

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	1,000	630	370	
基本財産利息収入	1,000	630	370	
(2) 特定資産運用収入	250,000	209,423	40,577	
特定資産利息収入	250,000	209,423	40,577	
(3) 事業収入	49,515,000	50,659,494	△ 1,144,494	
スポーツ振興事業収入	40,616,000	40,958,000	△ 342,000	
野外活動振興事業収入	2,857,000	3,224,891	△ 367,891	
勤労者福祉増進事業収入	6,042,000	6,476,603	△ 434,603	
(4) 受託事業収入	432,422,000	410,595,009	21,826,991	指定管理料他
事業運営受託収入	7,659,000	7,274,137	384,863	
管理運営受託収入	410,932,000	389,814,998	21,117,002	
維持管理受託収入	13,831,000	13,505,874	325,126	
(5) 補助金収入	535,977,000	509,234,717	26,742,283	春日井市補助 金要綱に基づ く補助金
春日井市補助金収入	535,977,000	509,234,717	26,742,283	
(6) 雑収入	33,000	1,034,115	△ 1,001,115	
雑収入	33,000	1,034,115	△ 1,001,115	
事業活動収入計	1,018,198,000	971,733,388	46,464,612	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	960,860,000	919,911,771	40,948,229	
スポーツ振興事業費支出	621,988,000	590,903,831	31,084,169	
給料手当支出	172,882,000	166,220,920	6,661,080	
賃金手当支出	30,199,000	29,611,875	587,125	
法定福利費支出	29,920,000	28,540,279	1,379,721	
退職給付支出	69,000	68,670	330	
報償費支出	7,285,000	6,943,582	341,418	
旅費交通費支出	334,000	251,470	82,530	
消耗品費支出	14,692,000	14,639,111	52,889	
修繕費支出	28,113,000	27,958,785	154,215	
印刷製本費支出	2,500,000	2,345,900	154,100	
燃料費支出	1,296,000	1,027,886	268,114	
光熱水料費支出	128,139,000	109,781,999	18,357,001	
食糧費支出	218,000	141,729	76,271	
通信運搬費支出	1,496,000	1,201,737	294,263	
手数料支出	382,000	315,067	66,933	
保険料支出	3,587,000	3,452,220	134,780	
委託料支出	187,960,000	186,221,422	1,738,578	
使用料・賃借料支出	10,806,000	10,602,271	203,729	
負担金支出	216,000	177,300	38,700	
販売物品購入費支出	1,725,000	1,255,808	469,192	
租税公課支出	169,000	145,800	23,200	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
野外活動振興事業費支出	106,634,000	103,899,750	2,734,250	
給料手当支出	61,412,000	60,328,913	1,083,087	
賃金手当支出	25,941,000	25,168,999	772,001	
法定福利費支出	10,401,000	9,943,612	457,388	
報償費支出	2,601,000	2,336,500	264,500	
消耗品費支出	2,370,000	2,331,323	38,677	
修繕費支出	167,000	166,968	32	
印刷製本費支出	179,000	178,200	800	
食糧費支出	104,000	103,320	680	
賄材料費支出	916,000	850,946	65,054	
通信運搬費支出	133,000	128,692	4,308	
手数料支出	60,000	55,120	4,880	
保険料支出	274,000	270,689	3,311	
委託料支出	1,319,000	1,309,000	10,000	
使用料・賃借料支出	721,000	692,668	28,332	
負担金支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	6,000	4,800	1,200	
勤労者福祉増進事業費支出	132,742,000	130,044,304	2,697,696	
給料手当支出	30,138,000	29,512,842	625,158	
賃金手当支出	14,768,000	14,537,960	230,040	
法定福利費支出	6,389,000	6,114,946	274,054	
報償費支出	453,000	453,000	0	
消耗品費支出	3,030,000	3,029,591	409	
修繕費支出	5,112,000	5,111,472	528	
印刷製本費支出	322,000	321,084	916	
燃料費支出	6,000	2,060	3,940	
光熱水料費支出	22,994,000	21,731,951	1,262,049	
賄材料費支出	71,000	70,977	23	
通信運搬費支出	443,000	442,017	983	
手数料支出	901,000	690,864	210,136	
保険料支出	95,000	85,980	9,020	
広告料支出	122,000	121,260	740	
委託料支出	42,313,000	42,272,923	40,077	
使用料・賃借料支出	5,414,000	5,413,079	921	
負担金支出	5,000	4,000	1,000	
販売物品購入費支出	113,000	75,898	37,102	
租税公課支出	53,000	52,400	600	
緑化振興事業費支出	99,496,000	95,063,886	4,432,114	
給料手当支出	32,875,000	32,747,448	127,552	
賃金手当支出	52,283,000	48,527,149	3,755,851	
法定福利費支出	5,854,000	5,385,728	468,272	
報償費支出	96,000	96,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	2,505,000	2,504,746	254	
修繕費支出	2,373,000	2,372,407	593	
燃料費支出	2,204,000	2,143,182	60,818	
通信運搬費支出	331,000	314,478	16,522	
手数料支出	75,000	74,201	799	
保険料支出	718,000	717,490	510	
使用料・賃借料支出	171,000	170,857	143	
租税公課支出	11,000	10,200	800	
(2) 管理費支出	49,859,000	44,578,284	5,280,716	
一般管理費支出	49,859,000	44,578,284	5,280,716	
報酬支出	5,339,000	5,259,800	79,200	
給料手当支出	24,282,000	22,517,520	1,764,480	
法定福利費支出	6,240,000	5,626,107	613,893	
災害補償費支出	50,000	3,325	46,675	
福利厚生費支出	1,764,000	1,666,444	97,556	
旅費交通費支出	410,000	344,790	65,210	
消耗品費支出	441,000	440,251	749	
修繕費支出	144,000	143,182	818	
印刷製本費支出	47,000	30,240	16,760	
燃料費支出	75,000	54,001	20,999	
光熱水料費支出	166,000	162,330	3,670	
通信運搬費支出	710,000	664,573	45,427	
手数料支出	362,000	212,450	149,550	
保険料支出	192,000	187,472	4,528	
委託料支出	2,787,000	2,786,400	600	
使用料・賃借料支出	3,529,000	3,510,399	18,601	
負担金支出	546,000	456,100	89,900	
租税公課支出	2,775,000	512,900	2,262,100	
事業活動支出計	1,010,719,000	964,490,055	46,228,945	
事業活動収支差額	7,479,000	7,243,333	235,667	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	7,479,000	7,243,333	235,667	
退職給付引当資産取得支出	7,479,000	7,243,333	235,667	
投資活動支出計	7,479,000	7,243,333	235,667	
投資活動収支差額	△ 7,479,000	△ 7,243,333	△ 235,667	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	2,000,000	1,921,956	78,044	
次期繰越収支差額	2,000,000	1,921,956	78,044	