

令和3年度収支予算書（資金ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目          | 予 算 額     | 前年度当<br>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 | 15        | 32           | △ 17    |     |
| 特定資産利息収入     | 15        | 32           | △ 17    |     |
| (3) 事業収入     | 51,947    | 56,134       | △ 4,187 |     |
| スポーツ振興事業収入   | 46,140    | 45,229       | 911     |     |
| 野外活動振興事業収入   | 4,138     | 4,804        | △ 666   |     |
| 勤労者福祉増進事業収入  | 1,669     | 6,101        | △ 4,432 |     |
| (4) 受託事業収入   | 506,063   | 453,718      | 52,345  |     |
| 事業運営受託収入     | 7,140     | 7,390        | △ 250   |     |
| 管理運営受託収入     | 479,412   | 425,137      | 54,275  |     |
| 維持管理受託収入     | 19,511    | 21,191       | △ 1,680 |     |
| (5) 補助金等収入   | 674,005   | 620,834      | 53,171  |     |
| 春日井市補助金収入    | 674,005   | 620,834      | 53,171  |     |
| (6) 雑収入      | 334       | 36           | 298     |     |
| 雑収入          | 334       | 36           | 298     |     |
| 事業活動収入計      | 1,232,365 | 1,130,755    | 101,610 |     |
| 2 事業活動支出     |           |              |         |     |
| (1) 事業費支出    | 1,146,757 | 1,043,512    | 103,245 |     |
| スポーツ振興事業費支出  | 813,583   | 696,175      | 117,408 |     |
| 給料手当支出       | 241,091   | 209,615      | 31,476  |     |
| 賃金手当支出       | 44,513    | 40,654       | 3,859   |     |
| 法定福利費支出      | 40,571    | 35,024       | 5,547   |     |
| 報償費支出        | 9,247     | 8,559        | 688     |     |
| 旅費交通費支出      | 838       | 612          | 226     |     |
| 消耗品費支出       | 24,394    | 17,308       | 7,086   |     |
| 修繕費支出        | 27,481    | 26,211       | 1,270   |     |
| 印刷製本費支出      | 4,866     | 3,546        | 1,320   |     |
| 燃料費支出        | 1,704     | 1,664        | 40      |     |
| 光熱水料費支出      | 143,458   | 116,484      | 26,974  |     |
| 食糧費支出        | 679       | 321          | 358     |     |
| 通信運搬費支出      | 1,963     | 1,610        | 353     |     |
| 手数料支出        | 1,121     | 867          | 254     |     |
| 保険料支出        | 4,440     | 3,929        | 511     |     |
| 委託料支出        | 244,581   | 211,384      | 33,197  |     |
| 使用料・賃借料支出    | 19,796    | 15,383       | 4,413   |     |
| 負担金支出        | 1,093     | 814          | 279     |     |
| 販売物品購入費支出    | 1,559     | 2,016        | △ 457   |     |
| 租税公課支出       | 188       | 174          | 14      |     |

(単位:千円)

