

平成28年度収支予算書(損益ベース)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| 科 目 | 当年度 | 前年度(当初) | 増 減 | 摘 要 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| I .一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 52,000 | 210,000 | △ 158,000 | |
| 基本財産受取利息 | 52,000 | 210,000 | △ 158,000 | 定期利息減 |
| 事業収益 | 171,908,000 | 167,619,000 | 4,289,000 | |
| 自主事業収益 | 8,681,000 | 6,960,000 | 1,721,000 | |
| スポーツ大会参加料収益 | 570,000 | 320,000 | 250,000 | |
| スポーツ教室等受講料収益 | 3,871,000 | 2,700,000 | 1,171,000 | 国体前イベント教室開催減 |
| スポーツフェスタ入場料収益 | 1,650,000 | 1,400,000 | 250,000 | |
| スポーツ少年団登録料収益 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0 | |
| 出前教室講師料 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| 受託事業収益 | 163,227,000 | 160,659,000 | 2,568,000 | |
| 総合運動公園管理受託収益 | 135,094,000 | 135,094,000 | 0 | |
| 江釣子体育館管理受託収益 | 4,371,000 | 4,182,000 | 189,000 | 指定管理更新 |
| 江釣子勤労者体育センター管理受託収益 | 2,202,000 | 2,499,000 | △ 297,000 | 指定管理更新 |
| 江釣子野球場管理受託収益 | 9,982,000 | 9,427,000 | 555,000 | 指定管理更新 |
| グリーンパークテニスコート管理受託収益 | 5,311,000 | 3,750,000 | 1,561,000 | 指定管理更新 |
| 野中ふれあい広場管理受託収益 | 834,000 | 1,126,000 | △ 292,000 | 指定管理更新 |
| やまつみふれあい広場管理受託収益 | 731,000 | 827,000 | △ 96,000 | 指定管理更新 |
| 日平ふれあい広場管理受託収益 | 702,000 | 754,000 | △ 52,000 | 指定管理更新 |
| 介護予防事業受託収益 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | もっと元気、認知予防教室受託 |
| 受取使用料収益 | 11,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | |
| 受取使用料収益 | 6,851,000 | 8,000,000 | △ 1,149,000 | 国体前イベント等により減額 |
| 受取使用料補填金 | 4,149,000 | 0 | 4,149,000 | 市より使用料補填金 |
| 受取補助金 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 | |
| 事業運営費補助金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| 県民体育大会選手派遣補助金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 選手強化事業費補助金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 岩手県スポーツ少年団助成金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 北上市医師会助成金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | |
| 競技協会、地区体育協会負担金 | 750,000 | 780,000 | △ 30,000 | 前年度実績 |
| 県民体育大会参加料 | 260,000 | 230,000 | 30,000 | |
| 受取寄附金 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 | |
| 寄附金 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 | 前年度実績 |
| 物品貸付手数料収益 | 600,000 | 610,000 | △ 10,000 | |
| 物品貸付手数料収益 | 600,000 | 610,000 | △ 10,000 | |
| 広告協賛収益 | 700,000 | 670,000 | 30,000 | |
| 広告協賛収益 | 700,000 | 670,000 | 30,000 | |
| テナント貸付収益 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| テナント貸付収益 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 雑収益 | 96,000 | 173,000 | △ 77,000 | |
| 受取利息 | 46,000 | 153,000 | △ 107,000 | |
| その他収益 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 経常収益計 | 194,386,000 | 187,412,000 | 6,974,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 当年度 | 増 減 | 摘 要 |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2.経常費用 | | | | |
| 事業費 | 178,649,722 | 195,259,887 | △ 16,610,165 | |
| 役員報酬 | 436,000 | 556,000 | △ 120,000 | |
| 給料手当 | 30,422,005 | 34,794,603 | △ 4,372,598 | 新規採用職員、時間外減 |
