

令和2年度収支予算書（資金ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当 初予算額 | 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 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| (2) 特定資産運用収入 | 32 | 33 | △ 1 | |
| 特定資産利息収入 | 32 | 33 | △ 1 | |
| (3) 事業収入 | 56,134 | 53,936 | 2,198 | |
| スポーツ振興事業収入 | 45,229 | 44,460 | 769 | |
| 野外活動振興事業収入 | 4,804 | 4,328 | 476 | |
| 勤労者福祉増進事業収入 | 6,101 | 5,148 | 953 | |
| (4) 受託事業収入 | 453,718 | 452,603 | 1,115 | |
| 事業運営受託収入 | 7,390 | 7,584 | △ 194 | |
| 管理運営受託収入 | 425,137 | 422,234 | 2,903 | |
| 維持管理受託収入 | 21,191 | 22,785 | △ 1,594 | |
| (5) 補助金等収入 | 620,834 | 616,832 | 4,002 | |
| 春日井市補助金収入 | 620,834 | 616,832 | 4,002 | |
| (6) 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 1,130,755 | 1,123,441 | 7,314 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 1,043,512 | 1,038,256 | 5,256 | |
| スポーツ振興事業費支出 | 696,175 | 676,022 | 20,153 | |
| 給料手当支出 | 209,615 | 195,558 | 14,057 | |
| 賃金手当支出 | 40,654 | 40,243 | 411 | |
| 法定福利費支出 | 35,024 | 32,586 | 2,438 | |
| 報償費支出 | 8,559 | 8,362 | 197 | |
| 旅費交通費支出 | 612 | 609 | 3 | |
| 消耗品費支出 | 17,308 | 18,487 | △ 1,179 | |
| 修繕費支出 | 26,211 | 26,077 | 134 | |
| 印刷製本費支出 | 3,546 | 3,131 | 415 | |
| 燃料費支出 | 1,664 | 1,747 | △ 83 | |
| 光熱水料費支出 | 116,484 | 122,098 | △ 5,614 | |
| 食糧費支出 | 321 | 292 | 29 | |
| 通信運搬費支出 | 1,610 | 1,677 | △ 67 | |
| 手数料支出 | 867 | 863 | 4 | |
| 保険料支出 | 3,929 | 3,930 | △ 1 | |
| 委託料支出 | 211,384 | 207,152 | 4,232 | |
| 使用料・賃借料支出 | 15,383 | 10,920 | 4,463 | |
| 負担金支出 | 814 | 905 | △ 91 | |
| 販売物品購入費支出 | 2,016 | 1,204 | 812 | |
| 租税公課支出 | 174 | 181 | △ 7 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当 初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|--------------|----------|-----|
| 野外活動振興事業費支出 | 101,269 | 113,255 | △ 11,986 | |
| 給料手当支出 | 52,641 | 61,213 | △ 8,572 | |
| 賃金手当支出 | 28,118 | 28,025 | 93 | |
| 法定福利費支出 | 9,416 | 10,762 | △ 1,346 | |
| 退職給付支出 | 0 | 2,645 | △ 2,645 | |
| 報償費支出 | 3,378 | 3,584 | △ 206 | |
| 消耗品費支出 | 2,462 | 2,462 | 0 | |
| 修繕費支出 | 145 | 80 | 65 | |
| 食糧費支出 | 154 | 114 | 40 | |
| 賄材料費支出 | 1,421 | 1,205 | 216 | |
| 通信運搬費支出 | 131 | 130 | 1 | |
| 手数料支出 | 25 | 40 | △ 15 | |
| 保険料支出 | 521 | 455 | 66 | |
| 委託料支出 | 2,070 | 1,809 | 261 | |
| 使用料・賃借料支出 | 750 | 695 | 55 | |
| 負担金支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 租税公課支出 | 7 | 6 | 1 | |
| 勤労者福祉増進事業費支出 | 139,816 | 142,420 | △ 2,604 | |
| 給料手当支出 | 28,048 | 27,936 | 112 | |
| 賃金手当支出 | 17,114 | 16,936 | 178 | |
