

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	40,000	33,000	7,000
基本財産運用益計	40,000	33,000	7,000
② 事業収益			
入場料収益	44,648,000	62,379,000	△ 17,731,000
施設利用料収益	202,354,000	213,529,000	△ 11,175,000
施設使用料収益	7,929,000	7,409,000	520,000
指定管理料収益	400,846,000	376,956,000	23,890,000
食堂収益	43,344,000	45,624,000	△ 2,280,000
受講券収益	1,560,000	1,594,000	△ 34,000
指導者派遣収益	50,000	90,000	△ 40,000
入会金収益	1,030,000	1,610,000	△ 580,000
事業収益計	701,761,000	709,191,000	△ 7,430,000
③ 受取補助金等			
協賛金収益	1,440,000	2,200,000	△ 760,000
受取補助金等計	1,440,000	2,200,000	△ 760,000
④ 受取負担金			
事務局負担金収益	64,520,000	39,955,000	24,565,000
自主事業負担金収益	15,687,000	13,880,000	1,807,000
受託事業収益	0	255,000	△ 255,000
事業費収益	1,919,000	8,075,000	△ 6,156,000
受取負担金計	82,126,000	62,165,000	19,961,000
⑤ 雑収益			
受取利息	11,000	11,000	0
雑収益	2,164,000	3,630,000	△ 1,466,000
雑収益計	2,175,000	3,641,000	△ 1,466,000
経常収益計	787,542,000	777,230,000	10,312,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	136,362,000	132,926,000	3,436,000
臨時雇賃金	120,975,000	117,263,000	3,712,000
退職給付費用	7,550,000	6,408,000	1,142,000
法定福利費	34,086,000	31,006,000	3,080,000
福利厚生費	1,053,000	1,150,000	△ 97,000
会議費	51,000	51,000	0
交際費	40,000	45,000	△ 5,000
旅費交通費	774,000	1,203,000	△ 429,000
通信運搬費	3,045,000	2,823,000	222,000
車両運搬具減価償却費	1,055,000	623,910	431,090
什器備品減価償却費	0	283,234	△ 283,234
大型遊具減価償却費	0	5,510,063	△ 5,510,063
小型遊具減価償却費	0	2,227,805	△ 2,227,805
消耗什器備品費	4,274,000	3,611,000	663,000
消耗品費	18,109,000	16,223,000	1,886,000
修繕費	28,470,000	25,009,000	3,461,000
印刷製本費	1,355,000	2,130,000	△ 775,000
燃料費	3,315,000	3,215,000	100,000
光熱水料費	75,046,000	83,524,000	△ 8,478,000
賃借料	17,410,000	14,744,000	2,666,000
保険料	1,093,000	1,118,000	△ 25,000
諸謝金	2,946,000	3,313,000	△ 367,000
租税公課	27,784,000	21,361,000	6,423,000
負担金	19,573,000	19,344,000	229,000
新聞図書費	118,000	112,000	6,000
委託費	192,275,000	212,721,000	△ 20,446,000
使用料	1,737,000	1,882,000	△ 145,000
手数料	3,641,000	3,350,000	291,000
納付金	5,000,000	5,000,000	0

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
被服費	881,000	925,000	△ 44,000
補償補填及び賠償金	300,000	300,000	0
車両費	3,652,000	3,109,000	543,000
原材料費	17,878,000	17,645,000	233,000
広告宣伝費	8,289,000	8,952,000	△ 663,000
雑費	546,000	476,000	70,000
事業費計	738,683,000	749,584,012	△ 10,901,012
②管理費			
役員報酬	112,000	0	112,000
給料手当	14,904,000	16,234,000	△ 1,330,000
臨時雇賃金	1,984,000	0	1,984,000
退職給付費用	936,000	936,000	0
法定福利費	2,752,000	2,534,000	218,000
福利厚生費	41,000	107,000	△ 66,000
会議費	13,000	13,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	404,000	476,000	△ 72,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	38,000	16,000	22,000
印刷製本費	46,000	46,000	0
賃借料	650,000	217,000	433,000
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	21,594,000	12,094,000	9,500,000
