

平成22年度一般会計収支予算

平成22年4月1日から平成23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		95	50	45	
	基本財産配当金収入		20	50	△ 30	基本財産(貸付信託)利息
	基本財産利息収入		75	0	75	基本財産(京都市債)利息
	②特定資産運用収入		620	0	620	
	特定資産利息収入		620	0	620	
	③入会金収入		0	0	0	
	④会費収入		1,080	1,050	30	
	加盟団体年会費収入		1,080	1,050	30	36団体×@3万
	⑤事業収入		778,415	758,922	19,493	
	受託事業収入		59,323	23,530	35,793	
	競技スポーツ強化振興事業収入		5,905	6,016	△ 111	市民総体, 競技力向上, 指導者養成
	ねんりんピック受託収入		890	1,100	△ 210	石川大会(15団体)
	公共施設案内予約システム受託収入		19,271	16,414	2,857	
	受託管理料収入		33,257	0	33,257	久我橋東詰・横大路
	指定管理事業収入		637,085	650,676	△ 13,591	
	利用料金収入		133,002	133,002	0	陸上, 補助, 野球場, 宝が池
	指定管理料収入		480,343	498,291	△ 17,948	西京極, 宝が池, 市体育館・スポーツ会館, 武道センター, 有料運動公園, 伏見桃山
	参加料収入		23,740	19,383	4,357	教室参加料等
	自主事業収入		82,007	84,716	△ 2,709	
	賃借料収入		48,307	50,986	△ 2,679	駐車場賃借料
	参加料収入		200	230	△ 30	ツアー事業参加料
	手数料収入		31,000	31,000	0	自販機, テニスショップ ^o
	広告料収入		2,000	2,000	0	
	物品販売収入		500	500	0	
	⑥補助金等収入		37,401	60,569	△ 23,168	
	京都市補助金収入		26,956	60,224	△ 33,268	
	運営補助金収入		26,474	59,742	△ 33,268	
	府民総体派遣補助金収入		482	482	0	市町村対抗競技派遣補助
	府体協補助金収入		445	345	100	
	府体協補助金収入		445	345	100	府民総体(市町村予選会)
	その他補助金収入		10,000	0	10,000	
	スポーツ振興くじ助成金収入		10,000	0	10,000	
	⑦負担金収入		100	1,000	△ 900	
	協賛金収入		100	1,000	△ 900	フェスタ等事業協賛
	⑧雑収入		965	10	955	
	受取利息収入		50	10	40	預金利息
	雑収入		915	0	915	テニスショップ ^o 使用料他
	⑨施設改修等負担金交付金収入		95,000	90,000	5,000	
	施設改修等負担金交付金収入		95,000	90,000	5,000	京都市交付金
	事業活動収入計		913,676	911,601	2,075	

2. 事業活動支出

①受託事業費支出	59,323	24,357	34,966	
給料手当支出	14,500	10,000	4,500	
福利厚生費支出	1,770	1,150	620	
会議費支出	0	40	△ 40	
旅費交通費支出	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	2,555	730	1,825	郵送料等
什器備品費支出	330	0	330	
消耗品費支出	933	283	650	
修繕費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	2,713	855	1,858	予約システム申請書等
賃借料支出	260	693	△ 433	OA機器リース等
保険料支出	75	4	71	車保険料
諸謝金支出	300	0	300	講師謝礼
負担金支出	0	90	△ 90	
助成金支出	6,010	6,006	4	市民総体、競技力向上、指導者養成、ねんりんピック
委託人件費支出	26,000	3,000	23,000	
雑支出	877	506	371	振込手数料等
②指定管理事業費支出	625,807	649,037	△ 23,230	
利用料金制施設費支出	254,609	251,258	3,351	
給料手当支出	17,500	18,000	△ 500	
臨時雇賃金支出	0	1,000	△ 1,000	
福利厚生費支出	2,200	2,150	50	
会議費支出	0	10	△ 10	
旅費交通費支出	510	560	△ 50	研修旅費等
通信運搬費支出	780	1,200	△ 420	電話代等
什器備品費支出	2,100	2,600	△ 500	競技用具備品等
消耗品費支出	12,080	8,850	3,230	
修繕費支出	32,250	19,590	12,660	
印刷製本費支出	660	600	60	フェスタちらし等
燃料費支出	275	345	△ 70	体協車ガソリン代
光熱水費支出	48,003	51,362	△ 3,359	
賃借料支出	4,395	4,225	170	フェスタ物品リース等
保険料支出	558	600	△ 42	施設賠償責任保険等
諸謝金支出	200	790	△ 590	フェスタ謝礼等
租税公課支出	18	250	△ 232	体協車車検時税金
委託金支出	111,880	98,736	13,144	業務委託(機器保守管理・清掃等)
委託人件費支出	18,700	34,840	△ 16,140	
雑支出	2,500	5,550	△ 3,050	振込手数料, 廃棄物処理等

