

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	[ 8,000 ]	[ 80,000 ]	[ △ 72,000 ]	
基本財産受取利息	8,000	80,000	△ 72,000	定期預金利息減額分
特定資産運用益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取会費	[ 810,000 ]	[ 840,000 ]	[ △ 30,000 ]	
賛助会員受取会費	810,000	840,000	△ 30,000	
事業収益	[ 218,009,000 ]	[ 220,619,100 ]	[ △ 2,610,100 ]	
受託事業収益	10,220,000	10,590,000	△ 370,000	学校開放 5,420(300減) 市民スポ祭 2,300(70減)
施設管理受託事業収益	172,300,000	173,300,000	△ 1,000,000	坂井市自治区指定管理料減額分
施設利用料収益	26,065,000	26,066,000	△ 1,000	
自主事業収益	9,424,000	10,663,100	△ 1,239,100	スポーツ教室参加人数減
受取補助金等	[ 23,163,000 ]	[ 23,163,000 ]	[ 0 ]	
受取坂井市補助金	22,963,000	22,963,000	0	振興分
受取福井県体育協会補助金	200,000	200,000	0	振興分
受取負担金	[ 900,000 ]	[ 880,000 ]	[ 20,000 ]	
受取負担金	900,000	880,000	20,000	振興分
受取寄付金	[ 80,000 ]	[ 80,000 ]	[ 0 ]	
受取寄付金	80,000	80,000	0	
雑収益	[ 3,848,000 ]	[ 4,046,000 ]	[ △ 198,000 ]	
雑収益	3,848,000	4,046,000	△ 198,000	自動販売機手数料
経常収益計	[ 246,828,000 ]	[ 249,708,100 ]	[ △ 2,880,100 ]	
(2) 経常費用				
1) 事業費	[ 243,671,000 ]	[ 249,097,400 ]	[ △ 5,426,400 ]	
給料手当	30,133,200	29,841,000	292,200	
臨時雇賃金	28,366,000	29,126,000	△ 760,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	9,360,800	8,506,000	854,800	
旅費交通費	427,000	410,000	17,000	
通信運搬費	2,110,000	2,248,200	△ 138,200	
減価償却費	1,677,000	1,733,000	△ 56,000	
消耗什器備品費	250,000	315,000	△ 65,000	
消耗品費	12,269,000	12,875,715	△ 606,715	
修繕費	19,420,000	19,464,000	△ 44,000	
印刷製本費	1,526,000	1,550,750	△ 24,750	
燃料費	1,253,000	1,272,000	△ 19,000	
広告料	127,000	15,000	112,000	
光熱水料費	34,744,000	36,009,000	△ 1,265,000	
使用料及び賃借料	4,540,000	4,629,650	△ 89,650	
保険料	1,163,000	1,355,000	△ 192,000	
諸謝金	2,246,000	2,792,000	△ 546,000	
租税公課	3,469,000	3,452,000	17,000	
支払負担金	895,000	887,000	8,000	
支払助成金	18,561,000	18,836,000	△ 275,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	1,410,000	1,240,900	169,100	
委託費	68,024,000	70,789,185	△ 2,765,185	
派遣費	1,050,000	1,050,000	0	
表彰費	650,000	700,000	△ 50,000	
有価証券運用費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
2) 管理費	[ 1,005,000 ]	[ 900,000 ]	[ 105,000 ]	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	348,800	400,000	△ 51,200	法人会計分
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	51,200	0	51,200	法人会計分
会議費	50,000	50,000	0	法人会計分
旅費交通費	240,000	250,000	△ 10,000	法人会計分
通信運搬費	25,000	25,000	0	法人会計分
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	190,000	75,000	115,000	法人会計分
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	法人会計分
経常費用計	244,676,000	249,997,400	△ 5,321,400	
当期経常増減額	2,152,000	△ 289,300	2,441,300	
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	2,152,000	△ 289,300	2,441,300	
一般正味財産期首残高	50,520,116	50,809,416	△ 289,300	
一般正味財産期末残高	52,672,116	50,520,116	2,152,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	62,672,116	60,520,116	2,152,000	