新聞図書費	2,000	2,000	0
委託料	614,000	614,000	0
手数料	605,000	605,000	0
支払利息	132,000	0	132,000
車両費	150,000	301,000	△ 151,000
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	45,593,000	34,811,000	10,782,000
經常費用計	784,276,000	784,395,012	△ 119,012
評価損益等調整前当期經常増減額	3,266,000	△ 7,165,012	10,431,012
当期經常増減額	3,266,000	△ 7,165,012	10,431,012
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,266,000	△ 7,165,012	10,431,012
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	3,184,000	△ 7,247,012	10,431,012
一般正味財産期首残高	9,309,373	16,556,385	△ 7,247,012
一般正味財産期末残高	12,493,373	9,309,373	3,184,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	212,493,373	209,309,373	3,184,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和3年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和3年度中、体育施設事業においてトレーニング機器 188,000円、共通事業において2 in 1 パソコン7セット 1,758,000円、遊園地事業において厨房冷蔵冷凍庫2台 1,292,000円、フライヤー2台 495,000円の購入を予定しております。

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	合計
	公1				公2				共通	公益目的事業計	取1			
	文化教養	スポーツ	まちづくり	公1 計	市民会館	体育	公園	公2 計			遊園地			
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	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
事業収益	40,981,000	2,640,000	0	43,621,000	105,429,000	137,963,000	144,186,000	387,578,000	14,641,000	445,840,000	231,693,000	24,228,000	701,761,000	
入場料収益	33,305,000	0	0	33,305,000	0	0	0	0	0	33,305,000	11,343,000	0	44,648,000	
利用料金収益	0	0	0	0	7,025,000	18,824,000	5,280,000	31,129,000	0	31,129,000	171,225,000	0	202,354,000	
受講券収益	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000	
指導者派遣収益	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	
施設使用料収益	0	0	0	0	441,000	1,526,000	181,000	2,148,000	0	2,148,000	5,781,000	0	7,929,000	
指定管理料収益	7,676,000	0	0	7,676,000	97,963,000	117,613,000	138,725,000	354,301,000	14,641,000	376,618,000	0	24,228,000	400,846,000	
食堂収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,344,000	0	43,344,000	
会費収益	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	1,030,000	
受取負担金	0	20,358,000	40,494,000	60,852,000	0	0	0	0	0	60,852,000	0	21,274,000	82,126,000	
事務局負担金収益	0	18,439,000	24,807,000	43,246,000	0	0	0	0	0	43,246,000	0	21,274,000	64,520,000	
自主事業負担金収益	0	0	15,687,000	15,687,000	0	0	0	0	0	15,687,000	0	0	15,687,000	
事業費収益	0	1,919,000	0	1,919,000	0	0	0	0	0	1,919,000	0	0	1,919,000	
受取寄付金	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	1,300,000	0	1,440,000	
協賛金収益	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	1,300,000	0	1,440,000	
雑収益	120,000	0	0	120,000	10,000	232,000	570,000	812,000	0	932,000	1,110,000	133,000	2,175,000	
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,000	11,000	
雑収益	120,000	0	0	120,000	10,000	232,000	570,000	812,000	0	932,000	1,100,000	132,000	2,164,000	
