

平成19年度一般会計収支予算
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
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				
基本財産利息収入	97	97	0	
②補助金等収入				
運営受託収入	258	0	258	
③負担金収入				
自主事業収入	23,642	22,151	1,491	教室増加
④雑収入				
雑収入	854	843	11	
事業活動収入計	24,851	23,091	1,760	
2 事業活動支出				
①総務管理費支出				
福利厚生費支出	4	4	0	
諸謝金支出	100	100	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
需用費支出	1,131	3,206	△ 2,075	制服特別会計へ
委託費支出	137	126	11	
賃借料支出	480	1,560	△ 1,080	PCリース終了
負担金支出	1,143	96	1,047	指導者登録更新料
租税公課支出	1,000	900	100	
総務管理費支出計	4,995	6,992	△ 1,997	
②スポーツ事業費支出				
諸謝金支出	11,735	10,273	1,462	教室増加
需用費支出	2,061	1,731	330	
役務費支出	1,200	0	1,200	折り込みチラシ代
保険料支出	2,530	2,069	461	
賃借料支出	30	57	△ 27	
備品購入費支出	500	500	0	
スポーツ事業費支出計	18,056	14,630	3,426	
③青年活動育成事業費支出				
諸謝金支出	341	256	85	
需用費支出	655	363	292	
保険料支出	35	26	9	
備品購入費支出	200	200	0	
青年活動育成事業費支出計	1,231	845	386	
④広域スポーツセンター事業費支出				
諸謝金支出	170	190	△ 20	
需用費支出	273	299	△ 26	
保険料支出	26	36	△ 10	
広域スポーツセンター事業費支出計	469	525	△ 56	
事業活動支出計	24,751	22,992	1,759	
事業活動収支差額	100	99	1	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	0	△ 1	1	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	1	0	1	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

平成19年度特別会計収支予算
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①補助金等収入				
指定管理料収入	1,012,583	1,012,583	0	
施設管理受託収入	6,209	6,403	△ 194	
地方公共団体補助金収入	14,860	14,970	△ 110	
駐車場管理補助金収入	914	1,000	△ 86	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1	1	0	
③雑収入				
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	1,034,568	1,034,958	△ 390	
2 事業活動支出				
①総務管理費支出				
報酬支出	3,136	2,401	735	
給料手当支出	265,002	277,435	△ 12,433	退職による減
福利厚生費支出	61,518	61,524	△ 6	
臨時雇賃金支出	108,761	108,939	△ 178	
諸謝金支出	4,890	1,890	3,000	アドバイザー謝礼金
旅費交通費支出	2,000	720	1,280	職員資質向上
需用費支出	8,488	8,480	8	
役務費支出	8,579	8,463	116	
委託費支出	23,009	270	22,739	指定管理者対策委託
賃借料支出	2,275	1,402	873	
備品購入費支出	5,250	0	5,250	OA機器等購入
負担金支出	1,000	147	853	
租税公課支出	22,024	22,571	△ 547	
雑支出	315	0	315	
総務管理費支出計	516,247	494,242	22,005	
②施設管理費支出				
需用費支出	260,698	261,405	△ 707	
役務費支出	1,970	1,970	0	
委託費支出	246,252	268,990	△ 22,738	入札残
賃借料支出	7,062	7,062	0	
備品購入費支出	1,050	0	1,050	施設管理備品購入
原材料費支出	288	288	0	
施設管理費支出計	517,320	539,715	△ 22,395	
事業活動支出計	1,033,567	1,033,957	△ 390	
事業活動収支差額	1,001	1,001	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	1	1	0	
投資活動収支差額	△ 1	△ 1	0	

Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	1	0	1
次期繰越収支差額	1	0	1

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円