

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 33,000 | 33,313 | △ 313 | |
| 特定資産利息収入 | 33,000 | 33,313 | △ 313 | |
| (3) 事業収入 | 53,936,000 | 50,092,840 | 3,843,160 | |
| スポーツ振興事業収入 | 44,460,000 | 39,306,607 | 5,153,393 | |
| 野外活動振興事業収入 | 4,328,000 | 4,146,500 | 181,500 | |
| 勤労者福祉増進事業収入 | 5,148,000 | 6,639,733 | △ 1,491,733 | |
| (4) 受託事業収入 | 452,603,000 | 424,613,875 | 27,989,125 | 指定管理料他 |
| 事業運営受託収入 | 7,584,000 | 6,700,184 | 883,816 | |
| 管理運営受託収入 | 422,234,000 | 397,281,088 | 24,952,912 | |
| 維持管理受託収入 | 22,785,000 | 20,632,603 | 2,152,397 | |
| (5) 補助金等収入 | 616,832,000 | 589,450,947 | 27,381,053 | |
| 春日井市補助金収入 | 616,832,000 | 588,721,947 | 28,110,053 | |
| 助成金収入 | 0 | 729,000 | △ 729,000 | スポーツ振興くじ他 |
| (6) 雑収入 | 36,000 | 873,872 | △ 837,872 | |
| 雑収入 | 36,000 | 873,872 | △ 837,872 | |
| 事業活動収入計 | 1,123,441,000 | 1,065,065,147 | 58,375,853 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 1,038,256,000 | 984,496,343 | 53,759,657 | |
| スポーツ振興事業費支出 | 676,022,000 | 633,308,050 | 42,713,950 | |
| 給料手当支出 | 192,312,000 | 186,431,725 | 5,880,275 | |
| 賃金手当支出 | 42,799,000 | 39,580,389 | 3,218,611 | |
| 法定福利費支出 | 32,586,000 | 31,030,654 | 1,555,346 | |
| 退職給付支出 | 690,000 | 689,417 | 583 | |
| 報償費支出 | 8,362,000 | 7,243,331 | 1,118,669 | |
| 旅費交通費支出 | 609,000 | 424,370 | 184,630 | |
| 消耗品費支出 | 18,487,000 | 16,859,284 | 1,627,716 | |
| 修繕費支出 | 26,356,000 | 25,425,230 | 930,770 | |
| 印刷製本費支出 | 3,102,000 | 2,440,780 | 661,220 | |
| 燃料費支出 | 1,747,000 | 1,267,820 | 479,180 | |
| 光熱水料費支出 | 122,098,000 | 103,501,772 | 18,596,228 | |
| 食糧費支出 | 292,000 | 203,595 | 88,405 | |
| 通信運搬費支出 | 1,705,000 | 1,444,554 | 260,446 | |
| 手数料支出 | 890,000 | 618,645 | 271,355 | |
| 保険料支出 | 3,930,000 | 3,547,242 | 382,758 | |
| 委託料支出 | 206,809,000 | 200,241,164 | 6,567,836 | |
| 使用料・賃借料支出 | 10,957,000 | 10,606,108 | 350,892 | |
| 負担金支出 | 905,000 | 859,520 | 45,480 | |
| 販売物品購入費支出 | 1,204,000 | 739,450 | 464,550 | |
| 租税公課支出 | 182,000 | 153,000 | 29,000 | |

(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 | 113,255,000 | 109,503,105 | 3,751,895 | |
| 給料手当支出 | 61,213,000 | 60,613,701 | 599,299 | |
| 賃金手当支出 | 28,025,000 | 26,487,295 | 1,537,705 | |
| 法定福利費支出 | 10,762,000 | 10,597,842 | 164,158 | |
| 退職給付支出 | 2,645,000 | 2,644,440 | 560 | |
| 報償費支出 | 3,584,000 | 2,764,940 | 819,060 | |
| 消耗品費支出 | 2,462,000 | 2,342,818 | 119,182 | |
| 修繕費支出 | 70,000 | 42,570 | 27,430 | |
| 食糧費支出 | 114,000 | 100,890 | 13,110 | |
| 賄材料費支出 | 1,205,000 | 883,603 | 321,397 | |
| 通信運搬費支出 | 130,000 | 128,182 | 1,818 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | |
| 保険料支出 | 439,000 | 411,601 | 27,399 | |
| 委託料支出 | 1,809,000 | 1,726,556 | 82,444 | |
| 使用料・賃借料支出 | 721,000 | 699,867 | 21,133 | |
| 負担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 3,800 | 2,200 | |
| 勤労者福祉増進事業費支出 | 142,420,000 | 138,330,794 | 4,089,206 | |
| 給料手当支出 | 27,936,000 | 27,843,208 | 92,792 | |
