

# 令和3年度収支予算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	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	61,000	84,000	△ 23,000	
基本財産受取利息	61,000	84,000	△ 23,000	
特定資産運用益	215,000	310,000	△ 95,000	
特定資産受取利息	215,000	310,000	△ 95,000	
事業収益	247,670,000	254,396,000	△ 6,726,000	
参加料等収益	1,191,000	1,471,000	△ 280,000	
受託事業収益	239,679,000	246,125,000	△ 6,446,000	
利用料金収益	6,400,000	6,400,000	0	
その他収益	400,000	400,000	0	
受取助成金	744,000	693,000	51,000	
受取助成金	744,000	693,000	51,000	
受取寄付金	250,000	200,000	50,000	
受取寄付金	250,000	200,000	50,000	
雑収益	680,000	680,000	0	
雑収益	680,000	680,000	0	
経常収益計	249,620,000	256,363,000	△ 6,743,000	
(2) 経常費用				
事業費	260,301,000	270,271,000	△ 9,970,000	
給料手当	118,479,000	118,572,000	△ 93,000	
賞与引当金繰入額	7,681,000	8,663,000	△ 982,000	
退職給付費用	7,265,000	7,405,000	△ 140,000	
年金基金掛金支出	1,706,000	1,883,000	△ 177,000	
中退共掛金	875,000	993,000	△ 118,000	
福利厚生費	19,137,000	21,025,000	△ 1,888,000	
旅費交通費	6,734,000	10,310,000	△ 3,576,000	
通信運搬費	1,404,000	1,488,000	△ 84,000	
減価償却費	3,341,000	2,682,000	659,000	
什器備品費	1,064,000	1,852,000	△ 788,000	
消耗品費	6,043,000	6,056,000	△ 13,000	
修繕費	11,776,000	11,585,000	191,000	
印刷製本費	2,256,000	2,460,000	△ 204,000	
燃料費	500,000	520,000	△ 20,000	
光熱水料費	35,781,000	38,361,000	△ 2,580,000	
賃借料	1,582,000	1,192,000	390,000	
保険料	950,000	1,123,000	△ 173,000	
諸謝金	3,420,000	3,962,000	△ 542,000	
委託費	28,750,000	28,580,000	170,000	
租税公課	107,000	107,000	0	
支払負担金	105,000	105,000	0	
雑費	1,045,000	1,047,000	△ 2,000	
仕入	300,000	300,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
管理費	5,409,000	5,717,000	△ 308,000	
給料手当	3,247,000	3,384,000	△ 137,000	
賞与引当金繰入額	220,000	231,000	△ 11,000	
退職給付費用	193,000	196,000	△ 3,000	
年金基金掛金支出	49,000	52,000	△ 3,000	
中退共掛金	25,000	27,000	△ 2,000	
福利厚生費	511,000	555,000	△ 44,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	727,000	797,000	△ 70,000	
通信運搬費	47,000	47,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	31,000	31,000	0	
印刷製本費	28,000	28,000	0	
賃借料	3,000	3,000	0	
委託費	12,000	12,000	0	
租税公課	6,000	6,000	0	
雑費	200,000	238,000	△ 38,000	
経常費用計	265,710,000	275,988,000	△ 10,278,000	
当期経常増減額	△ 16,090,000	△ 19,625,000	3,535,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 16,090,000	△ 19,625,000	3,535,000	
一般正味財産期首残高	230,204,628	249,829,628	△ 19,625,000	
一般正味財産期末残高	214,114,628	230,204,628	△ 16,090,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	61,000	84,000	△ 23,000	
基本財産受取利息	61,000	84,000	△ 23,000	
一般正味財産への振替額	△ 381,000	△ 404,000	23,000	
一般正味財産への振替額	△ 381,000	△ 404,000	23,000	
当期指定正味財産増減額	△ 320,000	△ 320,000	0	
指定正味財産期首残高	6,550,002	6,870,002	△ 320,000	
指定正味財産期末残高	6,230,002	6,550,002	△ 320,000	
