

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計			一般会計			地域スポーツ振興事業 特別会計			総合スポーツセンター等指定管理 業務特別会計			10周年記念事業 特別会計			山形市スポーツ振興基金 特別会計		
	本年度 当初額	前年度 予算額	増減	本年度 当初額	前年度 予算額	増減	本年度 当初額	前年度 予算額	増減	本年度 当初額	前年度 予算額	増減	本年度 当初額	前年度 予算額	増減	本年度 当初額	前年度 予算額	増減
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(1)基本財産運用収入	200	150	50	200	150	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用利息収入	200	150	50	200	150	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)特定資産運用収入	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)会費収入	800	1,000	△ 200	800	1,000	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	800	1,000	△ 200	800	1,000	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)利用料金収入	82,325	0	82,325	0	0	0	0	0	0	82,325	0	82,325	0	0	0	0	0	0
利用料金収入	82,325	0	82,325	0	0	0	0	0	0	82,325	0	82,325	0	0	0	0	0	0
(5)事業収入	501,527	538,814	△ 37,287	15,302	11,949	3,353	60,916	58,244	2,672	425,309	468,621	△ 43,312	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室等参加料収入	9,460	8,546	914	0	2,012	△ 2,012	4,508	2,836	1,672	4,952	3,698	1,254	0	0	0	0	0	0
受託・指定管理事業収入	486,702	530,268	△ 43,566	9,937	9,937	0	56,408	55,408	1,000	420,357	464,923	△ 44,566	0	0	0	0	0	0
自動販売機等手数料収入	5,065	0	5,065	5,065	0	5,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)補助金等収入	2,700	2,700	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	2,700	2,700	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7)負担金収入	1,180	1,170	10	1,180	1,170	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体負担金収入	980	960	20	980	960	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員負担金収入	200	210	△ 10	200	210	△ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8)寄付金収入	100	450	△ 350	100	450	△ 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	100	450	△ 350	100	450	△ 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)雑収入	3,381	6,413	△ 3,032	281	3,772	△ 3,491	226	180	46	2,874	2,460	414	0	1	△ 1	0	0	0
受取利息収入	80	61	19	80	60	20	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	0	0	0
雇用保険料	653	0	653	11	0	11	226	0	226	416	0	416	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,648	6,352	△ 3,704	190	3,712	△ 3,522	0	180	△ 180	2,458	2,460	△ 2	0	0	0	0	0	0
(10)他会計からの繰入金収入	51,540	50,500	1,040	51,540	0	51,540	0	0	0	0	0	0	0	500	△ 500	0	50,000	△ 50,000
他会計からの繰入金収入	51,540	50,500	1,040	51,540	0	51,540	0	0	0	0	0	0	0	500	△ 500	0	50,000	△ 50,000
事業活動収入計	643,805	601,197	42,608	72,155	21,191	50,964	61,142	58,424	2,718	510,508	471,081	39,427	0	501	△ 501	0	50,000	△ 50,000
2. 事業活動支出																		
(1)事業費支出	428,934	396,236	32,698	9,992	10,648	△ 656	11,626	10,161	1,465	407,316	375,427	31,889	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室等開催費	12,500	13,578	△ 1,078	0	975	△ 975	6,500	5,317	1,183	6,000	7,286	△ 1,286	0	0	0	0	0	0
施設管理費	412,938	379,162	33,776	6,496	6,177	319	5,126	4,844	282	401,316	368,141	33,175	0	0	0	0	0	0
ジュニアスポーツ奨励費	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修会費	650	650	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門委員会活動費	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報誌作成費	680	680	0	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	706	706	0	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体体育強化費	1,060	1,060	0	1,060	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)管理費支出	162,281	153,460	8,821	10,073	10,043	30	49,516	48,263	1,253	102,692	95,154	7,538	0	0	0	0	0	0
役員費支出	3,707	3,707	0	0	0	0	3,707	3,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員費支出	139,680	130,114	9,566	4,216	4,289	△ 73	44,439	43,036	1,403	91,025	82,789	8,236	0	0	0	0	0	0
その他の管理費支出	18,894	19,639	△ 745	5,857	5,754	103	1,370	1,520	△ 150	11,667	12,365	△ 698	0	0	0	0	0	0
(3)予備費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
予備費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
(4)他会計への繰越金支出	0	500	△ 500	0	500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	500	△ 500	0	500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	591,715	550,696	41,019	20,065	21,191	△ 1,126	61,142	58,424	2,718	510,508	471,081	39,427	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	52,090	50,501	1,589	52,090	0	52,090	0	0	0	0	0	0	0	501	△ 501	0	50,000	△ 50,000
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	52,090	0	52,090	52,090	0	52,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)特定資産取得支出	52,090	0	52,090	52,090	0	52,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10周年記念事業特定預金支出	2,002	0	2,002	2,002	0	2,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山形市スポーツ振興基金特定預金支出	50,088	0	50,088	50,088	0	50,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 52,090	0	△ 52,090	△ 52,090	0	△ 52,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出																		
1. 当期収支差額	0	50,501	△ 50,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	△ 501	0	50,000	△ 50,000
前期繰越収支差額	0	1,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	0	0	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	51,502	△ 50,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502	△ 501	0	50,000	△ 50,000