

平成21年度一般会計収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円 税抜き)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度当初予算額	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		50	50	0	
	基本財産配当金収入		50	50	0	基本財産3,150万円の利息
	②入金収入		0	0	0	
	③会費収入		1,050	1,050	0	
	加盟団体年会費収入		1,050	1,050	0	35団体×@3万
	④事業収入		758,922	757,016	1,906	
	受託事業収入		23,530	24,965	△ 1,435	
	競技スポーツ強化振興事業収入		6,016	6,381	△ 365	都市間交流, スポーツ指導者養成, 総合的強化, 市民総体
	ねんりんピック受託収入		1,100	1,650	△ 550	北海道大会(16団体)
	公共施設案内予約システム受託収入		16,414	16,414	0	
	京都シティハーフマラソン 関連事業収入		0	520	△ 520	(20年度にて事業終了)
	指定管理事業収入		650,676	663,107	△ 12,431	
	利用料金収入		133,002	131,702	1,300	陸上, 補助, 野球場, 宝が池
	指定管理料収入		498,291	516,894	△ 18,603	西京極, 宝が池, 市体育館・スポ館, 武道セ, 有料運動公園, 伏見桃山
	参加料収入		19,383	14,511	4,872	教室参加料等
	自主事業収入		84,716	68,944	15,772	
	賃借料収入		50,986	40,100	10,886	駐車場賃貸料等
	参加料収入		230	344	△ 114	ツアー事業参加料
	手数料収入		31,000	28,000	3,000	自販機手数料等
	広告料収入		2,000	0	2,000	ホームページ広告等
	物品販売収入		500	500	0	物品販売売上
	⑤補助金等収入		60,569	66,829	△ 6,260	
	京都市補助金収入		60,224	66,384	△ 6,160	
	運営補助金収入		59,742	65,686	△ 5,944	事務局及び京都市派遣職員
	府民総体派遣補助金収入		482	698	△ 216	市町村対抗競技参加者補助
	府体協補助金収入		345	445	△ 100	
	府体協補助金収入		345	445	△ 100	府民総体(市町村予選会)
	⑥負担金収入		1,000	1,000	0	
	協賛金収入		1,000	1,000	0	フェスタ等事業協賛
	⑦雑収入		10	10	0	
	受取利息収入		10	10	0	預金利息
	⑧施設改修等負担金交付金収入		90,000	0	90,000	
	施設改修等負担金交付金収入		90,000	0	90,000	前年度は投資活動収入にて計上
	事業活動収入計		911,601	825,955	85,646	

2. 事業活動支出

①受託事業費支出	24,357	26,108	△ 1,751	
給料手当	10,000	5,000	5,000	
福利厚生費	1,150	600	550	
会議費	40	55	△ 15	
旅費交通費	1,000	1,046	△ 46	都市間, 府民総体派遣補助
通信運搬費	730	1,160	△ 430	
什器備品費	0	300	△ 300	
消耗品費	283	521	△ 238	
印刷製本費	855	2,010	△ 1,155	賞状, 予約システム申請書等
賃借料	693	373	320	パソコンリース, システム保守等
保険料	4	24	△ 20	
諸謝金	0	75	△ 75	
負担金支出	90	90	0	府民総体本大会参加料
助成金支出	6,006	6,640	△ 634	都市間交流, スポーツ指導者養成, 総合的強化, 市民総体, ねんりんピック
委託人件費	3,000	7,602	△ 4,602	
雑支出	506	612	△ 106	
②指定管理事業費支出	649,037	657,379	△ 8,342	
利用料金制施設費支出	251,258	247,653	3,605	
給料手当	18,000	17,000	1,000	
臨時雇賃金	1,000	0	1,000	野球場繁忙期臨時職員
福利厚生費	2,150	2,100	50	
会議費	10	350	△ 340	
旅費交通費	560	710	△ 150	研修旅費等
通信運搬費	1,200	510	690	電話代等
什器備品費	2,600	1,525	1,075	競技用具備品等
消耗品費	8,850	9,825	△ 975	
修繕費	19,590	22,467	△ 2,877	
印刷製本費	600	900	△ 300	フェスタちらし等
燃料費	345	902	△ 557	体協車ガソリン代
光熱水費	51,362	50,921	441	
賃借料	4,225	8,590	△ 4,365	フェスタ物品リース等
保険料	600	842	△ 242	施設賠償責任保険等
諸謝金	790	150	640	フェスタ謝礼等
租税公課	250	600	△ 350	体協車車検時税金
委託金	98,736	95,201	3,535	業務委託(機器保守管理・清掃等)
委託人件費	34,840	34,100	740	
雑支出	5,550	960	4,590	モニタリング費用, 振込手数料等

