

**令和4年度収支予算書**  
(正味財産増減計算書ベース)  
令和4年4月1日から令和5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	43,481,000	0	
中台運動公園等利用料	38,758,000	38,758,000	0	
大栄野球場等利用料	4,723,000	4,723,000	0	
②指定管理料	512,267,000	515,212,000	△ 2,945,000	
運動公園等管理料	203,646,000	207,435,000	△ 3,789,000	
大栄野球場等管理料	38,386,000	37,886,000	500,000	
都市公園管理料	270,235,000	269,891,000	344,000	
③事業外収益	1,098,000	1,098,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,088,000	1,088,000	0	
④スポーツ振興事業	7,736,000	5,184,000	2,552,000	
スポーツ振興事業	7,736,000	5,184,000	2,552,000	
⑤自主事業収入	213,000	223,000	△ 10,000	収益事業へ組換え
自主事業収入	213,000	223,000	△ 10,000	
⑥収益事業収入	3,197,000	1,544,000	1,653,000	
物販・自販機収益	1,370,000	1,370,000	0	
広告料収益	1,827,000	174,000	1,653,000	体育館他広告収入
経常収益計	567,992,000	566,742,000	1,250,000	
(2)経常費用				
事業費	528,183,000	532,343,000	△ 4,160,000	
給料	38,661,000	39,068,000	△ 407,000	
諸手当	28,320,000	28,462,000	△ 142,000	
法定福利費	14,141,000	13,687,000	454,000	
福利厚生費	517,000	555,000	△ 38,000	
臨時雇賃金	32,675,000	27,274,000	5,401,000	臨時職員3名増
消耗品費	4,029,000	4,480,000	△ 451,000	
燃料費	1,500,000	1,500,000	0	
印刷製本費	300,000	1,050,000	△ 750,000	パンフレット作製費分減額
光熱水料費	60,780,000	64,565,000	△ 3,785,000	LED化、公園水路運用見直し
修繕費	25,630,000	25,630,000	0	
医薬材料費	3,202,000	3,202,000	0	
通信運搬費	1,567,000	1,567,000	0	
減価償却費	390,000	60,000	330,000	
支払手数料費	1,237,000	650,000	587,000	全項目水質検査分増額
賃借料費	5,139,000	5,039,000	100,000	
原材料費	6,675,000	6,476,000	199,000	
什器備品費	340,000	340,000	0	
保険料費	1,970,000	1,970,000	0	
租税公課費	12,312,000	11,049,000	1,263,000	
委託費	283,137,000	291,239,000	△ 8,102,000	アリーナエアコン法定点検分減額
退職給付費用	5,661,000	4,480,000	1,181,000	職員退職金積立
スポーツ振興事業費	9,314,000	7,718,000	1,596,000	自主事業から組換え
報償費	6,320,000	5,537,000	783,000	教室回数増
消耗品費	426,000	426,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
什器備品費	1,000,000	300,000	700,000	体組成計他
保険料費	806,000	693,000	113,000	
賃借料費	355,000	355,000	0	

原材料費	150,000	150,000	0
会議費	57,000	57,000	0
自主事業費	2,020,000	1,215,000	805,000
報償費	228,000	156,000	72,000
会議費	80,000	50,000	30,000
消耗品費	247,000	317,000	△ 70,000
什器備品費	300,000	0	300,000
保険料費	10,000	12,000	△ 2,000
賃借料費	455,000	305,000	150,000
原材料費	700,000	375,000	325,000
収益事業費	1,724,000	0	1,724,000
手数料(自販機)	129,000		129,000
手数料(広告)	1,145,000		1,145,000
消耗品(グッズ)	450,000		450,000
事業費計	541,241,000	541,276,000	△ 35,000
管理費			
役員報酬費	9,173,000	8,968,000	205,000
退職給付費用	657,000	520,000	137,000
給料	4,488,000	4,535,000	△ 47,000
諸手当	3,288,000	3,304,000	△ 16,000
法定福利費	1,642,000	1,588,000	54,000
福利厚生費	59,000	64,000	△ 5,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
消耗品費	320,000	320,000	0
支払手数料費	242,000	116,000	126,000
賃借料費	3,806,000	2,795,000	1,011,000
支払負担金費	575,000	575,000	0
保険料費	30,000	30,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
報償費	1,072,000	1,072,000	0
交際費	40,000	40,000	0
租税公課費	1,429,000	1,279,000	150,000
管理費計	27,141,000	25,526,000	1,615,000
経常費用計	568,382,000	566,802,000	1,580,000
当期経常増減額	△ 390,000	△ 60,000	△ 330,000

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	6,318,000	5,000,000	1,318,000	職員の退職金不足分の積立
投資活動支出計	6,318,000	5,000,000	1,318,000	
【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	