

平成17年度 特別会計収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(1) 収入の部(特別会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
駐車場事業収入	8,600,000	6,832,146	1,767,854	
テニスコート事業収入	6,780,000	7,857,276	1,077,276	
テニスコート使用料	6,000,000	6,759,609	759,609	
ナイター使用料	780,000	1,097,667	317,667	
グラウンド事業収入	380,000	481,679	101,679	
グラウンド使用料	380,000	481,679	101,679	
売店事業収入	1,800,000	2,951,343	1,151,343	
スポーツ施設管理収入	3,748,000	3,058,400		
雑収入	0	768,731	768,731	
租税公課	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	4,173,865	4,173,865	
特別会計収入合計	21,308,000	26,123,440	4,815,440	

(2) 支出の部(特別会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収益事業費	21,084,000	23,432,659	2,348,659	
駐車場管理費	1,646,000	1,647,420	1,420	
駐車場事業費	5,668,000	6,408,360	740,360	
テニスコート事業費	466,000	207,680	258,320	
グラウンド事業費	326,000	0	326,000	
売店事業費	810,000	2,807,532	1,997,532	
管理運営費	11,160,000	11,985,267	825,267	
租税公課	8,000	376,400	368,400	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
特別会計支出合計	21,084,000	23,432,659	2,348,659	

収入合計(A)	26,123,440
前期繰越収支差額(B)	4,173,865
当期収入合計(C)=(A)-(B)	21,949,575
支出合計(D)	23,432,659
当期収支差額(C)-(D)	1,483,084
次期繰越収支差額(A)-(D)	2,690,781

(収益事業)

(2) 支出の部 詳細

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
駐車場管理費	1,646,000	1,647,420	1,420	
使用料	1,646,000	1,647,420	1,420	
駐車場事業費	5,668,000	6,408,360	740,360	
借上料	5,568,000	6,408,360	840,360	
賃金	100,000	0	100,000	
テニスコート事業費	466,000	207,680	258,320	
需用費	414,000	207,680	206,320	
消耗品費	320,000	207,680	112,320	
印刷製本費	44,000	0	44,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
備品購入費	52,000	0	52,000	
グラウンド事業費	326,000	0	326,000	
原材料費	296,000	0	296,000	
需用費	10,000	0	10,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
備品購入費	20,000	0	20,000	
売店事業費	810,000	2,807,532	1,997,532	
需用費	810,000	2,807,532	1,997,532	
消耗品費	810,000	2,807,532	1,997,532	
管理運営費	11,160,000	11,985,267	825,267	
借上料	756,000	1,292,189	536,189	
役務費	336,000	358,127	22,127	
通信運搬費	336,000	358,127	22,127	
賃金	4,116,000	3,862,472	253,528	
給料	2,129,000	2,128,800	200	
諸手当	369,000	324,000	45,000	
家族手当	84,000	84,000	0	
時間外勤務手当	45,000	0	45,000	
通勤手当	240,000	240,000	0	
福利厚生費	610,000	393,671	216,329	
健康保険料	90,000	94,300	4,300	
介護保険料	14,000	14,355		
厚生年金保険料	155,000	162,721	7,721	
児童手当拠出金	2,000	2,070	70	
労災保険料	100,000	68,565	31,435	
雇用保険料	80,000	44,940	35,060	
健康診断料	169,000	6,720	162,280	
勤労者福祉共済費	0	0	0	
需用費	2,844,000	2,138,059	705,941	
消耗品費	180,000	127,681	52,319	
光熱水費	2,664,000	2,010,378	653,622	
委託費	0	1,487,949	1,487,949	
租税公課	8,000	376,400	368,400	
消費税	8,000	296,400	288,400	
法人税等	0	80,000	80,000	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
収益事業支出合計	21,084,000	23,432,659	2,348,659	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加の部		
当期収支差額		
資産増加額計		0
2 負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		0
減少の部		
1 資産減少額	1,483,084	1,483,084
2 負債減少額	0	0
減 少 額 合 計		1,483,084
当期正味財産増減額		1,483,084
前期繰越正味財産額		4,173,865
期末正味財産合計額		2,690,781

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,955,100		
未収金	845,800		
仮払金	105,486		
前払金	113,400		
流動資産合計		5,019,786	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,019,786
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,237,719		
預り金	714,886		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	296,400		
流動負債合計		2,329,005	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,329,005
正味財産の部			
正味財産			2,690,781
うち基本金			4,173,865
うち当期正味財産増減額			1,483,084
負債及び正味財産合計			5,019,786

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
(1) 普通預金(泉州銀行泉佐野支店)	3,354,763		
(2) 現 金	600,337		
(3) 未収金	845,800		
(4) 前払金	113,400		
(5) 仮払金	105,486		
流動資産合計		5,019,786	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,019,786
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	1,237,719		
(2) 預り金	714,886		
(5) 未払法人税等	80,000		
(6) 未払消費税等	296,400		
流動負債合計		2,329,005	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,329,005
正味財産			2,690,781
負債及び正味財産合計			5,019,786