

平成27年度収支予算書(損益ベース)  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減
<b>I .一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	210,000	210,000	0
<b>事業収益</b>	<b>167,619,000</b>	<b>164,908,000</b>	<b>2,711,000</b>
<b>自主事業収益</b>	<b>6,960,000</b>	<b>6,977,000</b>	<b>△ 17,000</b>
スポーツ大会参加料収益	320,000	310,000	10,000
スポーツ教室等受講料収益	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
スポーツフェスタ入場料収益	1,400,000	1,400,000	0
スポーツ少年団登録料収益	2,340,000	2,260,000	80,000
出前教室講師料	200,000	207,000	△ 7,000
<b>受託事業収益</b>	<b>160,659,000</b>	<b>157,931,000</b>	<b>2,728,000</b>
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	4,182,000	4,182,000	0
江釣子勤労者体育センター管理受託収益	2,499,000	2,499,000	0
江釣子野球場管理受託収益	9,427,000	9,427,000	0
グリーンパークテニスコート管理受託収益	3,750,000	3,750,000	0
介護予防事業受託収益	3,000,000	272,000	2,728,000
野中ふれあい広場管理受託収益	1,126,000	1,126,000	0
やまつみふれあい広場管理受託収益	827,000	827,000	0
日平ふれあい広場管理受託収益	754,000	754,000	0
<b>受取使用料収益</b>	<b>8,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
受取使用料収益	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
<b>受取補助金</b>	<b>8,520,000</b>	<b>8,520,000</b>	<b>0</b>
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
<b>受取負担金</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,012,000</b>	<b>△ 2,000</b>
競技協会、地区体育協会負担金	780,000	780,000	0
県民体育大会参加料	230,000	232,000	△ 2,000
<b>受取寄附金</b>	<b>300,000</b>	<b>301,000</b>	<b>△ 1,000</b>
寄附金	300,000	301,000	△ 1,000
受取寄附金等振替額	0	0	0
<b>物品貸付手数料収益</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>
物品貸付手数料収益	610,000	610,000	0
<b>広告協賛収益</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>
広告協賛収益	670,000	670,000	0
<b>テナント貸付収益</b>	<b>300,000</b>	<b>278,000</b>	<b>22,000</b>
テナント貸付収益	300,000	278,000	22,000
<b>雑収益</b>	<b>173,000</b>	<b>413,000</b>	<b>△ 240,000</b>
受取利息	153,000	153,000	0
その他収益	20,000	260,000	△ 240,000
<b>経常収益計</b>	<b>187,412,000</b>	<b>186,922,000</b>	<b>490,000</b>

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減
<b>2.經常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>195,259,887</b>	<b>186,388,434</b>	<b>8,871,453</b>
役員報酬	556,000	564,400	△ 8,400
給料手当	34,794,603	33,419,810	1,374,793
臨時雇賃金	12,138,000	12,138,000	0
退職給付費用	1,201,766	1,227,764	△ 25,998
福利厚生費	6,744,626	5,987,789	756,837
諸謝金	4,801,000	4,787,826	13,174
会議費	36,000	131,000	△ 95,000
旅費交通費	4,952,000	4,719,000	233,000
通信運搬費	1,844,114	1,849,945	△ 5,831
減価償却費	972,000	966,000	6,000
消耗什器備品費	884,409	149,664	734,745
消耗品費	5,169,987	5,609,396	△ 439,409
食糧費	984,000	1,090,000	△ 106,000
修繕費	5,062,707	5,189,949	△ 127,242
印刷製本費	952,000	860,000	92,000
燃料費	2,731,394	2,457,499	273,895
光熱水料費	24,267,971	22,907,175	1,360,796
使用料賃借料	5,724,446	3,819,417	1,905,029
保険料	386,000	276,000	110,000
広告料	227,447	193,000	34,447
手数料	402,000	351,000	51,000
租税公課	2,547,000	2,705,000	△ 158,000
支払負担金	2,190,000	2,569,000	△ 379,000
支払助成金	6,685,000	7,200,000	△ 515,000
委託費	68,518,417	64,784,077	3,734,340
原材料費	457,000	335,000	122,000
雑費	30,000	100,723	△ 70,723
<b>管理費</b>	<b>16,872,291</b>	<b>15,359,566</b>	<b>1,512,725</b>
役員報酬	595,000	650,600	△ 55,600
給料手当	6,567,574	6,326,190	241,384
退職給付費用	231,234	236,236	△ 5,002
福利厚生費	714,374	634,211	80,163
会議費	350,000	350,000	0
諸謝金	901,000	347,174	553,826
交際費	155,000	155,000	0
旅費交通費	1,056,000	1,158,000	△ 102,000
通信運搬費	115,886	112,055	3,831
消耗什器備品費	102,591	95,336	7,255
消耗品費	326,013	312,604	13,409
食糧費	41,000	41,000	0
修繕費	21,294	22,051	△ 757
印刷製本費	120,000	120,000	0
燃料費	280,606	251,501	29,105
光熱水料費	2,510,029	2,362,825	147,204
使用料賃借料	1,276,554	580,583	695,971
広告料	168,553	170,000	△ 1,447
手数料	208,000	208,000	0

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減
租税公課	147,000	82,000	65,000
支払負担金	634,000	818,000	△ 184,000
委託費	288,583	275,923	12,660
雑費	62,000	50,277	11,723
<b>経常費用計</b>	<b>212,132,178</b>	<b>201,748,000</b>	<b>10,384,178</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 24,720,178</b>	<b>△ 14,826,000</b>	<b>△ 9,894,178</b>
<b>2.経常外増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	△ 24,720,178	△ 14,826,000	△ 9,894,178
一般正味財産期首残高	54,147,943	68,973,943	△ 14,826,000
一般正味財産期末残高	29,427,765	54,147,943	△ 24,720,178
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
基本財産受取利息	210,000	210,000	0
一般正味財産振替額	210,000	210,000	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>89,427,765</b>	<b>114,147,943</b>	<b>△ 24,720,178</b>