791,000
退職給付費用	1,839,000	263,000		1,316,000		3,418,000					3,418,000
自主事業費	6,292,000	2,208,000	0	1,446,000		9,946,000	0				9,946,000
報償費	3,618,000	1,432,000	0	146,000		5,196,000					5,196,000
消耗品	1,572,000	71,000	0	200,000		1,843,000					1,843,000
備品費	0	300,000		300,000		600,000					600,000
保険料	611,000	188,000	0	15,000		814,000					814,000
賃借料	195,000	160,000	0	305,000		660,000					660,000
原材料	246,000			480,000		726,000					726,000
会議費	50,000	57,000	0	0		107,000					107,000
事業費計	194,671,000	38,266,000	7,940,000	216,456,000		457,333,000	1,500,000	0			458,833,000
管理費											
役員報酬								8,930,000			8,930,000
退職給付費用								397,000			397,000
給料								4,136,000			4,136,000
諸手当								2,965,000			2,965,000
法定福利費								1,478,000			1,478,000
福利厚生費								85,000			85,000
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								327,000			327,000
支払手数料								116,000			116,000
賃借料								2,826,000			2,826,000
支払負担金								565,000			565,000
保険料								30,000			30,000
通信運搬費								22,000			22,000
報償費								1,119,000			1,119,000
交際費								80,000			80,000
租税公課								1,068,000			1,068,000
管理費計	0	0	0	0		0		24,304,000			24,304,000

経常費用計	194,671,000	38,266,000	7,940,000	216,456,000		457,333,000	1,500,000	24,304,000		483,137,000
当期経常増減額	△ 5,000	△ 33,000	△ 40,000	△ 520,000		△ 598,000	414,000	0		△ 184,000
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		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		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0		0
他会計振替額					414,000	0	△ 414,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	△ 33,000	△ 40,000	△ 520,000		△ 598,000	0	0		△ 184,000
一般正味財産期首残高										54,895,154
一般正味財産期末残高										54,711,154
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	0		54,711,154

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	印東体育館 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	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	1,839,000	263,000	0	1,316,000		3,418,000	397,000		3,815,000
投資活動支出計	1,839,000	263,000	0	1,316,000		3,418,000	0	397,000	3,815,000
【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	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	0

積立額と退職給付額は一致する 数値は表の数字に合わせる 当初の数字は無視