

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:千円)

	公益目的事業		収益事業等			法人会計	合計	前年度予算(B)	予算増減(A)-(B)
	公益1 (県民スポーツ・文化推進事業)	公益2 (施設関連事業)	収益1 (施設関連事業)	収益2 (自動販売機設置事業)	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収入									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,900	0	0	0	0	595	3,495	5,528	△ 2,033
特定資産受取資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,900	0	0	0	0	595	3,495	5,528	△ 2,033
受取会費	1,090	0	0	0	0	4,457	5,547	5,567	△ 20
賛助会員受取会費	1,090	0	0	0	0	0	1,090	1,110	△ 20
受取会費	0	0	0	0	0	4,457	4,457	4,457	0
事業収益	142,783	16,522	0	0	16,522	0	159,305	162,859	△ 3,554
施設使用料収益	105,725	15,421	0	0	15,421	0	121,146	125,191	△ 4,045
教室参加料収益	31,925	651	0	0	651	0	32,576	32,015	561
イベント収益	5,133	450	0	0	450	0	5,583	5,653	△ 70
受取補助金等	899,033	93,684	0	0	93,684	111,000	1,103,717	1,079,962	23,755
受取地方公共団体補助金	22,884	6,997	0	0	6,997	111,000	140,881	151,727	△ 10,846
その他委託料	6,894	0	0	0	0	0	6,894	6,110	784
県委託料	798,955	58,060	0	0	58,060	0	857,015	843,761	13,254
市委託料	45,959	0	0	0	0	0	45,959	45,772	187
受取民間補助金	107	0	0	0	0	0	107	184	△ 77
受取民間助成金	6,450	0	0	0	0	0	6,450	6,883	△ 433
受取補助金等振替額	17,784	28,627	0	0	28,627	0	46,411	25,525	20,886
受取負担金	2,896	0	0	0	0	0	2,896	2,769	127
受取負担金	2,896	0	0	0	0	0	2,896	2,769	127
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,130	2,727	17,906	0	20,633	0	21,763	23,153	△ 1,390
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,130	387	0	0	387	0	1,517	1,697	△ 180
自販機手数料	0	2,340	17,906	0	20,246	0	20,246	21,456	△ 1,210
経常収益計	1,049,832	112,933	17,906	0	130,839	116,052	1,296,723	1,279,838	16,885
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	173,269	21,512	0	0	21,512	0	194,781	192,787	1,994
賃金	11,326	4,005	0	0	4,005	0	15,331	14,927	404
福利厚生費	46,813	5,912	0	0	5,912	0	52,725	52,737	△ 12
役員報酬	1,240	35	0	0	35	0	1,275	1,660	△ 385
職員手当	69,082	9,111	0	0	9,111	0	78,193	81,065	△ 2,872
旅費交通費	84,253	1,517	0	0	1,517	0	85,770	96,402	△ 10,632
通信運搬費	3,865	359	0	0	359	0	4,224	3,940	284
減価償却費	5,589	28,283	0	0	28,283	0	33,872	26,505	7,367
消耗品費	13,187	2,292	0	0	2,292	0	15,479	15,491	△ 12
修繕費	19,913	1,205	0	0	1,205	0	21,118	22,053	△ 935
印刷製本費	8,004	221	0	0	221	0	8,225	8,245	△ 20
燃料費	24,550	3,287	0	0	3,287	0	27,837	25,262	2,575
光熱水料費	104,809	10,370	3,100	0	13,470	0	118,279	120,655	△ 2,376
賃借料	5,386	1,642	0	0	1,642	0	7,028	5,144	1,884
保険料	3,409	583	0	0	583	0	3,992	4,017	△ 25
租税公課	23,495	4,285	1,406	0	5,691	0	29,186	25,941	3,245
報償費	11,510	1,980	0	0	1,980	0	13,490	11,970	1,520
食糧費	937	5	0	0	5	0	942	2,502	△ 1,560
手数料	7,057	1,270	0	0	1,270	0	8,327	7,813	514
委託料	212,088	13,773	0	0	13,773	0	225,861	227,232	△ 1,371
交際費	9	0	0	0	0	0	9	3	6
負担金補助	232,897	66	0	0	66	0	232,963	217,808	15,155
広告費	1	360	0	0	360	0	361	324	37
備品購入費	700	860	0	0	860	0	1,560	200	1,360
事業費計	1,063,389	112,933	4,506	0	117,439	0	1,180,828	1,164,683	16,145
管理費									
役員報酬						6,469	6,469	6,314	155
給料手当						53,164	53,164	53,301	△ 137
福利厚生費						16,067	16,067	15,774	293
賃金						595	595	595	0
職員手当						25,979	25,979	25,483	496
旅費交通費						2,544	2,544	2,450	94
通信運搬費						814	814	812	2
減価償却費						0	0	133	△ 133
消耗品費						1,173	1,173	1,040	133
印刷製本費						1,083	1,083	995	88
燃料費						150	150	150	0
光熱水料費						486	486	484	2
賃借料						4,249	4,249	3,429	820
保険料						514	514	504	10
租税公課						121	121	130	△ 9
報償費						142	142	142	0
食糧費						140	140	140	0
手数料						767	767	870	△ 103
交際費						200	200	200	0
委託料						336	336	0	336
負担金補助						759	759	777	△ 18
広告費						3	3	3	0
修繕費						297	297	297	0
管理費計						116,052	116,052	114,023	2,029
経常費用計	1,063,389	112,933	4,506	0	117,439	116,052	1,296,880	1,278,706	18,174
当期経常増減額	△ 13,557	0	13,400	0	13,400	0	△ 157	1,132	△ 1,289
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,700	0	△ 6,700	0	△ 6,700	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,857	0	6,700	0	6,700	0	△ 157	1,132	△ 1,289
一般正味財産期首残高	33,867	17,721	18,528	0	36,249	11,280	81,396	85,594	△ 4,198
一般正味財産期末残高	27,010	17,721	25,228	0	42,949	11,280	81,239	86,726	△ 5,487
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	117,485	0	0	117,485	0	117,485		117,485
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 17,784	△ 28,627	0	0	△ 28,627	0	△ 46,411	△ 25,525	△ 20,886
当期指定正味財産増減額	△ 17,784	88,858	0	0	88,858	0	71,074	△ 25,525	96,599
指定正味財産期首残高	594,181	250,281	0	0	250,281	59,130	903,592	922,539	△ 18,947
指定正味財産期末残高	576,397	339,139	0	0	339,139	59,130	974,666	897,014	77,652
III 正味財産期末残高	603,407	356,860	25,228	0	382,088	70,410	1,055,905	983,740	72,165