	委託施設費支出	397,779	409,726	△ 11,947	
	給料手当	46,000	38,000	8,000	
	福利厚生費	5,350	4,600	750	
	会議費	0	110	△ 110	
	旅費交通費	100	200	△ 100	研修旅費等
	通信運搬費	3,885	5,277	△ 1,392	電話代等
	什器備品費	2,800	12,193	△ 9,393	競技用具備品等
	消耗品費	13,497	17,266	△ 3,769	
	修繕費	37,422	35,384	2,038	
	印刷製本費	470	5,440	△ 4,970	スポーツ教室ちらし等
	燃料費	1,260	863	397	体協車ガソリン代
	光熱水費	44,247	42,682	1,565	
	賃借料	6,304	6,169	135	OA機器リース等
	保険料	2,237	3,404	△ 1,167	施設賠償責任保険等
	諸謝金	2,285	2,280	5	スポーツ教室講師謝礼等
	租税公課	140	334	△ 194	体協車車検時税金
	委託金	119,198	104,974	14,224	業務委託(機器保守管理・清掃等)
	委託人件費	109,700	128,900	△ 19,200	
	雑支出	2,884	1,650	1,234	モニタリング費用, 振込手数料等
	③自主事業費支出	78,903	76,306	2,597	
	給料手当	12,000	14,000	△ 2,000	
	福利厚生費	1,300	1,700	△ 400	
	旅費交通費	705	580	125	
	通信運搬費	6,305	5,766	539	ダッシュ郵送料等
	什器備品費	500	200	300	
	消耗品費	925	715	210	
	修繕費	570	0	570	
	印刷製本費	4,830	3,950	880	賞状, 会員証作成費用等
	賃借料	38,488	36,150	2,338	駐車場京都市賃借料等
	保険料	205	190	15	傷害保険料
	諸謝金	200	180	20	
	租税公課	0	100	△ 100	
	助成金支出	3,120	4,390	△ 1,270	スポーツ教室事業助成@30,000×34団体, 加盟団体事業助成@60,000×35団体
	委託金	0	200	△ 200	
	委託人件費	7,260	7,310	△ 50	
	雑支出	2,495	875	1,620	ホームページリニューアル費用等

④管理費支出	84,304	81,162	3,142	
給料手当	60,600	54,000	6,600	
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000	
役員報酬	6,000	6,000	0	
福利厚生費	8,105	7,350	755	
会議費	500	1,000	△ 500	理事会, 評議員会, 専門委員会等
旅費交通費	1,000	300	700	研修旅費等
通信運搬費	750	1,000	△ 250	
什器備品費	300	500	△ 200	
消耗品費	1,400	1,000	400	
印刷製本費	100	500	△ 400	
賃借料	1,800	1,000	800	OA機器リース等
保険料	10	200	△ 190	
諸謝金	1,000	1,000	0	顧問弁護士・税理士謝礼等
租税公課	700	720	△ 20	収入印紙代
委託金	500	500	0	
委託人件費	0	3,300	△ 3,300	
雑支出	1,539	1,792	△ 253	振込手数料, 慶弔費等
⑤他会計への繰入金支出	90,000	0	90,000	
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出	90,000	0	90,000	前年度は投資活動支出にて計上
事業活動支出計	926,601	840,955	85,646	
事業活動収支差額	△ 15,000	△ 15,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	83,798	△ 83,798	
①施設改修等負担金交付金収入	0	83,798	△ 83,798	今年度は事業活動収入にて計上
2. 投資活動支出	35,000	128,798	△ 93,798	
①退職給付引当資産取得支出	3,830	1,643	2,187	
②車両購入引当資産取得支出	300	300	0	
③施設整備引当資産取得支出	30,870	43,057	△ 12,187	
④施設改修等負担金交付金繰入支出	0	83,798	△ 83,798	今年度は事業活動支出にて計上
投資活動収支差額	△ 35,000	△ 45,000	10,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV その他				
予備費支出	20,000	20,000	0	
その他収支差額	△ 20,000	△ 20,000	0	
当期収支差額	△ 70,000	△ 80,000	10,000	
前期繰越収支差額	70,000	80,000	△ 10,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成21年度施設改修等負担金交付制度特別会計収支予算

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円 税抜き)

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度 当初予算額	増△減	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
		一般会計からの繰入金収入	90,000	83,798	6,202	京都市交付金
事業活動収入計			90,000	83,798	6,202	
2. 事業活動支出						
		施設整備費支出	90,000	83,798	6,202	施設改修・整備費用, 事務費
事業活動支出計			90,000	83,798	6,202	
事業活動収支差額			0	0	0	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入			0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
2. 投資活動支出			0	0	0	
投資活動支出計			0	0	0	
投資活動収支差額			0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入			0	0	0	
財務活動収入計			0	0	0	
2. 財務活動支出			0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
当期収支差額			0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	