III 正味財産期末残高	220,344,630	236,754,630	△ 16,410,000	

## 収支予算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・増進 に関する事業	文化・レクリエー ションの振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
特定資産運用益	0	0	0	0	53,000	53,000	0	162,000	215,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	53,000	53,000	0	162,000	215,000
事業収益	23,891,000	15,261,000	3,284,000	6,932,000	191,816,000	241,184,000	1,300,000	5,186,000	247,670,000
参加料等収益	758,000	125,000	58,000	0	250,000	1,191,000	0	0	1,191,000
受託事業収益	23,133,000	15,136,000	3,226,000	6,932,000	186,066,000	234,493,000	0	5,186,000	239,679,000
利用料金収益	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	900,000	0	6,400,000
その他収益	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
受取助成金	250,000	0	0	174,000	320,000	744,000	0	0	744,000
受取助成金	250,000	0	0	174,000	320,000	744,000	0	0	744,000
受取寄付金	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
受取寄付金	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
雑収益	0	0	0	0	680,000	680,000	0	0	680,000
雑収益	0	0	0	0	680,000	680,000	0	0	680,000
経常収益計	24,391,000	15,261,000	3,284,000	7,106,000	192,869,000	242,911,000	1,300,000	5,409,000	249,620,000
(2) 経常費用									
事業費	24,391,000	15,261,000	3,284,000	7,106,000	208,959,000	259,001,000	1,300,000		260,301,000
給料手当	7,382,000	9,997,000	1,914,000	3,917,000	94,788,000	117,998,000	481,000		118,479,000
賞与引当金繰入額	594,000	822,000	154,000	316,000	5,769,000	7,655,000	26,000		7,681,000
退職給付費用	521,000	720,000	135,000	276,000	5,579,000	7,231,000	34,000		7,265,000
年金基金掛金支出	133,000	184,000	34,000	71,000	1,279,000	1,701,000	5,000		1,706,000
中退共掛金	68,000	94,000	18,000	36,000	656,000	872,000	3,000		875,000
福利厚生費	1,379,000	1,908,000	357,000	732,000	14,675,000	19,051,000	86,000		19,137,000
旅費交通費	5,926,000	34,000	253,000	100,000	421,000	6,734,000	0		6,734,000
通信運搬費	629,000	206,000	83,000	99,000	383,000	1,400,000	4,000		1,404,000
減価償却費	0	0	0	0	3,341,000	3,341,000	0		3,341,000
什器備品費	319,000	0	0	0	743,000	1,062,000	2,000		1,064,000
消耗品費	2,717,000	0	96,000	112,000	3,110,000	6,035,000	8,000		6,043,000
修繕費	0	0	0	0	11,760,000	11,760,000	16,000		11,776,000
印刷製本費	528,000	132,000	43,000	240,000	1,305,000	2,248,000	8,000		2,256,000
燃料費	0	0	0	0	498,000	498,000	2,000		500,000
光熱水料費	0	0	0	0	35,608,000	35,608,000	173,000		35,781,000
賃借料	425,000	11,000	7,000	592,000	541,000	1,576,000	6,000		1,582,000
保険料	75,000	0	0	0	871,000	946,000	4,000		950,000
諸謝金	2,552,000	112,000	150,000	561,000	45,000	3,420,000	0		3,420,000
委託費	563,000	1,005,000	9,000	18,000	27,086,000	28,681,000	69,000		28,750,000
租税公課	0	0	0	0	37,000	37,000	70,000		107,000
支払負担金	105,000	0	0	0	0	105,000	0		105,000