経常収益計	41,101,000	23,138,000	40,494,000	104,733,000	105,439,000	138,195,000	144,756,000	388,390,000	14,641,000	507,764,000	234,103,000	45,675,000	787,542,000	
(2) 経常費用														0
事業費	46,208,000	26,115,000	40,494,000	112,817,000	106,387,000	138,007,000	144,893,000	389,287,000	13,483,000	515,587,000	223,096,000	0	738,683,000	
給料手当	3,375,000	16,002,000	13,230,000	32,607,000	24,990,000	20,865,000	30,605,000	76,460,000	7,514,000	116,581,000	19,781,000		136,362,000	
臨時雇賃金	1,934,000	0	0	1,934,000	5,295,000	12,947,000	19,963,000	38,205,000	1,984,000	42,123,000	78,852,000		120,975,000	
退職給付費用	96,000	792,000	830,000	1,718,000	1,344,000	1,152,000	1,752,000	4,248,000	360,000	6,326,000	1,224,000		7,550,000	
法定福利費	849,000	2,849,000	2,443,000	6,141,000	4,877,000	4,116,000	7,703,000	16,696,000	1,572,000	24,409,000	9,677,000		34,086,000	
福利厚生費	22,000	89,000	36,000	147,000	100,000	162,000	291,000	553,000	29,000	729,000	324,000		1,053,000	
会議費	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000	40,000		51,000	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	合計
	公1				公2				共通	公益目的事業 計	収1	遊園地		
	文化教養	スポーツ	まちづくり	公1 計	市民会館	体育	公園	公2 計						
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
旅費交通費	0	500,000	72,000	572,000	48,000	0	54,000	102,000	0	0	674,000	100,000		774,000
通信運搬費	24,000	152,000	30,000	206,000	649,000	985,000	549,000	2,183,000	0	0	2,389,000	656,000		3,045,000
減価償却費	0	316,000	0	316,000	602,000	0	137,000	739,000	0	0	1,055,000	0		1,055,000
消耗什器備品費	0	334,000	0	334,000	100,000	490,000	708,000	1,298,000	680,000	0	2,312,000	1,962,000		4,274,000
消耗品費	100,000	332,000	225,000	657,000	1,713,000	3,603,000	3,760,000	9,076,000	0	0	9,733,000	8,376,000		18,109,000
修繕費	0	0	0	0	1,100,000	7,589,000	6,649,000	15,338,000	0	0	15,338,000	13,132,000		28,470,000
印刷製本費	0	0	325,000	325,000	408,000	189,000	113,000	710,000	0	0	1,035,000	320,000		1,355,000
燃料費	0	20,000	0	20,000	77,000	1,278,000	884,000	2,239,000	0	0	2,259,000	1,056,000		3,315,000
光熱水料費	0	0	0	0	29,679,000	22,460,000	13,407,000	65,546,000	0	0	65,546,000	9,500,000		75,046,000
賃借料	0	263,000	300,000	563,000	3,335,000	4,378,000	2,974,000	10,687,000	691,000	0	11,941,000	5,469,000		17,410,000
保険料	0	58,000	0	58,000	149,000	86,000	84,000	319,000	0	0	377,000	716,000		1,093,000
諸謝金	0	1,860,000	140,000	2,000,000	0	0	946,000	946,000	0	0	2,946,000	0		2,946,000
租税公課	46,000	100,000	110,000	256,000	8,060,000	4,367,000	6,865,000	19,292,000	0	0	19,548,000	8,236,000		27,784,000
支払負担金	0	37,000	9,068,000	9,105,000	91,000	0	37,000	128,000	600,000	0	9,833,000	9,740,000		19,573,000
納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
新聞図書費	5,000	0	0	5,000	52,000	0	0	52,000	0	0	57,000	61,000		118,000
原材料費	0	0	0	0	0	176,000	839,000	1,015,000	0	0	1,015,000	16,863,000		17,878,000