| 賃金手当支出 | 16,936,000 | 16,025,195 | 910,805 | |
| 法定福利費支出 | 6,353,000 | 6,166,022 | 186,978 | |
| 退職給付支出 | 4,221,000 | 4,220,558 | 442 | |
| 報償費支出 | 360,000 | 339,000 | 21,000 | |
| 消耗品費支出 | 2,052,000 | 2,025,500 | 26,500 | |
| 修繕費支出 | 4,607,000 | 4,606,848 | 152 | |
| 印刷製本費支出 | 384,000 | 383,508 | 492 | |
| 燃料費支出 | 5,000 | 2,420 | 2,580 | |
| 光熱水料費支出 | 24,228,000 | 22,757,861 | 1,470,139 | |
| 賄材料費支出 | 63,000 | 60,709 | 2,291 | |
| 通信運搬費支出 | 412,000 | 371,684 | 40,316 | |
| 手数料支出 | 1,000,000 | 668,069 | 331,931 | |
| 保険料支出 | 91,000 | 65,530 | 25,470 | |
| 広告料支出 | 44,000 | 43,600 | 400 | |
| 委託料支出 | 47,950,000 | 47,928,402 | 21,598 | |
| 使用料・賃借料支出 | 5,584,000 | 4,732,797 | 851,203 | |
| 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 販売物品購入費支出 | 127,000 | 43,483 | 83,517 | |
| 租税公課支出 | 64,000 | 43,400 | 20,600 | |
| 緑化振興事業費支出 | 106,559,000 | 103,354,394 | 3,204,606 | |
| 給料手当支出 | 33,259,000 | 33,256,160 | 2,840 | |
| 賃金手当支出 | 54,655,000 | 52,951,172 | 1,703,828 | |
| 法定福利費支出 | 5,830,000 | 5,547,141 | 282,859 | |
| 報償費支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 消耗品費支出 | 2,712,000 | 2,710,921 | 1,079 | |
| 修繕費支出 | 3,147,000 | 3,104,172 | 42,828 | |
| 燃料費支出 | 2,583,000 | 2,445,982 | 137,018 | |
| 通信運搬費支出 | 204,000 | 189,132 | 14,868 | |
| 手数料支出 | 76,000 | 69,119 | 6,881 | |
| 保険料支出 | 777,000 | 703,420 | 73,580 | |
| 委託料支出 | 3,053,000 | 2,115,354 | 937,646 | |
| 使用料・賃借料支出 | 170,000 | 169,621 | 379 | |
| 租税公課支出 | 21,000 | 20,200 | 800 | |
| (2) 管理費支出 | 57,073,000 | 52,456,804 | 4,616,196 | |
| 一般管理費支出 | 57,073,000 | 52,456,804 | 4,616,196 | |
| 報酬支出 | 1,069,000 | 893,700 | 175,300 | |
| 給料手当支出 | 30,950,000 | 30,820,146 | 129,854 | |
| 法定福利費支出 | 6,560,000 | 6,473,510 | 86,490 | |
| 災害補償費支出 | 50,000 | 20,371 | 29,629 | |
| 福利厚生費支出 | 2,246,000 | 2,073,702 | 172,298 | |
| 旅費交通費支出 | 895,000 | 813,360 | 81,640 | |
| 消耗品費支出 | 480,000 | 471,190 | 8,810 | |
| 修繕費支出 | 130,000 | 74,093 | 55,907 | |
| 印刷製本費支出 | 61,000 | 60,426 | 574 | |
| 燃料費支出 | 67,000 | 44,477 | 22,523 | |
| 光熱水料費支出 | 169,000 | 140,904 | 28,096 | |
| 通信運搬費支出 | 378,000 | 320,856 | 57,144 | |
| 手数料支出 | 715,000 | 675,814 | 39,186 | |
| 保険料支出 | 273,000 | 272,630 | 370 | |
| 広告料支出 | 110,000 | 109,120 | 880 | |
| 委託料支出 | 1,653,000 | 1,600,560 | 52,440 | |
| 使用料・賃借料支出 | 5,843,000 | 5,207,121 | 635,879 | |
| 負担金支出 | 1,215,000 | 1,214,024 | 976 | |
| 租税公課支出 | 4,209,000 | 1,170,800 | 3,038,200 | |
| 事業活動支出計 | 1,095,329,000 | 1,036,953,147 | 58,375,853 | |
| 事業活動収支差額 | 28,112,000 | 28,112,000 | 0 | |
| 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 | 28,112,000 | 28,112,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 28,112,000 | 28,112,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 28,112,000 | 28,112,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 28,112,000 | △ 28,112,000 | 0 | |
| 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 | |