

収支計算書

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	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	300	700	
基本財産利息収入	1,000	300	700	
(2) 特定資産運用収入	36,000	36,070	△ 70	
特定資産利息収入	36,000	36,070	△ 70	
(3) 事業収入	54,262,000	54,170,963	91,037	
スポーツ振興事業収入	44,442,000	43,210,870	1,231,130	
野外活動振興事業収入	3,775,000	4,137,400	△ 362,400	
勤労者福祉増進事業収入	6,045,000	6,822,693	△ 777,693	
(4) 受託事業収入	444,872,000	409,553,976	35,318,024	指定管理料他
事業運営受託収入	7,687,000	6,779,911	907,089	
管理運営受託収入	414,112,000	381,474,436	32,637,564	
維持管理受託収入	23,073,000	21,299,629	1,773,371	
(5) 補助金等収入	607,072,000	570,566,651	36,505,349	
春日井市補助金収入	607,072,000	569,960,651	37,111,349	
助成金収入	0	606,000	△ 606,000	スポーツ振興くじ
(6) 雑収入	34,000	2,008,196	△ 1,974,196	
雑収入	34,000	2,008,196	△ 1,974,196	
事業活動収入計	1,106,277,000	1,036,336,156	69,940,844	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,022,459,000	968,400,593	54,058,407	
スポーツ振興事業費支出	670,361,000	626,466,922	43,894,078	
給料手当支出	188,633,000	185,073,066	3,559,934	
賃金手当支出	42,652,000	41,628,199	1,023,801	
法定福利費支出	32,893,000	31,257,486	1,635,514	
退職給付支出	807,000	806,242	758	
報償費支出	8,448,000	7,834,401	613,599	
旅費交通費支出	701,000	390,720	310,280	
消耗品費支出	18,206,000	16,461,072	1,744,928	
修繕費支出	26,998,000	25,554,113	1,443,887	
印刷製本費支出	3,063,000	2,641,043	421,957	
燃料費支出	1,502,000	1,276,429	225,571	
光熱水料費支出	126,491,000	101,467,402	25,023,598	
食糧費支出	299,000	183,908	115,092	
通信運搬費支出	1,615,000	1,395,840	219,160	
手数料支出	838,000	670,666	167,334	
保険料支出	3,932,000	3,668,143	263,857	
委託料支出	199,270,000	193,387,682	5,882,318	
使用料・賃借料支出	11,776,000	11,271,548	504,452	
負担金支出	602,000	477,000	125,000	
販売物品購入費支出	1,456,000	870,362	585,638	
租税公課支出	179,000	151,600	27,400	

(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	108,966,000	106,756,296	2,209,704	
給料手当支出	58,600,000	58,497,414	102,586	
賃金手当支出	26,330,000	25,818,060	511,940	
法定福利費支出	9,814,000	9,778,722	35,278	
退職給付支出	3,910,000	3,360,814	549,186	
報償費支出	3,187,000	2,870,500	316,500	
消耗品費支出	2,631,000	2,312,751	318,249	
修繕費支出	70,000	24,559	45,441	
食糧費支出	114,000	109,410	4,590	
賄材料費支出	1,129,000	980,845	148,155	
通信運搬費支出	130,000	127,496	2,504	
手数料支出	52,000	40,804	11,196	
保険料支出	412,000	408,692	3,308	
委託料支出	1,807,000	1,671,800	135,200	
使用料・賃借料支出	744,000	719,629	24,371	
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	133,901,000	127,969,745	5,931,255	
給料手当支出	28,827,000	28,678,831	148,169	
賃金手当支出	16,064,000	14,802,695	1,261,305	
法定福利費支出	6,410,000	6,124,775	285,225	
報償費支出	347,000	332,000	15,000	
消耗品費支出	2,548,000	2,542,563	5,437	
修繕費支出	4,196,000	4,195,700	300	
印刷製本費支出	220,000	103,680	116,320	
燃料費支出	13,000	12,420	580	
光熱水料費支出	24,000,000	21,284,969	2,715,031	
賄材料費支出	87,000	86,118	882	
通信運搬費支出	412,000	353,688	58,312	
手数料支出	1,000,000	673,444	326,556	
保険料支出	91,000	84,320	6,680	
広告料支出	44,000	43,200	800	
委託料支出	43,745,000	43,602,387	142,613	
使用料・賃借料支出	5,608,000	4,876,576	731,424	
負担金支出	3,000	3,000	0	
販売物品購入費支出	214,000	97,379	116,621	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
緑化振興事業費支出	109,231,000	107,207,630	2,023,370	
給料手当支出	34,118,000	34,117,268	732	
賃金手当支出	53,106,000	52,327,376	778,624	
法定福利費支出	5,945,000	5,598,653	346,347	
退職給付支出	3,468,000	2,729,978	738,022	
報償費支出	88,000	88,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	3,106,000	3,105,137	863	
修繕費支出	2,185,000	2,184,308	692	
燃料費支出	2,487,000	2,486,081	919	
通信運搬費支出	198,000	190,493	7,507	
手数料支出	80,000	73,789	6,211	
保険料支出	783,000	744,810	38,190	
委託料支出	3,477,000	3,373,272	103,728	
使用料・賃借料支出	169,000	168,265	735	
租税公課支出	21,000	20,200	800	
(2) 管理費支出	53,220,000	50,303,275	2,916,725	
一般管理費支出	53,220,000	50,303,275	2,916,725	
報酬支出	1,044,000	908,300	135,700	
給料手当支出	30,198,000	30,197,054	946	
法定福利費支出	6,222,000	6,162,939	59,061	
災害補償費支出	50,000	5,637	44,363	
福利厚生費支出	1,948,000	1,911,820	36,180	
旅費交通費支出	782,000	581,950	200,050	
消耗品費支出	496,000	488,569	7,431	
修繕費支出	144,000	143,792	208	
印刷製本費支出	44,000	31,320	12,680	
燃料費支出	58,000	55,956	2,044	
光熱水料費支出	157,000	132,443	24,557	
通信運搬費支出	378,000	326,582	51,418	
手数料支出	970,000	895,777	74,223	
保険料支出	302,000	270,164	31,836	
広告料支出	247,000	246,888	112	
委託料支出	2,204,000	2,203,740	260	
使用料・賃借料支出	4,348,000	3,916,218	431,782	
負担金支出	950,000	949,926	74	
租税公課支出	2,678,000	874,200	1,803,800	
事業活動支出計	1,075,679,000	1,018,703,868	56,975,132	
事業活動収支差額	30,598,000	17,632,288	12,965,712	
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	30,598,000	17,632,288	12,965,712	
退職給付引当資産取得支出	30,598,000	17,632,288	12,965,712	
投資活動支出計	30,598,000	17,632,288	12,965,712	
投資活動収支差額	△ 30,598,000	△ 17,632,288	△ 12,965,712	
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	