雑費	475,000	36,000	31,000	36,000	464,000	1,042,000	3,000		1,045,000
仕入	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの 振興事業	健康の維持・増進 に関する事業	文化・レクリエー ションの振興事業	理解を進める ための事業	障害者スポー ツ施設等の 運営事業	小計			
管理費								5,409,000	5,409,000
給料手当								3,247,000	3,247,000
賞与引当金繰入額								220,000	220,000
退職給付費用								193,000	193,000
年金基金掛金支出								49,000	49,000
中退共掛金								25,000	25,000
福利厚生費								511,000	511,000
会議費								10,000	10,000
旅費交通費								727,000	727,000
通信運搬費								47,000	47,000
什器備品費								100,000	100,000
消耗品費								31,000	31,000
印刷製本費								28,000	28,000
賃借料								3,000	3,000
委託費								12,000	12,000
租税公課								6,000	6,000
雑費								200,000	200,000
経常費用計	24,391,000	15,261,000	3,284,000	7,106,000	208,959,000	259,001,000	1,300,000	5,409,000	265,710,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 16,090,000	△ 16,090,000	0	0	△ 16,090,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 16,090,000	△ 16,090,000	0	0	△ 16,090,000
一般正味財産期首残高									230,204,628
一般正味財産期末残高									214,114,628
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	△ 320,000	0	△ 61,000	△ 381,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 320,000	△ 320,000	0	△ 61,000	△ 381,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 320,000	△ 320,000	0	0	△ 320,000
指定正味財産期首残高									6,550,002
指定正味財産期末残高									6,230,002
III 正味財産期末残高									220,344,630

## 資金収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	予算額	内部取引 消去	合計	前年度 予算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	61		61	84	△ 23	
基本財産利息収入	61		61	84	△ 23	
② 特定資産運用収入	215		215	310	△ 95	
特定資産利息収入	215		215	310	△ 95	
③ 事業収入	247,670		247,670	228,346	19,324	
参加料等収入	1,191		1,191	788	403	
受託事業収入	239,679		239,679	222,855	16,824	
利用料金収入	6,400		6,400	4,303	2,097	
その他収入	400		400	400	0	
④ 助成金等収入	424		424	4,200	△ 3,776	
助成金収入	424		424	200	224	
あすなろ財団助成金収入	0		0	4,000	△ 4,000	
⑤ 寄付金収入	250		250	200	50	
寄付金収入	250		250	200	50	
⑥ 雑収入	680		680	2,680	△ 2,000	
雑収入	680		680	2,680	△ 2,000	
⑦ 他会計からの繰入金収入	6,369	△ 6,369	0	0	0	
センター会計からの繰入金収入	6,369	△ 6,369	0	0	0	
事業活動収入計	255,669	△ 6,369	249,300	235,820	13,480	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
給料手当支出	126,160		126,160	127,026	△ 866	
退職給付支出	0		0	2,364	△ 2,364	
年金基金掛金支出	1,706		1,706	1,883	△ 177	
中退共掛金支出	875		875	993	△ 118	
福利厚生費支出	19,137		19,137	21,025	△ 1,888	
旅費交通費支出	6,734		6,734	308	6,426	
通信運搬費支出	1,404		1,404	1,265	139	
什器備品費支出	1,064		1,064	1,942	△ 878	
消耗品費支出	6,043		6,043	3,358	2,685	
修繕費支出	11,776		11,776	16,525	△ 4,749	
印刷製本費支出	2,256		2,256	2,129	127	
燃料費支出	500		500	520	△ 20	
光熱水料費支出	35,781		35,781	34,596	1,185	
賃借料支出	1,582		1,582	452	1,130	
保険料支出	950		950	1,043	△ 93	
諸謝金支出	3,420		3,420	765	2,655	