| 臨時雇賃金 | 16,907,000 | 12,138,000 | 4,769,000 | |
| 退職給付費用 | 1,223,880 | 1,201,766 | 22,114 | |
| 福利厚生費 | 7,139,038 | 6,744,626 | 394,412 | |
| 諸謝金 | 4,114,000 | 4,801,000 | △ 687,000 | |
| 会議費 | 23,000 | 36,000 | △ 13,000 | |
| 旅費交通費 | 4,820,000 | 4,952,000 | △ 132,000 | |
| 通信運搬費 | 1,759,566 | 1,844,114 | △ 84,548 | |
| 減価償却費 | 328,000 | 972,000 | △ 644,000 | 草刈機、井戸工事 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 884,409 | △ 884,409 | |
| 消耗品費 | 3,924,675 | 5,169,987 | △ 1,245,312 | |
| 食糧費 | 680,000 | 984,000 | △ 304,000 | |
| 修繕費 | 3,540,213 | 5,062,707 | △ 1,522,494 | 協議場用器具、シャッター等 |
| 印刷製本費 | 822,000 | 952,000 | △ 130,000 | |
| 燃料費 | 1,923,669 | 2,731,394 | △ 807,725 | |
| 光熱水料費 | 20,384,224 | 24,267,971 | △ 3,883,747 | 国体前施設使用不可 |
| 使用料賃借料 | 4,136,788 | 5,724,446 | △ 1,587,658 | |
| 保険料 | 626,000 | 386,000 | 240,000 | |
| 広告料 | 367,000 | 227,447 | 139,553 | |
| 手数料 | 760,000 | 402,000 | 358,000 | |
| 租税公課 | 3,908,000 | 2,547,000 | 1,361,000 | |
| 支払負担金 | 2,180,000 | 2,190,000 | △ 10,000 | |
| 支払助成金 | 6,335,000 | 6,685,000 | △ 350,000 | |
| 委託費 | 61,346,664 | 68,518,417 | △ 7,171,753 | 芝管理、清掃凝務等減 |
| 原材料費 | 300,000 | 457,000 | △ 157,000 | |
| 雑費 | 243,000 | 30,000 | 213,000 | |
| 管理費 | 15,736,278 | 16,872,291 | △ 1,136,013 | |
| 役員報酬 | 656,000 | 595,000 | 61,000 | |
| 給料手当 | 6,465,995 | 6,567,574 | △ 101,579 | |
| 退職給付費用 | 264,120 | 231,234 | 32,886 | |
| 福利厚生費 | 682,962 | 714,374 | △ 31,412 | |
| 会議費 | 150,000 | 350,000 | △ 200,000 | |
| 諸謝金 | 1,200,000 | 901,000 | 299,000 | |
| 交際費 | 170,000 | 155,000 | 15,000 | |
| 旅費交通費 | 846,000 | 1,056,000 | △ 210,000 | |
| 通信運搬費 | 106,434 | 115,886 | △ 9,452 | |
| 消耗什器備品費 | 87,000 | 102,591 | △ 15,591 | |
| 消耗品費 | 239,325 | 326,013 | △ 86,688 | |
| 食糧費 | 25,000 | 41,000 | △ 16,000 | |
| 修繕費 | 14,787 | 21,294 | △ 6,507 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 燃料費 | 166,331 | 280,606 | △ 114,275 | |
| 光熱水料費 | 1,921,776 | 2,510,029 | △ 588,253 | 国体前施設使用不可 |
| 使用料賃借料 | 1,647,212 | 1,276,554 | 370,658 | |
| 広告料 | 100,000 | 168,553 | △ 68,553 | |
| 手数料 | 100,000 | 208,000 | △ 108,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 当年度 | 増 減 | 摘 要 |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 租税公課 | 60,000 | 147,000 | △ 87,000 | |
| 支払負担金 | 389,000 | 634,000 | △ 245,000 | |
| 委託費 | 257,336 | 288,583 | △ 31,247 | |
| 雑費 | 67,000 | 62,000 | 5,000 | |
| 経常費用計 | 194,386,000 | 212,132,178 | △ 17,746,178 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 24,720,178 | 24,720,178 | |
| 2.経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 24,720,178 | 24,720,178 | |
| 一般正味財産期首残高 | 58,716,487 | 54,147,943 | 4,568,544 | H27年度補正後の額 |
| 一般正味財産期末残高 | 58,716,487 | 29,427,765 | 29,288,722 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 52,000 | 210,000 | △ 158,000 | |
| 一般正味財産振替額 | 52,000 | 210,000 | △ 158,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 118,716,487 | 89,427,765 | 29,288,722 | |