

平成30年度 収支予算総括表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	法人会計	地域スポーツ振興 事業会計	山形市総合 スポーツセンター等 指定管理会計	山形市 グラウンド・ゴルフ場 管理会計	県体育館 あかねヶ丘等 指定管理会計	スポーツ少年団 会計	山形市球技場 指定管理会計	山形市スポーツセンター 野球場 管理会計	共通	合計
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	5,000									5,000
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	14,000									14,000
③ 受取会費										
賛助会員受取会費	1,000,000									1,000,000
受取登録料										
受取登録料						2,928,000				2,928,000
④ 利用料金収入										
利用料金収入			78,500,000		19,500,000		5,063,000			103,063,000
⑤ 事業収益										
スポーツ教室等参加料収益		1,000,000	2,910,000		542,000		250,000			4,702,000
受託・指定管理事業収益		60,500,000	408,231,000	500,000	47,860,000		6,500,000	11,805,000		535,396,000
自動販売機等手数料収入	8,000,000		3,000,000		4,284,000		538,000			15,822,000
広告料収入	300,000									300,000
⑥ 受取補助金等										
地方公共団体補助金	2,265,000					1,000,000				3,265,000
⑦ 受取負担金										
受取負担金						200,000				200,000
加盟団体負担金収益										
⑧ 受取寄付金										
受取寄付金										
⑨ 雑収益										
受取利息	25,000				2,000	100				27,100
雑収益	300,000	510,000	3,261,000		898,000		90,000			5,059,000
事業活動収入計	11,909,000	62,010,000	495,902,000	500,000	73,086,000	4,128,100	12,441,000	11,805,000		671,781,100
2 事業活動支出										
役員報酬	2,900,000	3,184,000								6,084,000
報償費	280,000	304,000	2,063,000		1,016,000	24,000	58,000			3,745,000
給与手当		38,620,000	108,253,000		29,786,000		6,926,000	7,770,000		191,355,000
賞金			3,740,000					480,000		4,220,000
福利厚生費		8,540,000	18,854,000		4,452,000		780,000	1,140,000		33,766,000
旅費交通費	250,000	304,000	330,000							884,000
交際費	200,000									200,000
通信運搬費	680,000	25,000	1,674,000		584,000	90,000	92,000			3,145,000
消耗品費	1,300,000	545,000	12,630,000	500,000	1,330,000	50,000	173,000	875,000		17,403,000
会議費	1,200,000		312,000		30,000	126,000				1,668,000
修繕費		200,000	21,910,000		4,284,000		72,000			26,466,000
印刷製本費	650,000		1,517,000		622,000	114,000	85,000			2,988,000
賃借料	1,000,000	479,000	11,386,000		491,000		124,000			13,480,000
保険料	160,000	210,000	2,424,000		618,000		142,000			3,554,000
租税公課	100,000	4,000,000	12,000,000		2,400,000		600,000	900,000		20,000,000
委託料		2,900,000	178,213,000		13,520,000		516,000	560,000		195,709,000
手数料	2,000,000	15,000	1,753,000		134,000	5,100	10,000			3,917,100
共催費		600,000								600,000
助成育成費						1,005,000				1,005,000
会費登録料						2,597,000				2,597,000
負担費	1,300,000		250,000		11,000					1,561,000
激励費						300,000				300,000
光熱水費		2,084,000	111,055,000		14,344,000		3,033,000	80,000		130,596,000
雑費			1,096,000		204,000					1,300,000
災害給付金			253,000		60,000		30,000			343,000
事業費支出計	12,020,000	62,010,000	489,713,000	500,000	73,886,000	4,311,100	12,641,000	11,805,000		666,886,100
予備費										
事業活動支出計	12,020,000	62,010,000	489,713,000	500,000	73,886,000	4,311,100	12,641,000	11,805,000		666,886,100
事業活動収支差額	△ 111,000	0	6,189,000	0	△ 800,000	△ 183,000	△ 200,000	0		4,895,000
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
山形市スポーツ振興基金特定資産取崩収入										
減価償却引当特定資産取崩収入										
什器備品取得取崩収入										
建物取得取崩収入										
投資活動収入計										
2 投資活動支出										
退職給付引当金支出			6,189,000							6,189,000
建物取得支出										
投資活動支出計			6,189,000							6,189,000
投資活動収支差額			△ 6,189,000							△ 6,189,000
III 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										
IV 予備費支出										
当期収支差額	△ 111,000	0	0	0	△ 800,000	△ 183,000	△ 200,000	0	0	△ 1,294,000
前期繰越収支差額										
次期繰越収支差額	△ 111,000	0	0	0	△ 800,000	△ 183,000	△ 200,000	0	0	△ 1,294,000