

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	合 計			一般会計			地域スポーツ振興事業 特別会計			総合スポーツセンター等 指定管理業務 特別会計			県体育館等指定管理業務 特別会計		
	本年度 当初額	前年度 補正後予算額	差異	本年度 当初額	前年度 補正後予算額	差異	本年度 当初額	前年度 補正後予算額	差異	本年度 当初額	前年度 補正後予算額	差異	本年度 当初額	前年度 補正後予算額	差異
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	100	200	△ 100	100	200	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用利息収入	100	200	△ 100	100	200	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	55	52	3	55	52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	55	52	3	55	52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 会費収入	600	800	△ 200	600	800	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	600	800	△ 200	600	800	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 利用料金収入	91,000	79,325	11,675	0	0	0	0	0	0	80,000	79,325	675	11,000	0	11,000
利用料金収入	91,000	79,325	11,675	0	0	0	0	0	0	80,000	79,325	675	11,000	0	11,000
(5) 事業収入	523,451	500,327	23,124	16,288	15,302	986	61,296	59,716	1,580	411,089	425,309	△ 14,220	34,778	0	34,778
スポーツ教室等参加料収入	10,055	8,260	1,795	0	0	0	4,888	3,308	1,580	5,167	4,952	215	0	0	0
受託・指定管理事業収入	507,663	486,702	20,961	10,555	9,937	618	56,408	56,408	0	405,922	420,357	△ 14,435	34,778	0	34,778
自動販売機等手数料収入	5,433	5,065	368	5,433	5,065	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 補助金等収入	2,700	2,700	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	2,700	2,700	0	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 負担金収入	1,200	1,180	20	1,200	1,180	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体負担金収入	1,000	980	20	1,000	980	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員負担金収入	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 寄付金収入	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	100	△ 100	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 雑収入	5,904	3,381	2,523	343	281	62	226	226	0	4,576	2,874	1,702	759	0	759
受取利息収入	83	80	3	82	80	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雇用保険料	739	653	86	11	11	0	226	226	0	416	416	0	86	0	86
雑収入	5,082	2,648	2,434	250	190	60	0	0	0	4,160	2,458	1,702	672	0	672
(10) 他会計からの繰入金収入	0	51,540	△ 51,540	0	51,540	△ 51,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	51,540	△ 51,540	0	51,540	△ 51,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	625,010	639,605	△ 14,595	21,286	72,155	△ 50,869	61,522	59,942	1,580	495,665	507,508	△ 11,843	46,537	0	46,537
2. 事業活動支出															
(1) 事業費支出	437,723	424,734	12,989	10,526	9,992	534	11,538	10,426	1,112	396,641	404,316	△ 7,675	19,018	0	19,018
スポーツ教室等開催費	12,271	11,300	971	0	0	0	6,394	5,300	1,094	5,877	6,000	△ 123	0	0	0
施設管理費	421,772	409,938	11,834	6,846	6,496	350	5,144	5,126	18	390,764	398,316	△ 7,552	19,018	0	19,018
ジュニアスポーツ奨励費	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修会費	600	650	△ 50	600	650	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専門委員会活動費	300	200	100	300	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報誌作成費	700	680	20	700	680	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	800	706	94	800	706	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟団体育成強化費	1,080	1,060	20	1,080	1,060	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 管理費支出	186,184	162,281	23,903	10,157	10,073	84	49,984	49,516	468	98,524	102,692	△ 4,168	27,519	0	27,519
役員費支出	3,184	2,267	917	0	0	0	3,184	2,267	917	0	0	0	0	0	0
職員費支出	159,358	139,680	19,678	3,223	4,216	△ 993	43,427	44,439	△ 1,012	87,408	91,025	△ 3,617	25,300	0	25,300
管理費支出	23,642	20,334	3,308	6,934	5,857	1,077	3,373	2,810	563	11,116	11,667	△ 551	2,219	0	2,219
(3) 予備費	600	5,506	△ 4,906	100	5,006	△ 4,906	0	0	0	500	500	0	0	0	0
予備費	600	5,506	△ 4,906	100	5,006	△ 4,906	0	0	0	500	500	0	0	0	0
(4) 他会計への繰越金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	624,507	592,521	31,986	20,783	25,071	△ 4,288	61,522	59,942	1,580	495,665	507,508	△ 11,843	46,537	0	46,537
事業活動収支差額	503	47,084	△ 46,581	503	47,084	△ 46,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部	0	0	0												
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	503	52,090	△ 51,587	503	52,090	△ 51,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 特定資産取得支出	503	52,090	△ 51,587	503	52,090	△ 51,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10周年記念事業特定資産	503	2,002	△ 1,499	503	2,002	△ 1,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山形市スポーツ振興基金特定資産	0	50,088	△ 50,088	0	50,088	△ 50,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 503	△ 52,090	51,587	△ 503	△ 52,090	51,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部	0	0	0												
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※特定資産前期繰越額内訳

10周年記念事業特定資産	2,002,000
山形市スポーツ振興基金特定資産	50,059,196
合 計	52,061,196