| 法定福利費支出 | 6,434 | 6,353 | 81 | |
| 退職給付支出 | 0 | 4,221 | △ 4,221 | |
| 報償費支出 | 321 | 360 | △ 39 | |
| 消耗品費支出 | 2,550 | 2,052 | 498 | |
| 修繕費支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 109 | 384 | △ 275 | |
| 燃料費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 25,000 | 25,800 | △ 800 | |
| 賄材料費支出 | 51 | 63 | △ 12 | |
| 通信運搬費支出 | 419 | 412 | 7 | |
| 手数料支出 | 968 | 1,000 | △ 32 | |
| 保険料支出 | 91 | 91 | 0 | |
| 広告料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 委託料支出 | 49,508 | 47,472 | 2,036 | |
| 使用料・賃借料支出 | 5,472 | 5,597 | △ 125 | |
| 負担金支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 販売物品購入費支出 | 116 | 127 | △ 11 | |
| 租税公課支出 | 63 | 64 | △ 1 | |
| 緑化振興事業費支出 | 106,252 | 106,559 | △ 307 | |
| 給料手当支出 | 33,862 | 33,147 | 715 | |
| 賃金手当支出 | 55,130 | 54,767 | 363 | |
| 法定福利費支出 | 5,986 | 5,830 | 156 | |
| 報償費支出 | 88 | 72 | 16 | |
| 消耗品費支出 | 2,812 | 2,712 | 100 | |
| 修繕費支出 | 2,500 | 2,150 | 350 | |
| 燃料費支出 | 2,387 | 2,583 | △ 196 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当 初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|--------------|---------|-----|
| 通信運搬費支出 | 205 | 204 | 1 | |
| 手数料支出 | 84 | 76 | 8 | |
| 保険料支出 | 773 | 777 | △ 4 | |
| 委託料支出 | 2,230 | 4,050 | △ 1,820 | |
| 使用料・賃借料支出 | 174 | 170 | 4 | |
| 租税公課支出 | 21 | 21 | 0 | |
| (2) 管理費支出 | 58,244 | 57,073 | 1,171 | |
| 一般管理費支出 | 58,244 | 57,073 | 1,171 | |
| 報酬支出 | 1,069 | 1,069 | 0 | |
| 給料手当支出 | 31,905 | 30,950 | 955 | |
| 法定福利費支出 | 6,702 | 6,560 | 142 | |
| 災害補償費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 2,236 | 2,246 | △ 10 | |
| 旅費交通費支出 | 751 | 945 | △ 194 | |
| 消耗品費支出 | 493 | 493 | 0 | |
| 修繕費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 53 | 48 | 5 | |
| 燃料費支出 | 63 | 67 | △ 4 | |
| 光熱水料費支出 | 169 | 169 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 387 | 378 | 9 | |
| 手数料支出 | 693 | 607 | 86 | |
| 保険料支出 | 271 | 273 | △ 2 | |
| 広告料支出 | 219 | 85 | 134 | |
| 委託料支出 | 2,151 | 1,653 | 498 | |
| 使用料・賃借料支出 | 5,252 | 6,000 | △ 748 | |
| 負担金支出 | 1,388 | 1,141 | 247 | |
| 租税公課支出 | 4,262 | 4,209 | 53 | |
| 事業活動支出計 | 1,101,756 | 1,095,329 | 6,427 | |
| 事業活動収支差額 | 28,999 | 28,112 | 887 | |
| 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 | 28,999 | 28,112 | 887 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 28,999 | 28,112 | 887 | |
| 投資活動支出計 | 28,999 | 28,112 | 887 | |
| 投資活動収支差額 | △ 28,999 | △ 28,112 | △ 887 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,000 | 2,000 | 0 | |