| 科 目          | 予 算 額   | 前年度当<br>初予算額 | 増 減      | 備 考 |
|--------------|---------|--------------|----------|-----|
| 野外活動振興事業費支出  | 108,262 | 101,269      | 6,993    |     |
| 給料手当支出       | 57,235  | 52,641       | 4,594    |     |
| 賃金手当支出       | 30,229  | 28,118       | 2,111    |     |
| 法定福利費支出      | 10,208  | 9,416        | 792      |     |
| 報償費支出        | 3,516   | 3,378        | 138      |     |
| 消耗品費支出       | 2,522   | 2,462        | 60       |     |
| 修繕費支出        | 89      | 145          | △ 56     |     |
| 食糧費支出        | 156     | 154          | 2        |     |
| 賄材料費支出       | 1,152   | 1,421        | △ 269    |     |
| 通信運搬費支出      | 131     | 131          | 0        |     |
| 手数料支出        | 25      | 25           | 0        |     |
| 保険料支出        | 458     | 521          | △ 63     |     |
| 委託料支出        | 1,770   | 2,070        | △ 300    |     |
| 使用料・賃借料支出    | 735     | 750          | △ 15     |     |
| 負担金支出        | 30      | 30           | 0        |     |
| 租税公課支出       | 6       | 7            | △ 1      |     |
| 勤労者福祉増進事業費支出 | 110,479 | 139,816      | △ 29,337 |     |
| 給料手当支出       | 27,526  | 28,048       | △ 522    |     |
| 賃金手当支出       | 14,300  | 17,114       | △ 2,814  |     |
| 法定福利費支出      | 5,939   | 6,434        | △ 495    |     |
| 報償費支出        | 0       | 321          | △ 321    |     |
| 消耗品費支出       | 2,000   | 2,550        | △ 550    |     |
| 修繕費支出        | 2,800   | 3,500        | △ 700    |     |
| 印刷製本費支出      | 310     | 109          | 201      |     |
| 燃料費支出        | 5       | 5            | 0        |     |
| 光熱水料費支出      | 16,100  | 25,000       | △ 8,900  |     |
| 賄材料費支出       | 0       | 51           | △ 51     |     |
| 通信運搬費支出      | 401     | 419          | △ 18     |     |
| 手数料支出        | 184     | 968          | △ 784    |     |
| 保険料支出        | 67      | 91           | △ 24     |     |
| 広告料支出        | 44      | 44           | 0        |     |
| 委託料支出        | 38,500  | 49,508       | △ 11,008 |     |
| 使用料・賃借料支出    | 2,231   | 5,472        | △ 3,241  |     |
| 負担金支出        | 3       | 3            | 0        |     |
| 販売物品購入費支出    | 7       | 116          | △ 109    |     |
| 租税公課支出       | 62      | 63           | △ 1      |     |
| 緑化振興事業費支出    | 114,433 | 106,252      | 8,181    |     |
| 給料手当支出       | 34,055  | 33,862       | 193      |     |
| 賃金手当支出       | 60,298  | 55,130       | 5,168    |     |
| 法定福利費支出      | 6,084   | 5,986        | 98       |     |
| 報償費支出        | 96      | 88           | 8        |     |
| 消耗品費支出       | 3,212   | 2,812        | 400      |     |
| 修繕費支出        | 2,462   | 2,500        | △ 38     |     |
| 燃料費支出        | 2,258   | 2,387        | △ 129    |     |
| 通信運搬費支出      | 205     | 205          | 0        |     |
| 手数料支出        | 79      | 84           | △ 5      |     |

(単位:千円)

| 科 目          | 予 算 額     | 前年度当<br>初予算額 | 増 減     | 備 考 |
|--------------|-----------|--------------|---------|-----|
| 保険料支出        | 728       | 773          | △ 45    |     |
| 委託料支出        | 4,677     | 2,230        | 2,447   |     |
| 使用料・賃借料支出    | 258       | 174          | 84      |     |
| 租税公課支出       | 21        | 21           | 0       |     |
| (2) 管理費支出    | 59,163    | 58,244       | 919     |     |
| 一般管理費支出      | 59,163    | 58,244       | 919     |     |
| 報酬支出         | 1,069     | 1,069        | 0       |     |
| 給料手当支出       | 32,028    | 31,905       | 123     |     |
| 法定福利費支出      | 6,761     | 6,702        | 59      |     |
| 災害補償費支出      | 50        | 50           | 0       |     |
| 福利厚生費支出      | 2,548     | 2,236        | 312     |     |
| 旅費交通費支出      | 823       | 751          | 72      |     |
| 消耗品費支出       | 500       | 493          | 7       |     |
| 修繕費支出        | 130       | 130          | 0       |     |
| 印刷製本費支出      | 49        | 53           | △ 4     |     |
| 燃料費支出        | 60        | 63           | △ 3     |     |
| 光熱水料費支出      | 127       | 169          | △ 42    |     |
| 通信運搬費支出      | 387       | 387          | 0       |     |
| 手数料支出        | 696       | 693          | 3       |     |
| 保険料支出        | 276       | 271          | 5       |     |
| 広告料支出        | 219       | 219          | 0       |     |
| 委託料支出        | 2,111     | 2,151        | △ 40    |     |
| 使用料・賃借料支出    | 5,698     | 5,252        | 446     |     |
| 負担金支出        | 1,227     | 1,388        | △ 161   |     |
| 租税公課支出       | 4,404     | 4,262        | 142     |     |
| 事業活動支出計      | 1,205,920 | 1,101,756    | 104,164 |     |
| 事業活動収支差額     | 26,445    | 28,999       | △ 2,554 |     |
| 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 | 26,445    | 28,999       | △ 2,554 |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 26,445    | 28,999       | △ 2,554 |     |
| 投資活動支出計      | 26,445    | 28,999       | △ 2,554 |     |
| 投資活動収支差額     | △ 26,445  | △ 28,999     | 2,554   |     |
| 当期収支差額       | 0         | 0            | 0       |     |
| 前期繰越収支差額     | 2,500     | 2,000        | 500     |     |
| 次期繰越収支差額     | 2,500     | 2,000        | 500     |     |