

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業収支の部					
1.事業活動収入					
	基本財産利息	4,600	4,600	0	基本財産の運用による収入
	基本財産利息	4,600	4,600	0	
	事業収入	1,531,195	1,516,747	14,448	
	参加料	29,545	31,061	△ 1,516	生涯学習事業、スポーツ教室、野外活動事業の参加料 管理課スポーツ教室等 20,640 野外活動センター事業 7,758 武蔵野プレイス事業 1,147
	受託料	1,497,990	1,482,026	15,964	施設の管理及び生涯学習事業、スポーツ教室、野外活動事業、自然の村利用促進に要する経費および、事業団の運営に要する経費に対する武蔵野市からの受託料
	業務委託収入	3,660	3,660	0	武蔵野プレイス1階カフェスペースの貸出収入 体育館販売店業務及び飲料水販売業務委託収入
	寄附金	0	0	0	事業団に対する寄附金
	寄附金	0	0	0	
	雑収入	743	707	36	
	受取利息	17	16	1	財産(基本財産を除く)の運用による受取利息
	雑収入	726	691	35	コピー代等の収入
	広告料	0	0	0	情報誌に関する広告料
	特定預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	周年事業等公益事業等に充てる資金
	事業振興積立預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計	1,536,538	1,523,054	13,484	
2.事業活動支出					
① 事業費支出					
	人件費	641,485	596,605	44,880	主に事業に従事する職員及び嘱託職員の人件費
	報酬	233,572	204,435	29,137	
	給料手当	307,334	302,823	4,511	
	福利厚生費	93,249	82,977	10,272	
	退職金	10	10	0	
	退職金掛金	7,320	6,360	960	
	生涯学習振興事業費	82,589	83,276	△ 687	生涯学習の振興および支援に要する経費
	臨時雇賃金	18,651	17,738	913	
	会議費	71	71	0	
	旅費交通費	639	742	△ 103	主に野外活動センターが行う自然観察・学習・体験事業や武蔵野プレイスが行う読書の普及・推進事業、生涯学習支援活動、市民活動支援事業、青少年活動支援事業、吉祥寺図書館が行う読書の普及・推進事業にかかる経費
	通信運搬費	2,082	2,419	△ 337	
	備品購入費	650	731	△ 81	
	消耗品費	19,596	19,462	134	
	修繕料	121	121	0	
	手数料	1,708	1,236	472	
	使用料	9,186	9,153	33	
	保険料	269	258	11	
	報償金	4,960	5,242	△ 282	
	委託料	23,498	24,986	△ 1,488	
	租税公課	66	67	△ 1	
	研修費	1,052	612	440	
	負担金	40	438	△ 398	

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	92,869	88,263	4,606	スポーツの振興および支援に要する経費
	臨 時 雇 賃 金	13,494	12,619	875	スポーツ教室、スポーツイベント、野外活動事業の実施に要する経費 トレーニング室・体力測定室の運営に要する経費 スポーツ関連の情報提供に要する経費 スポーツ健康相談事業に要する経費。
	会 議 費	80	74	6	
	旅 費 交 通 費	477	500	△ 23	
	通 信 運 搬 費	1,836	1,382	454	
	備 品 購 入 費	300	320	△ 20	
	消 耗 品 費	6,178	6,222	△ 44	
	修 繕 料	65	65	0	
	手 数 料	1,503	1,202	301	
	使 用 料	10,027	7,639	2,388	
	保 険 料	700	743	△ 43	
	報 償 金	8,801	8,769	32	
	委 託 料	48,496	47,713	783	
	租 税 公 課	13	13	0	
	負 担 金	137	104	33	
	研 修 費	696	696	0	
	支 払 利 息	66	202	△ 136	
市 か ら の 受 託 事 業		31,701	18,139	13,562	
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	100	100	0	武蔵野中央公園の開放事業、武蔵野第四中学校温水プールの開放事業、オリンピック・パラリンピック関連事業、聖火リレー(セレブレーション)に要する経費
	会 議 費	370	395	△ 25	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	33	24	9	
	備 品 購 入 費	350	360	△ 10	
	消 耗 品 費	3,832	2,741	1,091	
	修 繕 料	52	52	0	
	手 数 料	2,600	165	2,435	
	使 用 料	405	600	△ 195	
	保 険 料	88	73	15	
	報 償 金	480	800	△ 320	
	委 託 料	23,367	12,805	10,562	
	租 税 公 課	24	24	0	
	負 担 金	0	0	0	
施 設 管 理 費		474,389	523,358	△ 48,969	体育施設、生涯学習施設の管理運営に要する経費
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	3,321	3,727	△ 406	武蔵野総合体育館 武蔵野陸上競技場 武蔵野庭球場 武蔵野軟式野球場 ストリートスポーツ広場 緑町スポーツ広場 武蔵野温水プール 武蔵野プール 武蔵野プレイス 吉祥寺図書館
	会 議 費	10	10	0	
	旅 費 交 通 費	184	116	68	
	通 信 運 搬 費	202	192	10	
	備 品 購 入 費	2,824	1,776	1,048	
	消 耗 品 費	20,150	20,547	△ 397	
	修 繕 料	22,200	22,200	0	
	手 数 料	7,080	11,269	△ 4,189	
	使 用 料	22,662	39,870	△ 17,208	
	保 険 料	1,163	1,173	△ 10	
	報 償 金	48	48	0	
	委 託 料	392,911	420,783	△ 27,872	
	租 税 公 課	424	424	0	
	研 修 費	1,059	1,059	0	
	負 担 金	49	49	0	
	支 払 利 息	102	115	△ 13	