使用料	1,220,000	314,000	0	1,534,000	34,000	0	46,000	80,000	0	0	1,614,000	123,000		1,737,000
手数料	713,000	52,000	610,000	1,375,000	187,000	154,000	769,000	1,110,000	0	0	2,485,000	1,156,000		3,641,000
被服費	0	39,000	0	39,000	0	42,000	37,000	79,000	0	0	118,000	763,000		881,000
車両費	0	237,000	0	237,000	281,000	646,000	1,888,000	2,815,000	0	0	3,052,000	600,000		3,652,000
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
広告宣伝費	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0	0	0	0	0	3,580,000	4,709,000		8,289,000
委託費	34,065,000	1,677,000	13,075,000	48,817,000	23,205,000	52,322,000	43,811,000	119,338,000	0	0	168,155,000	24,120,000		192,275,000
雑費	179,000	92,000	0	271,000	0	0	22,000	22,000	53,000	0	346,000	200,000		546,000
管理費													45,593,000	45,593,000
給料手当													14,904,000	14,904,000
役員報酬													112,000	112,000
臨時雇賃金													1,984,000	1,984,000
退職給付費用													936,000	936,000
法定福利費													2,752,000	2,752,000
福利厚生費													41,000	41,000
会議費													13,000	13,000

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	合計
	公1				公2				共通	公益目的事業計	収1	遊園地		
	文化教養	スポーツ	まちづくり	公1計	市民会館	体育	公園	公2計			収1			
交際費													10,000	10,000
旅費交通費													404,000	404,000
消耗什器備品費													100,000	100,000
消耗品費													38,000	38,000
印刷製本費													46,000	46,000
賃借料													650,000	650,000
租税公課													500,000	500,000
負担金													21,594,000	21,594,000
新聞図書費													2,000	2,000
委託費													614,000	614,000
手数料													605,000	605,000
支払利息													132,000	132,000
車両費													150,000	150,000
雑費													6,000	6,000
経常費用計	46,208,000	26,115,000	40,494,000	112,817,000	106,387,000	138,007,000	144,893,000	389,287,000	13,483,000	515,587,000	223,096,000	45,593,000	784,276,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,107,000	△ 2,977,000	0	△ 8,084,000	△ 948,000	188,000	△ 137,000	△ 897,000	1,158,000	△ 7,823,000	11,007,000	82,000	3,266,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,107,000	△ 2,977,000	0	△ 8,084,000	△ 948,000	188,000	△ 137,000	△ 897,000	1,158,000	△ 7,823,000	11,007,000	82,000	3,266,000	
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,000	5,504,000	△ 5,504,000	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,107,000	△ 2,977,000	0	△ 8,084,000	△ 948,000	188,000	△ 137,000	△ 897,000	6,682,000	△ 2,319,000	5,503,000	0	3,184,000	
一般正味財産期首残高	△ 55,272,143	1,128,000	0	△ 54,144,143	44,415,456	△ 4,543,919	△ 966,332	38,905,205	267,871	△ 14,971,067	16,303,570	7,976,870	9,309,373	
一般正味財産期末残高	△ 60,379,143	△ 1,849,000	0	△ 62,228,143	43,467,456	△ 4,355,919	△ 1,103,332	38,008,205	6,929,871	△ 17,290,067	21,806,570	7,976,870	12,493,373	
