

収支予算書(当初予算)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
競技団体賛助会員会費収入	3,100,000	3,100,000	0	
法人賛助会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入計	4,100,000	4,100,000	0	
事業収入				
久留米市施設指定管理収入	47,510,000	46,518,000	992,000	
施設利用料収入	12,800,000	12,700,000	100,000	
指定管理事業収入計	60,310,000	59,218,000	1,092,000	
補助金等収入				
久留米市補助金収入	56,908,000	47,783,000	9,125,000	
福岡県体育協会補助金収入	302,000	302,000	0	
補助金収入計	57,210,000	48,085,000	9,125,000	
負担金収入				
加盟競技団体負担金収入	432,000	432,000	0	
負担金収入計	432,000	432,000	0	
雑収入				
雑収益収入	82,000	60,000	22,000	
雑収入計	82,000	60,000	22,000	
参加料収入	4,079,000	4,000,000	79,000	
自動販売機手数料収入	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
自主事業収入計	7,479,000	7,500,000	△ 21,000	
福岡県体育協会受託金収入	120,000	120,000	0	
受託事業収入計	120,000	120,000	0	
事業活動収入計	129,733,000	119,515,000	10,218,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	17,106,000	16,908,000	198,000	
臨時雇賃金支出	10,363,000	7,749,000	2,614,000	
福利厚生費支出	147,000	192,000	△ 45,000	
法定福利費支出(事業)	4,316,000	4,299,000	17,000	
旅費交通費支出	88,000	93,000	△ 5,000	
通信運搬費支出	680,000	590,000	90,000	
消耗品費支出	1,374,000	1,946,000	△ 572,000	
修繕費支出	1,450,000	1,550,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	415,000	390,000	25,000	
燃料費支出	96,000	36,000	60,000	
光熱水料費支出	14,158,000	13,799,000	359,000	
賃借料支出	3,156,000	3,037,000	119,000	
保険料支出	736,000	605,000	131,000	
租税公課支出	1,780,000	1,750,000	30,000	

負担金支出	194,000	194,000	0
委託費支出	21,836,000	19,377,000	2,459,000
奨励金支出	360,000	330,000	30,000
賞賜金支出	1,292,000	1,326,000	△ 34,000
手数料支出	124,000	101,000	23,000
補助金支出	29,018,000	29,324,000	△ 306,000
報償費支出	3,908,000	3,802,000	106,000
事業費支出計	112,597,000	107,398,000	5,199,000
管理費支出			
役員報酬支出	8,084,000	4,067,000	4,017,000
臨時雇賃金支出(管理)	2,129,000	1,672,000	457,000
退職給付支出	450,000	308,000	142,000
福利厚生費支出	54,000	62,000	△ 8,000
法定福利費支出	1,644,000	963,000	681,000
交際費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	68,000	82,000	△ 14,000
通信運搬費支出	178,000	189,000	△ 11,000
消耗品費支出	126,000	150,000	△ 24,000
修繕費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	52,000	57,000	△ 5,000
燃料費支出	96,000	168,000	△ 72,000
賃借料支出	1,420,000	1,507,000	△ 87,000
保険料支出	63,000	133,000	△ 70,000
租税公課支出	220,000	249,000	△ 29,000
負担金支出	804,000	786,000	18,000
食糧費支出(管理)	138,000	138,000	0
手数料支出(管理)	59,000	61,000	△ 2,000
業務委託費支出(管理)	1,401,000	1,375,000	26,000
見舞金支出(管理)	20,000	20,000	0
管理費支出計	17,136,000	12,117,000	5,019,000
事業活動支出計	129,733,000	119,515,000	10,218,000
事業活動収支差額	0	0	0