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
そ の 他 の 事 業 費		3,154	3,452	△ 298	法人の目的を達成するために必要な事業
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	一時保育事業に係る経費
	通 信 運 搬 費	0	1	△ 1	
	消 耗 品 費	10	0	10	
	手 数 料	0	0	0	
	保 険 料	1	1	0	
	委 託 料	3,140	3,447	△ 307	
租 税 公 課	3	3	0		
自 然 の 村 の 管 理 運 営 費	32,835	31,120	1,715	自然の村の管理運営に要する経費	
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	10	10	0	自然の村の管理運営及び利用促進を目的とした直行バス運行事業に要する経費
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	99	100	△ 1	
	通 信 運 搬 費	13	13	0	
	備 品 購 入 費	205	80	125	
	消 耗 品 費	3,577	3,577	0	
	修 繕 料	1,200	1,200	0	
	手 数 料	1,069	825	244	
	使 用 料	4,774	4,249	525	
	保 険 料	241	236	5	
	報 償 金	486	420	66	
	委 託 料	21,109	20,358	751	
	租 税 公 課	42	42	0	
	負 担 金	10	10	0	
付 帯 す る 事 業 費	979	974	5	武蔵野プレイスコミュニケーションカフェスペースの貸出事業及び	
臨 時 雇 賃 金	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	体育館コミュニティラウンジ運営に要する経費
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	0	0	0	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	100	100	0	
	修 繕 料	0	0	0	
	手 数 料	0	0	0	
	使 用 料	0	0	0	
	保 険 料	0	0	0	
	報 償 金	0	0	0	
	委 託 料	879	874	5	
	租 税 公 課	0	0	0	
	負 担 金	0	0	0	
事 業 費 支 出 計	1,360,001	1,345,187	14,814		

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
②運営管理費支出					事業団の運営に要する経費
人	件 費	79,115	81,844	△ 2,729	事業団役員(理事、監事、評議員)、職員及び嘱託職員の人件費(主に事業に従事する職員及び嘱託職員を除く)
	報 酬	15,501	14,838	663	
	給 料 手 当	51,734	54,790	△ 3,056	
	福 利 厚 生 費	10,430	10,886	△ 456	
	退 職 金	10	10	0	
	退 職 金 掛 金	1,440	1,320	120	
一	般 運 営 費	78,810	75,544	3,266	事業団の運営に要する事務経費
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
	会 議 費	33	36	△ 3	
	旅 費 交 通 費	123	123	0	
	通 信 運 搬 費	83	81	2	
	備 品 購 入 費	0	0	0	
	消 耗 品 費	234	236	△ 2	
	修 繕 料	10	10	0	
	手 数 料	1,882	2,964	△ 1,082	
	使 用 料	1,502	1,805	△ 303	
	保 険 料	325	318	7	
	報 償 金	0	0	0	
	租 税 公 課	66,259	66,137	122	
	負 担 金	205	202	3	
	研 修 費	460	462	△ 2	
	委 託 料	6,932	2,406	4,526	
	交 際 費	262	264	△ 2	
	雑 費	500	500	0	
運 営 管 理 費 支 出 計		157,925	157,388	537	
受託事業返還金		0	0	0	市への返還金
事業活動支出計		1,517,926	1,502,575	15,351	
事業活動収支差額		18,612	20,479	△ 1,867	
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
	特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	事業振興積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計		0	1,000	△ 1,000	
2.投資活動支出					
	長期未払金支出	9,997	12,305	△ 2,308	
	特定資産支出	5,615	5,174	441	
	退職給付引当資産支出	5,615	5,174	441	
投資活動支出計		15,612	17,479	△ 1,867	
投資活動収支差額		△ 15,612	△ 16,479	867	
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2.財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
IV 予備費支出					
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	