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	合計
	公1				公2				共通	公益目的事業計	収1			
	文化教養	スポーツ	まちづくり	公1 計	市民会館	体育	公園	公2 計			遊園地			
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 60,379,143	△ 1,849,000	0	△ 62,228,143	43,467,456	△ 4,355,919	△ 1,103,332	38,008,205	6,929,871	△ 17,290,067	21,806,570	207,976,870	212,493,373	

令和3年度 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	787,542	777,230	10,312	
①基本財産運用収入	40	33	7	
基本財産利息収入	40	33	7	
②事業収入	701,761	709,191	△ 7,430	
入場料収入	44,648	62,379	△ 17,731	【収益】遊園地 入園料 11,343 【公1】文化教養 33,305
施設利用料収入	202,354	213,529	△ 11,175	【収益】遊園地 遊具等利用料 171,225 【公2】市民会館施設利用料 7,025 【公2】体育施設利用料 18,824 【公2】公園利用料 5,280
受講券収入	1,560	1,594	△ 34	【公1】スポーツクラブ受講券収入 1,560
指導者派遣収入	50	90	△ 40	【公1】スポーツクラブ指導者派遣収入 50
施設使用料収入	7,929	7,409	520	【収益】遊園地 土産物テナント、自販機収入 5,781 【公2】市民会館施設使用料 441 【公2】体育施設使用料 1,526 【公2】公園使用料 181
指定管理料収入	400,846	376,956	23,890	【公1】文化教養 7,676 【公2】市民会館 97,963 【公2】体育施設 117,613 【公2】公園 138,725 【共通】共通 14,641 【法人】総務 24,228
食堂収入	43,344	45,624	△ 2,280	【収益】遊園地 43,344
会費収入	1,030	1,610	△ 580	【公1】スポーツクラブ年会員収入 1,030
③受取負担金収入	82,126	62,165	19,961	
事務局負担金収入	64,520	39,955	24,565	【法人】市派遣職員人件費 21,274 【公1】まちづくり事業市派遣職員人件費 8,268 【公1】まちづくり事業財団職員人件費 16,539 【公1】スポーツクラブ財団職員人件費 18,439
自主事業負担金収入	15,687	13,880	1,807	【公1】まちづくり事業負担金 15,687
受託事業収入	0	255	△ 255	0
事業費収入	1,919	8,075	△ 6,156	【公1】スポーツクラブ事業負担金 1,640 【公1】スポーツクラブイベント参加費等 279
④受取寄付金収入	1,440	2,200	△ 760	
協賛金収入	1,440	2,200	△ 760	【公1】スポーツクラブ協賛金収入 140 【収益】遊園地 花火大会協賛金 1,300
⑤雑収益	2,175	3,641	△ 1,466	
受取利息収入	11	11	-	【収益】遊園地定期預金、普通預金利息 10 【法人】定期預金利息 1
雑収入	2,164	3,630	△ 1,466	【公1】文化教養 120 【公2】市民会館 10 【公2】体育施設使用料 232 【公2】公園使用料 570 【収益】遊園地イベント収入外 1,100 【法人】特別利子補給制度 132

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
2 事業活動支出	783,303	775,832	7,471	
①事業費支出	737,628	740,939	△ 3,311	
市民会館費	151,993	173,578	△ 21,585	
文化教養支出	46,208	78,545	△ 32,337	
給料手当支出	3,375	10,593	△ 7,218	職員 1 人分
臨時雇賃金支出	1,934	0	1,934	臨時職員 1 人分
退職給付支出	96	456	△ 360	職員 1 人分
法定福利費支出	849	1,663	△ 814	社会保険料 2 人分外
福利厚生費支出	22	53	△ 31	健康診断 2 人分外
通信運搬費支出	24	18	6	
消耗品費支出	100	105	△ 5	
印刷製本費支出	0	220	△ 220	
租税公課支出	46	83	△ 37	
新聞図書費支出	5	5	-	
委託費支出	34,065	58,897	△ 24,832	アルバイト委託料外
使用料支出	1,220	1,575	△ 355	著作権使用料外
手数料支出	713	983	△ 270	
広告宣伝費支出	3,580	3,670	△ 90	
雑費支出	179	224	△ 45	
市民会館事業費支出	105,785	95,033	10,752	
給料手当支出	24,990	16,792	8,198	職員 5 人分
臨時雇賃金支出	5,295	7,401	△ 2,106	臨時職員 3 人分
退職給付支出	1,344	768	576	職員 5 人分
法定福利費支出	4,877	3,591	1,286	社会保険料 8 人分外
福利厚生費支出	100	231	△ 131	健康診断 7 人分外
会議費支出	11	11	-	
旅費交通費支出	48	48	-	
通信運搬費支出	649	649	-	
消耗什器備品費支出	100	200	△ 100	
消耗品費支出	1,713	1,667	46	冷暖房用水処理剤外
修繕費支出	1,100	1,100	-	機械室修繕外
印刷製本費支出	408	826	△ 418	
燃料費支出	77	77	-	
光熱水料費支出	29,679	29,679	-	
賃借料支出	3,335	1,940	1,395	予約システム会館分外
保険料支出	149	149	-	
租税公課支出	8,060	6,566	1,494	消費税外
負担金支出	91	91	-	
