

令和4年度収支予算書内訳表

(正味財産増減計算書ベース)

平成4年 4月 1日 から 令和5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	38,758,000	4,723,000			43,481,000	0	0		43,481,000
中台運動公園等利用料	38,758,000				38,758,000		0		38,758,000
大栄野球場等利用料		4,723,000			4,723,000		0		4,723,000
② 指定管理料	192,856,000	36,352,000	255,918,000		485,126,000	0	27,141,000		512,267,000
運動公園等管理料	192,856,000				192,856,000		10,790,000		203,646,000
大栄野球場等管理料		36,352,000			36,352,000		2,034,000		38,386,000
都市公園等管理料			255,918,000		255,918,000		14,317,000		270,235,000
③ 事業外収入	618,000	240,000	240,000		1,098,000	0	0		1,098,000
受取利息	10,000				10,000		0		10,000
雑収益	608,000	240,000	240,000		1,088,000		0		1,088,000
④ スポーツ振興事業収入	6,530,000	1,206,000			7,736,000	0	0		7,736,000
スポーツ振興事業	6,530,000	1,206,000			7,736,000	0	0		7,736,000
⑤ 自主事業収入	0	68,000	145,000		213,000	0	0		213,000
自主事業収入		68,000	145,000		213,000	0	0		213,000
⑥ 収益事業収入						3,197,000			3,197,000
物販・自販機収益					0	1,370,000	0		1,370,000
広告料収益					0	1,827,000	0		1,827,000
経常収益計	238,762,000	42,589,000	256,303,000		537,654,000	3,197,000	27,141,000		567,992,000
(2) 経常費用									
事業費	236,078,000	44,366,000	247,739,000		528,183,000	0			528,183,000
給料	18,036,000	5,135,000	15,490,000		38,661,000				38,661,000
諸手当	13,212,000	3,761,000	11,347,000		28,320,000				28,320,000
法定福利費	6,597,000	1,878,000	5,666,000		14,141,000				14,141,000
福利厚生費	241,000	69,000	207,000		517,000				517,000
臨時雇賃金	24,724,000	7,951,000	0		32,675,000				32,675,000
消耗品費	3,000,000	649,000	380,000		4,029,000				4,029,000
燃料費	800,000	500,000	200,000		1,500,000				1,500,000
印刷製本費	300,000	0	0		300,000				300,000
光熱水料費	40,435,000	6,300,000	14,045,000		60,780,000				60,780,000
修繕費	11,000,000	2,000,000	12,630,000		25,630,000				25,630,000
医薬材料費	2,949,000	223,000	30,000		3,202,000				3,202,000
通信運搬費	1,187,000	250,000	130,000		1,567,000				1,567,000
減価償却費	300,000	90,000	0		390,000				390,000
支払手数料	714,000	367,000	156,000		1,237,000				1,237,000
賃借料	2,511,000	559,000	2,069,000		5,139,000				5,139,000
原材料費	4,890,000	1,033,000	752,000		6,675,000				6,675,000
什器備品費	260,000	40,000	40,000		340,000				340,000
保険料	1,193,000	277,000	500,000		1,970,000				1,970,000
租税公課	5,744,000	1,635,000	4,933,000		12,312,000				12,312,000
委託費	95,344,000	10,897,000	176,896,000		283,137,000				283,137,000
退職給付費用	2,641,000	752,000	2,268,000		5,661,000				5,661,000
スポーツ振興事業費	6,880,000	2,434,000	0		9,314,000	0			9,314,000
報償費	4,777,000	1,543,000			6,320,000				6,320,000
消耗品	356,000	70,000	0		426,000				426,000
印刷製本費	200,000				200,000				200,000
備品費	500,000	500,000			1,000,000				1,000,000
保険料	702,000	104,000			806,000				806,000
賃借料	195,000	160,000			355,000				355,000
原材料	150,000				150,000				150,000
会議費		57,000	0		57,000				57,000
自主事業費	510,000	67,000	1,443,000		2,020,000	0			2,020,000
報償費	100,000		128,000		228,000				228,000
会議費	80,000				80,000				80,000
消耗品	180,000	67,000			247,000				247,000
保険料			10,000		10,000				10,000
賃借料	150,000		305,000		455,000				455,000
原材料			700,000		700,000				700,000
備品費			300,000		300,000				300,000
収益事業費						1,724,000			1,724,000
支払手数料(自販機)						129,000			129,000
支払手数料(広告)						1,145,000			1,145,000
消耗品(グッズ)						450,000			450,000
事業費計	243,468,000	46,867,000	249,182,000	0	539,517,000	1,724,000	0		541,241,000
管理費									
役員報酬							9,173,000		9,173,000
退職給付費用							657,000		657,000
給料							4,488,000		4,488,000

諸手当						3,288,000	3,288,000	
法定福利費						1,642,000	1,642,000	
福利厚生費						59,000	59,000	
会議費						50,000	50,000	
旅費交通費						250,000	250,000	
消耗品費						320,000	320,000	
支払手数料						242,000	242,000	
賃借料						3,806,000	3,806,000	
支払負担金						575,000	575,000	
保険料						30,000	30,000	
通信運搬費						20,000	20,000	
報償費						1,072,000	1,072,000	
交際費						40,000	40,000	
租税公課						1,429,000	1,429,000	
管理費計	0	0	0		0	27,141,000	27,141,000	
経常費用計	243,468,000	46,867,000	249,182,000		539,517,000	1,724,000	568,382,000	
当期経常増減額	△ 4,706,000	△ 4,278,000	7,121,000		△ 1,863,000	1,473,000	0	△ 390,000
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	1,473,000				1,473,000	△ 1473000		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,233,000	△ 4,278,000	7,121,000	0	△ 390,000	0	0	△ 390,000
一般正味財産期首残高								55,466,917
一般正味財産期末残高								55,076,917
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	55,076,917

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	2,641,000	752,000	2,268,000		5,661,000	657,000		6,318,000
投資活動支出計	2,641,000	752,000	2,268,000		5,661,000	0	657,000	6,318,000
【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		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