

# 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社

(単位：円)

科 目	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			
基本財産運用益	[ 1,000 ]	[ 3,000 ]	[ △ 2,000 ]
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
受取入金	[ 263,000 ]	[ 0 ]	[ 263,000 ]
入金	( 263,000 )	( 0 )	( 263,000 )
中学生以下	230,000	0	230,000
高校生以上	33,000	0	33,000
受取会費	[ 1,253,000 ]	[ 0 ]	[ 1,253,000 ]
年会費	( 1,208,000 )	( 0 )	( 1,208,000 )
スクー	808,000	0	808,000
チー	400,000	0	400,000
賛助会員費	( 45,000 )	( 0 )	( 45,000 )
個人会費	45,000	0	45,000
事業収益	[ 3,552,000 ]	[ 702,000 ]	[ 2,850,000 ]
参加料収益	( 2,596,000 )	( 702,000 )	( 1,894,000 )
受講料	12,000	13,000	△ 1,000
参加料	2,574,000	669,000	1,905,000
指導料	10,000	20,000	△ 10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
収 益 事 業 収 益	( 956,000 )	( 0 )	( 956,000 )
自 販 機 等 収 入	540,000	0	540,000
物 品 販 売 業 収 入	416,000	0	416,000
受 託 事 業 収 益	[ 158,278,000 ]	[ 147,779,000 ]	[ 10,499,000 ]
指 定 管 理 料 収 益	( 146,903,000 )	( 134,101,000 )	( 12,802,000 )
ひばり野公園管理費	28,150,000	26,473,000	1,677,000
社会体育施設管理費	118,753,000	107,628,000	11,125,000
委 託 料 収 益	66,000	1,985,000	△ 1,919,000
施 設 使 用 料 収 益	( 11,309,000 )	( 11,693,000 )	( △ 384,000 )
陸上競技場使用料	369,000	259,000	110,000
野球場使用料	310,000	310,000	0
サッカー場使用料	1,656,000	1,602,000	54,000
テニスコート使用料	679,000	688,000	△ 9,000
プール使用料	22,000	27,000	△ 5,000
練習場使用料	1,186,000	1,466,000	△ 280,000
宿 泊 料	3,024,000	3,033,000	△ 9,000
施 設 使 用 料	609,000	653,000	△ 44,000
設 備 ・ 器 具 等 使 用 料	485,000	675,000	△ 190,000
ア リ ナ 使 用 料	434,000	419,000	15,000
ろ ば た 交 流 館 使 用 料	7,000	3,000	4,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
照 明 使 用 料	1,119,000	1,111,000	8,000
ト レ ー ニ ン グ 室 使 用 料	1,400,000	1,432,000	△ 32,000
売 店 設 置 料	9,000	15,000	△ 6,000
受 取 負 担 金	[ 78,000 ]	[ 0 ]	[ 78,000 ]
負 担 金	78,000	0	78,000
雑 収 益	[ 196,000 ]	[ 220,000 ]	[ △ 24,000 ]
雑 収 益	( 196,000 )	( 220,000 )	( △ 24,000 )
受 取 利 息	1,000	1,000	0
電 話 料	10,000	10,000	0
ロ ッ カ ー 使 用 料	1,000	1,000	0
私 用 コ ピ ー 使 用 料	4,000	4,000	0
石 灰 使 用 料	180,000	204,000	△ 24,000
経常収益計	163,621,000	148,704,000	14,917,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 161,260,000 ]	[ 146,975,000 ]	[ 14,285,000 ]
給 料 手 当	( 48,603,000 )	( 42,786,000 )	( 5,817,000 )
一 般 職 給	32,815,000	28,957,000	3,858,000
職 員 手 当 等	15,788,000	13,829,000	1,959,000
臨 時 雇 賃 金	1,949,000	2,623,000	△ 674,000
退 職 給 付 費 用	1,485,000	1,485,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	( 9,191,000 )	( 8,338,000 )	( 853,000 )
中 小 企 業 退 職 金 共 済 負 担 金	1,450,000	1,389,000	61,000
社 会 保 險 料	7,237,000	6,500,000	737,000
労 働 保 險 料	504,000	449,000	55,000
旅 費 交 通 費	( 2,341,000 )	( 428,000 )	( 1,913,000 )
普 通 旅 費	471,000	397,000	74,000
費 用 弁 償	1,870,000	31,000	1,839,000
通 信 運 搬 費	699,000	645,000	54,000
備 品 購 入 費	2,776,000	2,775,000	1,000
商 品 仕 入 費	( 424,000 )	( 0 )	( 424,000 )
物 品 販 売 仕 入 費	424,000	0	424,000
消 耗 品 費	6,425,000	5,625,000	800,000
修 繕 費	2,979,000	5,413,000	△ 2,434,000
印 刷 製 本 費	386,000	284,000	102,000
燃 料 費	8,248,000	9,229,000	△ 981,000
光 熱 水 料 費	( 19,471,000 )	( 19,948,000 )	( △ 477,000 )
電 氣 料	17,715,000	18,199,000	△ 484,000
水 道 料	1,756,000	1,749,000	7,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	( 7,575,000 )	( 4,692,000 )	( 2,883,000 )