新聞図書費支出	52	49	3	
委託費支出	23,205	22,460	745	会館設備保守委託料外
使用料支出	34	34	-	
手数料支出	187	269	△ 82	
車両費支出	281	435	△ 154	
スポーツクラブ事業費	25,799	19,358	6,441	
スポーツクラブ事業費支出	25,799	19,358	6,441	
給料手当支出	16,002	9,114	6,888	職員 4 人分
退職給付支出	792	432	360	職員 4 人分
法定福利費支出	2,849	1,451	1,398	社会保険料 4 人分外
福利厚生費支出	89	43	46	健康診断 4 人分外
旅費交通費支出	500	969	△ 469	

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	通信運搬費支出	152	146	6	
	消耗什器備品費支出	334	135	199	
	消耗品費支出	332	180	152	
	印刷製本費支出	0	173	△ 173	
	燃料費支出	20	0	20	
	賃借料支出	263	300	△ 37	
	保険料支出	58	24	34	
	諸謝金支出	1,860	1,982	△ 122	
	租税公課支出	100	100	-	
	負担金支出	37	3,720	△ 3,683	
	委託費支出	1,677	269	1,408	
	使用料支出	314	100	214	
	手数料支出	52	30	22	
	被服費支出	39	24	15	
	車両費支出	237	161	76	
	雑費支出	92	5	87	
	まちづくり事業費	40,494	28,924	11,570	
	まちづくり事業費支出	40,494	28,924	11,570	
	給料手当支出	13,230	11,263	1,967	職員 3 人分
	退職給付支出	830	600	230	職員 3 人分
	法定福利費支出	2,443	1,529	914	社会保険料 3 人分外
	福利厚生費支出	36	45	△ 9	健康診断 3 人分外
	旅費交通費支出	72	50	22	
	通信運搬費支出	30	145	△ 115	
	消耗品費支出	225	448	△ 223	
	印刷製本費支出	325	300	25	
	賃借料支出	300	0	300	
	保険料支出	0	100	△ 100	
	諸謝金支出	140	385	△ 245	
	租税公課支出	110	100	10	
	負担金支出	9,068	5,495	3,573	市派遣職員給料外
	委託費支出	13,075	8,105	4,970	イベント開催に係る業務委託料外
	手数料支出	610	50	560	
	被服費支出	0	24	△ 24	
	車両費支出	0	65	△ 65	
	原材料費支出	0	10	△ 10	
	広告宣伝費支出	0	196	△ 196	
	雑費支出	0	14	△ 14	
	体育施設費	138,007	134,160	3,847	
	体育施設事業費支出	138,007	134,160	3,847	
	給料手当支出	20,865	16,018	4,847	職員 6 人分
	臨時雇賃金支出	12,947	9,571	3,376	臨時職員 9 人分
	退職給付支出	1,152	744	408	職員 6 人分
	法定福利費支出	4,116	3,629	487	社会保険料外
	福利厚生費支出	162	127	35	健康診断外
	通信運搬費支出	985	696	289	
	消耗什器備品費支出	490	593	△ 103	
	消耗品費支出	3,603	2,359	1,244	
	修繕費支出	7,589	4,135	3,454	
	印刷製本費支出	189	153	36	

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	燃料費支出	1,278	1,170	108	
	光熱水料費支出	22,460	30,695	△ 8,235	
	賃借料支出	4,378	5,540	△ 1,162	
	保険料支出	86	86	-	
	租税公課支出	4,367	971	3,396	
	負担金支出	0	6,243	△ 6,243	
	委託費支出	52,322	50,538	1,784	
	使用料支出	0	15	△ 15	
	手数料支出	154	321	△ 167	
	被服費支出	42	27	15	
	車両費支出	646	407	239	
	原材料費支出	176	115	61	
	雑費支出	0	7	△ 7	
	都市公園等費	144,756	138,456	6,300	
	都市公園等事業費支出	144,756	138,456	6,300	
	給料手当支出	30,605	28,432	2,173	職員 7 人分
	臨時雇賃金支出	19,963	23,971	△ 4,008	臨時職員 1 4 人分
	退職給付支出	1,752	1,248	504	職員 7 人分
	法定福利費支出	7,703	6,179	1,524	社会保険料外
	福利厚生費支出	291	239	52	健康診断外
	交際費支出	0	5	△ 5	
	旅費交通費支出	54	36	18	
	通信運搬費支出	549	513	36	
	消耗什器備品費支出	708	433	275	
	消耗品費支出	3,760	3,864	△ 104	
	修繕費支出	6,649	6,274	375	
	印刷製本費支出	113	142	△ 29	
	燃料費支出	884	898	△ 14	
	光熱水料費支出	13,407	13,650	△ 243	
	賃借料支出	2,974	1,420	1,554	
	保険料支出	84	75	9	
	諸謝金支出	946	946	-	
	租税公課支出	6,865	3,541	3,324	
	負担金支出	37	2,832	△ 2,795	
	委託費支出	43,811	41,070	2,741	
	使用料支出	46	35	11	
	手数料支出	769	658	111	
	被服費支出	37	50	△ 13	
	車両費支出	1,888	1,441	447	
	原材料費支出	839	481	358	
	雑費支出	22	23	△ 1	
	共通費	13,483	8,600	4,883	
	共通事業費支出	13,483	8,600	4,883	