委託費支出	28,750		28,750	28,060	690	
租税公課支出	107		107	107	0	
負担金支出	105		105	55	50	
雑支出	1,045		1,045	2,316	△ 1,271	
仕入支出	300		300	300	0	
事業費支出計	249,695	0	249,695	247,032	2,663	

(単位:千円)

科目	予算額	内部取引 消去	合計	前年度 予算額	差異	備考
② 管理費支出						
給料手当支出	3,467		3,467	3,615	△ 148	
退職給付支出	0		0	74	△ 74	
年金基金掛金支出	49		49	52	△ 3	
中退共掛金支出	25		25	27	△ 2	
福利厚生費支出	511		511	555	△ 44	
会議費支出	10		10	10	0	
旅費交通費支出	727		727	797	△ 70	
通信運搬費支出	47		47	47	0	
什器備品費支出	100		100	100	0	
消耗品費支出	31		31	31	0	
印刷製本費支出	28		28	28	0	
賃借料支出	3		3	3	0	
委託費支出	12		12	12	0	
租税公課支出	6		6	6	0	
雑支出	200		200	276	△ 76	
管理費支出計	5,216	0	5,216	5,633	△ 417	
③ 他会計への繰入金支出	6,369	△ 6,369	0	0	0	
会館会計への繰入金支出	6,369	△ 6,369	0	0	0	
事業活動支出計	261,280	△ 6,369	254,911	252,665	2,246	
事業活動収支差額	△ 5,611	0	△ 5,611	△ 16,845	11,234	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	20,746		20,746	43,352	△ 22,606	
減価償却引当資産取崩収入	2,200		2,200	678	1,522	
特別修繕引当資産取崩収入	3,602		3,602	4,483	△ 881	
事業平準化積立資産取崩収入	14,944		14,944	18,753	△ 3,809	
体育会館整備引当資産取崩収入	0		0	17,000	△ 17,000	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	2,438	△ 2,438	
投資活動収入計	20,746	0	20,746	43,352	△ 22,606	
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	2,475		2,475	18,908	△ 16,433	
減価償却引当資産取得支出	2,475		2,475	1,908	567	
事業平準化積立資産取得支出	0		0	17,000	△ 17,000	
② 固定資産取得支出	4,902		4,902	1,178	3,724	
什器備品購入支出	3,402		3,402	1,178	2,224	
ソフトウェア購入支出	1,500		1,500	0	1,500	
③ 退職給付引当資産取得支出	7,458		7,458	7,601	△ 143	
退職給付引当資産取得支出	7,458		7,458	7,601	△ 143	
投資活動支出計	14,835	0	14,835	27,687	△ 12,852	
投資活動収支差額	5,911	0	5,911	15,665	△ 9,754	
<b>III 予備費支出</b>	300		300	300	0	
当期収支差額	0	0	0	△ 1,480	1,480	
前期繰越収支差額	0	0	0	1,480	△ 1,480	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

## 京都市障害者スポーツセンター

## 資金収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	61	84	△ 23	
基本財産利息収入	61	84	△ 23	
② 特定資産運用収入	215	310	△ 95	
特定資産利息収入	215	310	△ 95	受託事業収入
③ 事業収入	224,300	205,350	18,950	・通常開館による 指定管理料 の増額(5,843 千円)
参加料等収入	941	660	281	
受託事業収入	217,459	200,690	16,769	・全スボ開催に よる委託料の 増加(11,575千 円)
利用料金収入	5,500	3,600	1,900	
その他収入	400	400	0	
④ 助成金等収入	424	4,200	△ 3,776	
助成金収入	424	200	224	
あすなろ財団助成金収入	0	4,000	△ 4,000	
⑤ 寄付金収入	250	200	50	
寄付金収入	250	200	50	
⑥ 雑収入	680	2,424	△ 1,744	
雑収入	680	2,424	△ 1,744	
事業活動収入計	225,930	212,568	13,362	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	109,966	110,007	△ 41	人件費
退職給付支出	0	2,364	△ 2,364	職員の配置転 換、退職等に よる減額
年金基金掛金支出	1,592	1,683	△ 91	
中退共掛金支出	815	873	△ 58	
福利厚生費支出	16,517	17,964	△ 1,447	
旅費交通費支出	6,535	273	6,262	その他
通信運搬費支出	1,227	1,077	150	全スボ開催及 び主催事業の 実施等が主な 増加理由
什器備品費支出	964	1,653	△ 689	
消耗品費支出	5,201	2,647	2,554	
修繕費支出	10,976	15,573	△ 4,597	
印刷製本費支出	2,021	1,876	145	