委託施設費支出	371,198	397,779	△ 26,581	
給料手当支出	38,500	46,000	△ 7,500	
福利厚生費支出	4,880	5,350	△ 470	
旅費交通費支出	170	100	70	研修旅費等
通信運搬費支出	4,115	3,885	230	電話代等
什器備品費支出	2,350	2,800	△ 450	競技用具備品等
消耗品費支出	17,160	13,497	3,663	
修繕費支出	53,350	37,422	15,928	
印刷製本費支出	575	470	105	スポーツ教室ちらし等
燃料費支出	990	1,260	△ 270	体協車ガソリン代
光熱水費支出	40,535	44,247	△ 3,712	
賃借料支出	8,894	6,304	2,590	OA機器リース等
保険料支出	2,222	2,237	△ 15	施設賠償責任保険等
諸謝金支出	2,553	2,285	268	スポーツ教室講師謝礼等
租税公課支出	134	140	△ 6	体協車車検時税金
委託金支出	101,985	119,198	△ 17,213	業務委託(機器保守管理・清掃等)
委託人件費支出	91,400	109,700	△ 18,300	
雑支出	1,385	2,884	△ 1,499	振込手数料, 廃棄物処理等
③自主事業費支出	79,843	78,903	940	
給料手当支出	13,000	12,000	1,000	
福利厚生費支出	1,600	1,300	300	
旅費交通費支出	210	705	△ 495	
通信運搬費支出	1,530	6,305	△ 4,775	郵送料等
什器備品費支出	2,050	500	1,550	オフィスブース
消耗品費支出	1,255	925	330	
修繕費支出	2,000	570	1,430	オフィスブース
印刷製本費支出	5,750	4,830	920	会報誌印刷等
賃借料支出	38,620	38,488	132	駐車場京都市賃借料等
保険料支出	210	205	5	傷害保険料
諸謝金支出	1,120	200	920	謝礼等
負担金支出	100	0	100	府民総体本大会参加料
助成金支出	3,300	3,120	180	都市間交流, 府民総体, 会長杯
委託金支出	1,000	0	1,000	
委託人件費支出	6,300	7,260	△ 960	
雑支出	1,798	2,495	△ 697	振込手数料等

④管理費支出	63,703	84,304	△ 20,601	
役員報酬支出	6,000	6,000	0	
給料手当支出	36,688	60,600	△ 23,912	
福利厚生費支出	7,710	8,105	△ 395	健康診断料等
会議費支出	510	500	10	理事会・評議員会等
旅費交通費支出	2,500	1,000	1,500	理事会・評議員会交通費等
通信運搬費支出	800	750	50	電話代等
什器備品費支出	100	300	△ 200	
消耗品費支出	1,500	1,400	100	
印刷製本費支出	400	100	300	
賃借料支出	1,910	1,800	110	OA機器リース等
保険料支出	30	10	20	
諸謝金支出	960	1,000	△ 40	顧問料(弁護士・税理士)
租税公課支出	900	700	200	契約用収入印紙等
委託金支出	445	500	△ 55	
手数料支出	450	0	450	KES審査料等
雑支出	2,800	1,539	1,261	振込手数料, 慶弔費等
⑤他会計への繰入金支出	95,000	90,000	5,000	
施設改修等負担金交付制度特別会計への繰入金支出	95,000	90,000	5,000	特別会計への繰入
事業活動支出計	923,676	926,601	△ 2,925	
事業活動収支差額	△ 10,000	△ 15,000	5,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	30,000	35,000	△ 5,000	
①特定資産取得支出	30,000	35,000	△ 5,000	
退職給付引当資産取得支出	3,317	3,830	△ 513	
車両購入引当資産取得支出	300	300	0	
施設整備引当資産取得支出	26,383	30,870	△ 4,487	
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 35,000	5,000	
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	△ 60,000	△ 70,000	10,000	
前期繰越収支差額	60,000	70,000	△ 10,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度施設改修等負担金交付制度特別会計収支予算

平成22年4月1日から平成23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	95,000	90,000	5,000	一般会計からの繰入
事業活動収入計			95,000	90,000	5,000	
2. 事業活動支出						
		施設整備費支出	95,000	90,000	5,000	施設改修・整備費用, 事務費
事業活動支出計			95,000	90,000	5,000	
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	