収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	77,323	77,323	0
基本財産受取利息	77,323	77,323	0
特定資産運用益	11,858	17,625	△ 5,767
特定資産受取利息	11,858	17,625	△ 5,767
事業収益	619,816,012	663,162,058	△ 43,346,046
スポーツ振興事業収益	446,439,840	481,219,075	△ 34,779,235
施設利用料等収益	141,452,133	148,092,960	△ 6,640,827
その他事業収益	31,924,039	33,850,023	△ 1,925,984
受取補助金等	41,623,453	22,972,471	18,650,982
受取地方公共団体補助金	41,623,453	22,972,471	18,650,982
雑収益	453	1,957	△ 1,504
受取利息	453	1,957	△ 1,504
経常収益計	661,529,099	686,231,434	△ 24,702,335
(2) 経常費用			
事業費	656,008,438	682,078,702	△ 26,070,264
役員報酬	4,295,160	2,716,200	1,578,960
給料手当	67,330,605	61,714,880	5,615,725
臨時雇賃金	222,168,620	201,511,705	20,656,915
退職給付費用	3,363,472	3,849,651	△ 486,179
法定福利費	38,288,435	34,794,242	3,494,193
福利厚生費	1,423,095	2,776,242	△ 1,353,147
研修費	568,210	562,374	5,836
旅費交通費	391,285	366,833	24,452
通信運搬費	3,108,171	3,329,604	△ 221,433
減価償却費	7,677,299	4,427,185	3,250,114
被服費	2,140,425	2,052,664	87,761
食糧費	70,148	94,463	△ 24,315
原材料費	3,232,188	2,966,194	265,994
消耗什器備品費	1,922,014	1,111,277	810,737
消耗品費	24,159,487	23,663,788	495,699
修繕費	14,703,228	23,331,922	△ 8,628,694
現物寄附金	10,919,480	21,016,194	△ 10,096,714
印刷製本費	265,675	283,093	△ 17,418
燃料費	5,481,112	4,786,341	694,771
光熱水料費	122,053,279	133,707,247	△ 11,653,968
賃借料	14,927,092	12,429,864	2,497,228
保険料	5,264,587	5,914,000	△ 649,413
諸謝金	6,544,767	6,872,287	△ 327,520
租税公課	27,910,656	23,035,538	4,875,118
支払助成金	7,177,000	0	7,177,000
委託費	55,477,979	100,609,688	△ 45,131,709
支払報酬	619,000	666,360	△ 47,360
支払手数料	3,889,492	2,858,210	1,031,282
雑費	636,477	630,656	5,821

管理費	7,207,105	5,633,812	1,573,293
役員報酬	732,840	500,600	232,240
給料手当	2,088,353	1,871,474	216,879
退職給付費用	141,623	162,909	△ 21,286
法定福利費	407,146	345,383	61,763
福利厚生費	5,200	5,136	64
研修費	3,600	5,357	△ 1,757
会議費	21,330	17,656	3,674
旅費交通費	10,107	14,900	△ 4,793
通信運搬費	9,953	8,141	1,812
減価償却費	220,165	13,543	206,622
被服費	106	202	△ 96
食糧費	450	150	300
消耗品費	74,015	73,169	846
修繕費	300	324	△ 24
印刷製本費	544	309	235
燃料費	18,322	18,650	△ 328
光熱水料費	15,098	20,537	△ 5,439
賃借料	168,925	20,932	147,993
保険料	3,315	8,981	△ 5,666
租税公課	1,788,763	1,718,614	70,149
支払負担金	878,455	448,480	429,975
委託費	201,904	59,616	142,288
支払報酬	287,185	286,040	1,145
支払手数料	2,215	1,537	678
支払利息	122,191	26,172	96,019
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	663,215,543	687,712,514	△ 24,496,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,686,444	△ 1,481,080	△ 205,364
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,686,444	△ 1,481,080	△ 205,364
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,686,444	△ 1,481,080	△ 205,364
一般正味財産期首残高	145,619,720	141,775,367	3,844,353
一般正味財産期末残高	143,933,276	140,294,287	3,638,989
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産期末残高	43,000,000	43,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	186,933,276	183,294,287	3,638,989