

令和3年度収支予算書
 (正味財産増減計算書ベース)
 令和3年4月1日から令和4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 | 43,481,000 | 44,249,000 | △ 768,000 | |
| 中台運動公園等利用料 | 38,758,000 | 38,526,000 | 232,000 | |
| 大栄野球場等利用料 | 4,723,000 | 4,523,000 | 200,000 | |
| 印東体育館利用料 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 中台運動公園等へ組換え |
| ②指定管理料 | 515,212,000 | 429,254,000 | 85,958,000 | |
| 運動公園等管理料 | 207,435,000 | 160,501,000 | 46,934,000 | 中台ブルー・印東体育館による増 |
| 大栄野球場等管理料 | 37,886,000 | 35,179,000 | 2,707,000 | ブルーアルバイト増 |
| 印東体育館管理料 | 0 | 6,700,000 | △ 6,700,000 | 中台運動公園等へ組換え |
| 都市公園管理料 | 269,891,000 | 226,874,000 | 43,017,000 | 新規公園(11ヶ所)増 |
| ③事業外収益 | 1,098,000 | 1,293,000 | △ 195,000 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,088,000 | 1,283,000 | △ 195,000 | |
| ④スポーツ振興事業 | 5,184,000 | 0 | 5,184,000 | |
| スポーツ振興事業 | 5,184,000 | 0 | 5,184,000 | 自主事業から組換え |
| ⑤自主事業収益 | 1,767,000 | 8,157,000 | △ 6,390,000 | |
| 自主事業収益 | 223,000 | 6,243,000 | △ 6,020,000 | スポーツ振興事業へ組換え |
| 物販等収益 | 1,370,000 | 1,914,000 | △ 544,000 | |
| 広告料収益 | 174,000 | 0 | 174,000 | 新規体育館他広告収入 |
| 経常収益計 | 566,742,000 | 482,953,000 | 83,789,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 532,343,000 | 447,387,000 | 84,956,000 | |
| 給料 | 39,068,000 | 35,782,000 | 3,286,000 | } 職員1名新規採用 昇格・昇給による増 |
| 諸手当 | 28,462,000 | 25,550,000 | 2,912,000 | |
| 法定福利費 | 13,687,000 | 12,758,000 | 929,000 | |
| 福利厚生費 | 555,000 | 729,000 | △ 174,000 | |
| 臨時雇賃金 | 27,274,000 | 27,273,000 | 1,000 | |
| 消耗品費 | 4,480,000 | 3,976,000 | 504,000 | |
| 燃料費 | 1,500,000 | 1,526,000 | △ 26,000 | |
| 印刷製本費 | 1,050,000 | 320,000 | 730,000 | |
| 光熱水料費 | 64,565,000 | 57,225,000 | 7,340,000 | 大谷津球場・中台ブルー・印東分の増 |
| 修繕費 | 25,630,000 | 23,695,000 | 1,935,000 | 管理公園増によるもの |
| 医薬材料費 | 3,202,000 | 2,604,000 | 598,000 | |
| 通信運搬費 | 1,567,000 | 1,536,000 | 31,000 | |
| 減価償却費 | 60,000 | 184,000 | △ 124,000 | |
| 支払手数料費 | 650,000 | 553,000 | 97,000 | |
| 賃借料費 | 5,039,000 | 2,668,000 | 2,371,000 | 管理車両リース代 |
| 原材料費 | 6,476,000 | 5,312,000 | 1,164,000 | |
| 什器備品費 | 340,000 | 341,000 | △ 1,000 | |
| 保険料費 | 1,970,000 | 1,719,000 | 251,000 | |
| 租税公課費 | 11,049,000 | 9,427,000 | 1,622,000 | |
| 委託費 | 291,239,000 | 230,791,000 | 60,448,000 | 管理公園の増・中台ブルー管理費の増 |
| 退職給付費用 | 4,480,000 | 3,418,000 | 1,062,000 | |
| スポーツ振興事業費 | 7,718,000 | 0 | 7,718,000 | 自主事業から組換え |
| 報償費 | 5,537,000 | | 5,537,000 | |
| 消耗品費 | 426,000 | | 426,000 | |

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|--|-------------|
| 印刷製本費 | 200,000 | | | |
| 什器備品費 | 300,000 | | | 300,000 |
| 保険料費 | 693,000 | | | 693,000 |
| 賃借料費 | 355,000 | | | 355,000 |
| 原材料費 | 150,000 | | | 150,000 |
| 会議費 | 57,000 | | | 57,000 |
| 自主事業費 | 1,215,000 | 9,946,000 | | △ 8,731,000 |
| 報償費 | 156,000 | 5,196,000 | | △ 5,040,000 |
| 会議費 | 50,000 | 107,000 | | △ 57,000 |
| 消耗品費 | 317,000 | 1,843,000 | | △ 1,526,000 |
| 印刷製本費 | 0 | | | |
| 什器備品費 | 0 | 600,000 | | △ 600,000 |
| 保険料費 | 12,000 | 814,000 | | △ 802,000 |
| 賃借料費 | 305,000 | 660,000 | | △ 355,000 |
| 原材料費 | 375,000 | 726,000 | | △ 351,000 |
| 事業費計 | 541,276,000 | 457,333,000 | | 83,943,000 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬費 | 8,968,000 | 8,930,000 | | 38,000 |
| 退職給付費用 | 520,000 | 397,000 | | 123,000 |
| 給料 | 4,535,000 | 4,136,000 | | 399,000 |
| 諸手当 | 3,304,000 | 2,965,000 | | 339,000 |
| 法定福利費 | 1,588,000 | 1,478,000 | | 110,000 |
| 福利厚生費 | 64,000 | 85,000 | | △ 21,000 |
| 会議費 | 50,000 | 52,000 | | △ 2,000 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 108,000 | | 142,000 |
| 消耗品費 | 320,000 | 327,000 | | △ 7,000 |
| 支払手数料費 | 116,000 | 116,000 | | 0 |
| 賃借料費 | 2,795,000 | 2,826,000 | | △ 31,000 |
| 支払負担金費 | 575,000 | 565,000 | | 10,000 |
| 保険料費 | 30,000 | 30,000 | | 0 |
| 通信運搬費 | 20,000 | 22,000 | | △ 2,000 |
| 報償費 | 1,072,000 | 1,119,000 | | △ 47,000 |
| 交際費 | 40,000 | 80,000 | | △ 40,000 |
| 租税公課費 | 1,279,000 | 1,068,000 | | 211,000 |
| 管理費計 | 25,526,000 | 24,304,000 | | 1,222,000 |
| 経常費用計 | 566,802,000 | 481,637,000 | | 85,165,000 |
| 当期経常増減額 | △ 60,000 | 1,316,000 | | △ 1,376,000 |

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 | 5,000,000 | 3,815,000 | 1,185,000 | 職員の退職金不足分の積立 |
| 投資活動支出計 | 5,000,000 | 3,815,000 | 1,185,000 | |
| 【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 | |