燃料費支出	420	420	0	
光熱水料費支出	32,700	31,621	1,079	
賃借料支出	1,322	283	1,039	
保険料支出	750	777	△ 27	
諸謝金支出	3,420	765	2,655	
委託費支出	25,356	24,493	863	
租税公課支出	104	104	0	
負担金支出	105	55	50	
雑支出	960	2,201	△ 1,241	
仕入支出	300	300	0	
事業費支出計	221,251	217,009	4,242	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
② 管理費支出				
給料手当支出	3,467	3,615	△ 148	
退職給付支出	0	74	△ 74	
年金基金掛金支出	49	52	△ 3	
中退共掛金支出	25	27	△ 2	
福利厚生費支出	511	555	△ 44	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	727	797	△ 70	
通信運搬費支出	47	47	0	
什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	28	28	0	
賃借料支出	3	3	0	
委託費支出	12	12	0	
租税公課支出	6	6	0	
雑支出	200	276	△ 76	
管理費支出計	5,216	5,633	△ 417	
③ 他会計への繰入金支出	6,369	7,782	△ 1,413	
会館会計への繰入金支出	6,369	7,782	△ 1,413	
事業活動支出計	232,836	230,424	2,412	
事業活動収支差額	△ 6,906	△ 17,856	10,950	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	20,746	43,352	△ 22,606	
減価償却引当資産取崩収入	2,200	678	1,522	
特別修繕引当資産取崩収入	3,602	4,483	△ 881	
事業平準化積立資産取崩収入	14,944	18,753	△ 3,809	
体育会館整備引当資産取崩収入	0	17,000	△ 17,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,438	△ 2,438	
投資活動収入計	20,746	43,352	△ 22,606	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,308	18,724	△ 16,416	
減価償却引当資産取得支出	2,308	1,724	584	
事業平準化積立資産取得支出	0	17,000	△ 17,000	
② 固定資産取得支出	4,902	1,178	3,724	
什器備品購入支出	3,402	1,178	2,224	
ソフトウェア購入支出	1,500	0	1,500	
③ 退職給付引当資産取得支出	6,430	6,518	△ 88	
退職給付引当資産取得支出	6,430	6,518	△ 88	
投資活動支出計	13,640	26,420	△ 12,780	
投資活動収支差額	7,106	16,932	△ 9,826	
<b>III 予備費支出</b>	200	200	0	
当期収支差額	0	△ 1,124	1,124	
前期繰越収支差額	0	1,124	△ 1,124	
次期繰越収支差額	0	0	0	



## 資金収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	23,370	22,996	374	
参加料等収入	250	128	122	
受託事業収入	22,220	22,165	55	
利用料金収入	900	703	197	
② 雑収入	0	256	△ 256	
雑収入	0	256	△ 256	
③ 他会計からの繰入金収入	6,369	7,782	△ 1,413	
センター会計からの繰入金収入	6,369	7,782	△ 1,413	
事業活動収入計	29,739	31,034	△ 1,295	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	16,194	17,019	△ 825	人件費 職員の配置転 換による減額
年金基金掛金支出	114	200	△ 86	
中退共掛金支出	60	120	△ 60	
福利厚生費支出	2,620	3,061	△ 441	
旅費交通費支出	199	35	164	
通信運搬費支出	177	188	△ 11	
什器備品費支出	100	289	△ 189	
消耗品費支出	842	711	131	
修繕費支出	800	952	△ 152	
印刷製本費支出	235	253	△ 18	
燃料費支出	80	100	△ 20	
光熱水料費支出	3,081	2,975	106	
賃借料支出	260	169	91	
保険料支出	200	266	△ 66	
委託費支出	3,394	3,567	△ 173	
租税公課支出	3	3	0	
雑支出	85	115	△ 30	
事業費支出計	28,444	30,023	△ 1,579	
事業活動支出計	28,444	30,023	△ 1,579	
事業活動収支差額	1,295	1,011	284	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	167	184	△ 17	
減価償却引当資産取得支出	167	184	△ 17	
② 退職給付引当資産取得支出	1,028	1,083	△ 55	
退職給付引当資産取得支出	1,028	1,083	△ 55	
投資活動支出計	1,195	1,267	△ 72	
投資活動収支差額	△ 1,195	△ 1,267	72	
<b>III 予備費支出</b>	100	100	0	
当期収支差額	0	△ 356	356	
前期繰越収支差額	0	356	△ 356	
次期繰越収支差額	0	0	0	