	給料手当支出	7,514	6,706	808	職員 1 人分
	臨時雇賃金支出	1,984	0	1,984	臨時職員 1 人分
	退職給付支出	360	192	168	職員 1 人分
	法定福利費支出	1,572	994	578	社会保険料 2 人分外
	福利厚生費支出	29	55	△ 26	健康診断 2 人分外
	消耗什器備品費支出	680	0	680	AED 一式 2 台
	賃借料支出	691	0	691	フルカラープリンター賃借料外

科	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
	負担金支出	600	600	-	協賛金等
	雑費支出	53	53	-	
	遊園地費	223,096	237,863	△ 14,767	
	遊園地事業費支出	223,096	237,863	△ 14,767	
	給料手当支出	19,781	34,008	△ 14,227	職員 5 人分
	臨時雇賃金支出	78,852	76,320	2,532	臨時職員・アルバイト外
	退職給付支出	1,224	1,968	△ 744	職員 5 人分
	法定福利費支出	9,677	11,970	△ 2,293	社会保険料外
	福利厚生費支出	324	357	△ 33	健康診断外
	会議費支出	40	40	-	
	交際費支出	40	40	-	
	旅費交通費支出	100	100	-	
	通信運搬費支出	656	656	-	電話料金外
	消耗什器備品費支出	1,962	2,250	△ 288	施設用機器外
	消耗品費支出	8,376	7,600	776	
	修繕費支出	13,132	13,500	△ 368	遊戯施設修繕外
	印刷製本費支出	320	316	4	
	燃料費支出	1,056	1,070	△ 14	
	光熱水料費支出	9,500	9,500	-	
	賃借料支出	5,469	5,544	△ 75	遊戯施設ソフトウェア外
	保険料支出	716	684	32	
	租税公課支出	8,236	10,000	△ 1,764	消費税外
	負担金支出	9,740	363	9,377	市派遣職員給料外
	新聞図書費支出	61	58	3	
	委託費支出	24,120	31,382	△ 7,262	施設保守点検外
	使用料支出	123	123	-	
	手数料支出	1,156	1,039	117	観光業者手数料外
	被服費支出	763	800	△ 37	
	補償補填及び賠償金支出	300	300	-	事故賠償補償金
	納付金支出	5,000	5,000	-	指定管理者納付金
	車両費支出	600	600	-	
	原材料費支出	16,863	17,039	△ 176	食堂食材費外
	広告宣伝費支出	4,709	5,086	△ 377	
	雑費支出	200	150	50	
	②管理費支出	45,593	34,811	10,782	
	法人会計	45,593	34,811	10,782	
	総務費支出	45,593	34,811	10,782	
	給料手当支出	14,904	16,234	△ 1,330	職員 3 人分
	役員報酬支出	112	0	112	役員費用弁償
	臨時雇賃金支出	1,984	0	1,984	臨時職員 1 人分
	退職給付支出	936	936	-	職員 3 人分
	法定福利費支出	2,752	2,534	218	社会保険料 3 人分外
	福利厚生費支出	41	107	△ 66	健康診断 3 人分外
	会議費支出	13	13	-	
	交際費支出	10	10	-	
	旅費交通費支出	404	476	△ 72	研修旅費
	消耗什器備品費支出	100	100	-	
	消耗品費支出	38	16	22	
	印刷製本費支出	46	46	-	
	賃借料支出	650	217	433	財団内ネットワーク保守料外

(単位：千円)

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
	租税公課支出	500	500	-	消費税外
	負担金支出	21,594	12,094	9,500	市派遣職員給料外
	新聞図書費支出	2	2	-	
	委託費支出	614	614	-	会計システム利用料外
	支払利息	132	0	132	(株)日本政策金融公庫貸付金支払利息
	手数料支出	605	605	-	会計士顧問料
	車両費支出	150	301	△ 151	
	雑費支出	6	6	-	
③	その他の事業活動支出	82	82	-	
	法人税、住民税及び事業税	82	82	-	
④	他会計への繰出金支出	0	0	-	
	他会計への繰出金支出	0	0	-	
事業活動収支差額		4,239	1,398	2,841	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入		0	0	-	
2 投資活動支出		3,733	7,169	△ 3,436	
①	固定資産取得支出	3,733	7,169	△ 3,436	
	車両運搬具購入支出	0	2,628	△ 2,628	
	什器備品購入支出	3,733	4,541	△ 808	【公2】 体育 リースアップトレーニング機器買取 188 【共通】 共通 2in1パソコン 7セット 1,758 【収益】 遊園地 厨房冷蔵冷凍庫2台 1,292 【収益】 遊園地 フライヤー2台 495
②	その他の投資活動支出	0	0	-	
	長期未払金支払支出	0	0	-	
投資活動収支差額		△ 3,733	△ 7,169	3,436	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		0	0	-	
2 財務活動支出		13,550	0	13,550	
①	借入金返済支出	13,550	0	13,550	
	長期借入金返済支出	13,550	0	13,550	【法人】(株)日本政策金融公庫貸付金返済 13,550
財務活動収支差額		△ 13,550	0	△ 13,550	
IV 予備費支出		0	6,000	△ 6,000	
当期収支差額		△ 13,044	△ 11,771	△ 1,273	
前期繰越収支差額		△ 291	11,480	△ 11,771	
次期繰越収支差額		△ 13,335	△ 291	△ 13,044	