

平成27年度予算書(正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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				
基本財産運用益	4,729	4,595	134	
事業収益	191,518	177,573	13,945	
自主事業収入	33,428	29,942	3,486	
販売収入	799	358	441	
利用料収入	151,892	143,155	8,737	
使用料収入	5,399	4,118	1,281	
指定管理事業収益	358,296	353,933	4,363	
補助金収益	32,312	281,215	△ 248,903	自転車競技場管理運営補助金(31,876千円)及びその他補助金(436千円)
受託収益	616	600	16	
手数料収益	10,116	9,257	859	
雑収益	840	52	788	
経常収益計	598,427	827,225	△ 228,798	
(2) 経常費用				
事業費	605,103	760,280	△ 155,177	
役員報酬	6,693	6,688	5	
給料手当	124,176	123,160	1,016	
法定福利費	23,313	23,083	230	
諸謝金	3,714	1,976	1,738	
会議費	1,224	435	789	
旅費交通費	2,247	1,488	759	
消耗品費	22,857	21,364	1,493	
修繕費	26,452	24,698	1,754	
印刷製本費	2,086	1,437	649	
燃料費	1,015	988	27	
光熱水費	209,500	211,545	△ 2,045	
通信運搬費	3,422	3,545	△ 123	
手数料	5,529	5,456	73	
保険料	3,349	2,903	446	
委託費	64,699	73,395	△ 8,696	
工事請負費	0	189,266	△ 189,266	
使用料	2,652	2,621	31	
賃借料	13,621	13,967	△ 346	
負担金	4,508	510	3,998	
租税公課費	26,431	16,216	10,215	
広告宣伝費	7,988	7,583	405	
助成金	350	700	△ 350	
交際費	200	200	0	
什器備品費	1,568	930	638	
減価償却費	47,509	26,126	21,383	自転車競技場他減価償却額

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	15,189	19,246	△ 4,057	
役員報酬	3,193	3,191	2	
給料手当	5,516	8,759	△ 3,243	
法定福利費	1,382	1,941	△ 559	
福利厚生費	600	1,000	△ 400	
諸謝金	30	30	0	
会議費	500	500	0	
旅費交通費	300	300	0	
消耗品費	452	373	79	
印刷製本費	50	50	0	
燃料費	29	29	0	
光熱水費	597	600	△ 3	
通信運搬費	25	138	△ 113	
手数料	100	100	0	
保険料	750	750	0	
委託費	815	815	0	
使用料	10	10	0	
賃借料	140	210	△ 70	
負担金	500	150	350	
租税公課費	100	100	0	
交際費	100	200	△ 100	
經常費用計	620,292	779,526	△ 159,234	
当期經常増減額	△ 21,865	47,699	△ 69,564	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減計	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 21,865	47,699	△ 69,564	
一般正味財産期首残高	710,436	677,786	32,650	
一般正味財産期末残高	688,571	725,485	△ 36,914	
II 指定正味財産増減の部				
補助金収入	0	0	0	
一般正味財産への振替額	19,200	0	19,200	減価償却費計上による振替額
当期指定正味財産増減額	△ 19,200	0	△ 19,200	
指定正味財産期首残高	775,731	500,000	275,731	
指定正味財産期末残高	756,531	500,000	256,531	
III 正味財産期末残高	1,445,102	1,225,485	219,617	

