

収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額(当初)	増減額	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用益	20,000	40,000	20,000	
基本財産受取利息	20,000	40,000	20,000	基本財産運用利息
(2) 特定資産運用益	14,000	14,000	0	
特定資産受取利息	14,000	14,000	0	積立金等運用利息
(3) 受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
(4) 利用料金収入	91,000,000	91,000,000	0	
利用料金収入	91,000,000	91,000,000	0	
(5) 事業収益	523,900,078	534,474,418	10,574,340	
スポーツ教室等参加料収益	4,682,000	10,039,000	5,357,000	
受託・指定管理事業収益	508,218,078	513,502,418	5,284,340	指定管理料等
自動販売機等手数料収入	9,700,000	10,633,000	933,000	
10周年記念誌事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
広告料収入	300,000	300,000	0	
(6) 受取補助金等	2,700,000	2,700,000	0	
地方公共団体補助金	2,700,000	2,700,000	0	
(7) 受取負担金	1,000,000	1,200,000	200,000	
加盟団体負担金収益	1,000,000	1,000,000	0	
役員負担金収益	0	200,000	200,000	
(8) 雑収益	5,279,000	4,779,000	500,000	
受取利息	83,000	83,000	0	
雑収益	5,196,000	4,696,000	500,000	自動販売機電気料等
事業活動収入計	624,313,078	634,607,418	10,294,340	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬	2,079,072	2,547,200	468,128	
給料手当	112,900,886	117,503,368	4,602,482	
福利厚生費	19,161,345	23,753,870	4,592,525	
退職給付費	4,541,400	5,720,030	1,178,630	
報償費	2,789,000	4,838,000	2,049,000	講師謝金等
激励費	200,000	1,280,000	1,080,000	
通信運搬費	2,287,000	2,417,000	130,000	電話料等
消耗品費	13,967,555	13,862,000	105,555	塩素・電球等
会議費	1,966,000	1,616,000	350,000	運営会議
修繕費	24,372,000	25,820,000	1,448,000	建物・設備等修繕
印刷製本費	5,072,000	2,605,000	2,467,000	申請書等
賃借料	10,259,000	11,199,880	940,880	寝具等賃借
保険料	2,812,330	3,371,000	558,670	賠償保険等
委託料	232,087,000	233,146,000	1,059,000	清掃・警備等
賃金	2,578,000	4,101,000	1,523,000	
光熱水費	120,755,600	128,828,200	8,072,600	電気・水道料等
手数料	2,185,000	2,967,000	782,000	
共催費	200,000	1,100,000	900,000	
旅費	10,000	450,000	440,000	
租税公課	18,505,780	12,959,780	5,546,000	消費税・印紙税等
負担費	4,368,000	468,000	3,900,000	講習会費等
災害給付金	330,000	330,000	0	
雑費	2,193,000	2,193,000	0	クリーニング等
事業費支出計	585,619,968	603,076,328	17,456,360	
(2) 管理費支出				
報酬	1,824,928	4,136,800	2,311,872	
給料手当	21,345,114	14,897,632	6,447,482	
福利厚生費	3,622,655	2,997,130	625,525	
退職給付費	858,600	706,970	151,630	
報償費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	500,000	500,000	0	電話料等
消耗品費	180,000	311,000	131,000	事務用品等
会議費	87,000	141,000	54,000	役員会等
印刷製本費	200,000	500,000	300,000	伝票等
賃借料	1,772,000	1,517,120	254,880	会計機賃借
保険料	273,670	110,000	163,670	公用車保険
光熱水費	1,847,400	1,658,800	188,600	電気・水道料等
手数料	930,000	930,000	0	振込手数料等
旅費	546,000	146,000	400,000	
交際費	150,000	120,000	30,000	
租税公課	1,181,220	827,220	354,000	消費税等
負担費	430,000	230,000	200,000	講習会費等
管理費支出計	35,768,587	29,729,672	6,038,915	
事業活動支出計	621,388,555	632,806,000	11,417,445	
事業活動収支差額	2,924,523	1,801,418	1,123,105	

科 目	予算額	前年度予算額(当初)	増減額	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
山形市スポーツ振興資金特定資産取崩収入	2,600,000	2,680,000	80,000	スポーツクラブへ助成
10周年記念事業特定資産取崩収入	5,503,555	0	5,503,555	
投資活動収入計	8,103,555	2,680,000	5,423,555	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
車両取得支出				
(2) 特定資産活動支出				
10周年記念事業特定資産繰入	0	503,000	503,000	
山形市スポーツ振興資金特定資産繰入支出				
退職給付引当特定資産繰入支出	5,977,000	5,977,000	0	
投資活動支出計	5,977,000	6,480,000	503,000	
投資活動収支差額	2,126,555	3,800,000	5,926,555	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
予備費支出	600,000	600,000	0	
当期収支差額	5,651,078	1,398,582	7,049,660	
前期繰越収支差額	22,356,426	26,370,420	4,013,994	
次期繰越収支差額	28,007,504	24,971,838	3,035,666	