使 用 料	645,000	485,000	160,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	6,930,000	3,807,000	3,123,000
観戦入場料	0	400,000	△ 400,000
保険料	482,000	85,000	397,000
諸謝金	909,000	559,000	350,000
租税公課	6,807,000	5,186,000	1,621,000
支払手数料	75,000	0	75,000
支払負担金	( 297,000 )	( 600,000 )	( △ 303,000 )
負担金	141,000	600,000	△ 459,000
大会参加料	156,000	0	156,000
委託費	( 39,928,000 )	( 36,098,000 )	( 3,830,000 )
清掃業務委託料	6,950,000	6,365,000	585,000
植栽等管理業務委託料	15,062,000	14,279,000	783,000
植栽管理業務委託料	2,442,000	2,338,000	104,000
浄化槽管理業務委託料	3,369,000	3,021,000	348,000
夜間警備業務委託料	1,155,000	1,427,000	△ 272,000
日直業務委託料	4,462,000	3,525,000	937,000
機械警備業務委託料	608,000	603,000	5,000
防災設備保守点検業務委託料	440,000	437,000	3,000
消防用設備保守点検業務委託料	127,000	127,000	0
砂入り人工芝テニスコート保守点検	380,000	362,000	18,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
環境衛生検査業務委託料	297,000	296,000	1,000
環境衛生管理業務委託料	637,000	637,000	0
遊具保守点検業務委託料	191,000	187,000	4,000
自動扉保守点検業務委託料	69,000	69,000	0
トレーニング機器保守点検業務委託	176,000	175,000	1,000
ボイラー保守点検業務委託料	439,000	240,000	199,000
電気工作物保安管理業務委託料	933,000	841,000	92,000
ろ過機点検手数料	124,000	121,000	3,000
浄化槽法定検査手数料	55,000	55,000	0
汲み取り料	14,000	14,000	0
処理手数料	88,000	87,000	1,000
水質検査料	160,000	100,000	60,000
バルブ開放作業手数料	6,000	6,000	0
樹木伐採業務委託料	333,000	500,000	△ 167,000
サッカー場保守点検業務委託料	220,000	0	220,000
温風暖房機分解清掃業務委託料	191,000	0	191,000
観戦ツア一業務委託料	1,000,000	0	1,000,000
工作物撤去業務委託料	0	286,000	△ 286,000
雑 費	210,000	176,000	34,000
管 理 費	[ 2,361,000 ]	[ 2,329,000 ]	[ 32,000 ]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給 料 手 当	( 490,000 )	( 448,000 )	( 42,000 )
一 般 職 給	331,000	303,000	28,000
職 員 手 当 等	159,000	145,000	14,000
退 職 給 付 費 用	15,000	15,000	0
福 利 厚 生 費	( 92,000 )	( 89,000 )	( 3,000 )
中 小 企 業 退 職 金 共 済 負 担 金	14,000	15,000	△ 1,000
社 会 保 険 料	73,000	69,000	4,000
労 働 保 険 料	5,000	5,000	0
旅 費 交 通 費	( 79,000 )	( 26,000 )	( 53,000 )
普 通 旅 費	15,000	15,000	0
費 用 弁 償	64,000	11,000	53,000
通 信 運 搬 費	21,000	20,000	1,000
消 耗 品 費	131,000	101,000	30,000
修 繕 費	0	110,000	△ 110,000
印 刷 製 本 費	32,000	29,000	3,000
燃 料 費	192,000	244,000	△ 52,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	( 141,000 )	( 75,000 )	( 66,000 )
使 用 料	8,000	9,000	△ 1,000
賃 借 料	133,000	66,000	67,000
保 険 料	63,000	160,000	△ 97,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租 税 公 課	124,000	96,000	28,000
支 払 手 数 料	143,000	142,000	1,000
支 払 負 担 金	16,000	0	16,000
委 託 費	( 684,000 )	( 671,000 )	( 13,000 )
職 員 健 康 診 断 委 託 料	96,000	86,000	10,000
公 益 法 人 会 計 事 務 委 託 料	264,000	262,000	2,000
自 動 車 車 検 手 数 料	6,000	9,000	△ 3,000
会 計 ソ フ ト 保 守 料	137,000	137,000	0
ス ト レ ス チ ェ ッ ク 業 務 委 託 料	141,000	141,000	0
従 業 者 支 援 プ ロ グ ラ ム 業 務 委 託 料	40,000	36,000	4,000
広 告 宣 伝 費	22,000	0	22,000
交 際 費	116,000	94,000	22,000
雑 費	0	9,000	△ 9,000
経常費用計	163,621,000	149,304,000	14,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 600,000	600,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 600,000	600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 600,000	600,000
一般正味財産期首残高	0	2,878,222	△ 2,878,222
一般正味財産期末残高	0	2,278,000	△ 2,278,000
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,000,000	17,278,000	△ 2,278,000