平成27年度予算書(正味財産増減予算書) 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 スポーツ 振興事業	収1 公益目的 以外の事業	その他 官民 共同事業 等	共通事業	小計			
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	0	0	0	0	0	4,729	0	4,729
事業収益	83,337	106,779	1,402	0	108,181	0	0	191,518
自主事業収入	33,333	95	0	0	95	0	0	33,428
販売収入	0	799	0	0	799	0	0	799
利用料収入	50,004	100,486	1,402	0	101,888	0	0	151,892
使用料収入	0	5,399	0	0	5,399	0	0	5,399
指定管理事業収益	352,978	5,318	0	0	5,318	0	0	358,296
補助金収益	436	0	31,876	0	31,876	0	0	32,312
受託収益	0	0	616	0	616	0	0	616
手数料収益	0	16	10,100	0	10,116	0	0	10,116
雑収益	0	0	840	0	840	0	0	840
			0		0			0
経常収益計	436,751	112,113	44,834	0	156,947	4,729	0	598,427
(2) 経常費用								
事業費	535,395	12,368	57,340	0	69,708	0	0	605,103
役員報酬	6,522	75	96	0	171	0	0	6,693
給料手当・報酬	121,688	2,291	197	0	2,488	0	0	124,176
法定福利費	22,839	426	43	0	474	0	0	23,313
諸謝金	3,584	0	130	0	130	0	0	3,714
会議費	1,215	9	0	0	9	0	0	1,224
旅費交通費	2,236	11	0	0	11	0	0	2,247
消耗品費	21,698	211	948	0	1,159	0	0	22,857
修繕費	25,109	343	1,000	0	1,343	0	0	26,452
印刷製本費	2,053	28	0	0	28	0	0	2,086
燃料費	1,000	15	0	0	15	0	0	1,015
光熱水費	207,154	2,346	0	0	2,346	0	0	209,500
通信運搬費	3,218	39	165	0	204	0	0	3,422
手数料	5,464	59	6	0	65	0	0	5,529
保険料	3,225	46	78	0	124	0	0	3,349
委託費	54,924	1,332	8,443	0	9,775	0	0	64,699
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	2,327	25	300	0	325	0	0	2,652
貸借料	13,486	135	0	0	135	0	0	13,621
負担金	4,504	4	0	0	4	0	0	4,508
租税公課費	14,130	4,806	7,495	0	12,301	0	0	26,431
広告宣伝費	7,941	47	0	0	47	0	0	7,988
助成金	350	0	0	0	0	0	0	350
交際費	198	2	0	0	2	0	0	200
什器備品費	1,549	19	0	0	19	0	0	1,568
減価償却費	8,976	99	38,434	0	38,533	0	0	47,509
			0		0			0
管理費						15,189	0	15,189
役員報酬	0	0	0	0	0	3,193	0	3,193
給料手当・報酬	0	0	0	0	0	5,516	0	5,516
法定福利費	0	0	0	0	0	1,382	0	1,382
福利厚生費	0	0	0	0	0	600	0	600
諸謝金	0	0	0	0	0	30	0	30
会議費	0	0	0	0	0	500	0	500
旅費交通費	0	0	0	0	0	300	0	300
消耗品費	0	0	0	0	0	452	0	452
印刷製本費	0	0	0	0	0	50	0	50
燃料費	0	0	0	0	0	29	0	29
光熱水費	0	0	0	0	0	597	0	597
通信運搬費	0	0	0	0	0	25	0	25
手数料	0	0	0	0	0	100	0	100
保険料	0	0	0	0	0	750	0	750
委託費	0	0	0	0	0	815	0	815
使用料	0	0	0	0	0	10	0	10
貸借料	0	0	0	0	0	140	0	140
負担金	0	0	0	0	0	500	0	500
租税公課費	0	0	0	0	0	100	0	100
交際費	0	0	0	0	0	100	0	100
他会計繰入金								
経常費用計	535,395	12,368	57,340	0	69,708	15,189	0	620,292
評価損益調整前当期経常増減額	△ 98,644	99,745	△ 12,506	0	87,239	△ 10,460	0	△ 21,865
基本財産評価益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,644	99,745	△ 12,506	0	87,239	△ 10,460	0	△ 21,865
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減計	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	86,928	△ 86,928	0	0	△ 86,928	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,716	12,817	△ 12,506	0	311	△ 10,460	0	△ 21,865
一般正味財産期首残高	△ 10,432	77,683	506,944	0	584,627	136,241	0	710,436
一般正味財産期末残高	△ 22,148	90,500	494,438	0	584,938	125,781	0	688,571
II 指定正味財産増減の部								
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	19,200	0	19,200	0	0	19,200
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 19,200	0	△ 19,200	0	0	△ 19,200
指定正味財産期首残高	0	0	275,731	0	275,731	500,000	0	775,731
指定正味財産期末残高	0	0	256,531	0	256,531	500,000	0	756,531
III 正味財産期末残高	△ 22,148	90,500	750,969	0	841,469	625,781	0	1,445,102