

本部事務局拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	指定管理・受託・補助金事業収入	48,774,000	47,510,314	1,263,686
	その他の事業収入	48,774,000	47,510,314	1,263,686
	その他の事業収入	48,774,000	47,510,314	1,263,686
	経常経費寄附金収入	0	2,700	-2,700
	経常経費寄附金収入	0	2,700	-2,700
	受取利息配当金収入	1,000	300	700
	受取利息配当金収入	1,000	300	700
	事業活動収入計(1)	48,775,000	47,513,314	1,261,686
	人件費支出	42,191,000	41,602,436	588,564
	役員報酬支出	7,934,000	7,912,600	21,400
	職員給料支出	18,263,000	17,812,800	450,200
	職員賞与支出	5,964,000	5,963,582	418
	非常勤職員給与支出	4,096,000	4,011,912	84,088
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	5,667,000	5,634,542	32,458
	事務費支出	5,990,000	5,503,994	486,006
	福利厚生費支出	89,000	48,419	40,581
	旅費交通費支出	278,000	249,040	28,960
	研修研究費支出	81,000	47,780	33,220
	事務消耗品費支出	560,000	547,081	12,919
	印刷製本費支出	12,000	3,413	8,587
	水道光熱費支出	116,000	92,591	23,409
	燃料費支出	126,000	93,413	32,587
	修繕費支出	145,112	106,775	38,337
	通信運搬費支出	600,000	572,629	27,371
	広報費支出	225,888	225,888	0
	業務委託費支出	836,000	736,982	99,018
	手数料支出	32,000	27,958	4,042
	保険料支出	305,000	300,810	4,190
	賃借料支出	1,305,000	1,301,142	3,858
	土地・建物賃借料支出	689,000	683,370	5,630
	租税公課支出	60,000	27,100	32,900
	雑支出	530,000	439,603	90,397
	事業活動支出計(2)	48,181,000	47,106,430	1,074,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	406,884	187,116
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0
その他の活動による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000	-231,000	0
	収入			
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	177,000	175,884	1,116
	退職給付引当資産支出	177,000	175,884	1,116
	その他の活動支出計(8)	177,000	175,884	1,116
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,000	-175,884	-1,116
	予備費支出(10)	186,000	—	186,000
		0	—	186,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	7,896,000	8,735,230	-839,230	
		自立支援給付費収入	2,460,000	2,707,200	-247,200	
		計画相談支援給付費収入	2,460,000	2,707,200	-247,200	
		障害児施設給付費収入	5,436,000	6,028,030	-592,030	
		障害児相談支援給付費収入	5,436,000	6,028,030	-592,030	
		指定管理・受託・補助金事業収入	447,009,000	440,288,466	6,720,534	
		障がい児者事業収入	447,009,000	440,288,466	6,720,534	
		障がい児者事業収入	447,009,000	440,288,466	6,720,534	
		経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
		経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
		その他の収入	6,355,000	6,635,913	-280,913	
		受入研修費収入	551,000	427,100	123,900	
		利用者等外給食費収入	3,001,000	3,171,350	-170,350	
		講師派遣収入	2,330,000	2,389,389	-59,389	
		雑収入	473,000	648,074	-175,074	
		事業活動収入計(1)		461,820,000	456,219,609	5,600,391
活動に要する収支	支 出	人件費支出	395,861,000	392,725,758	3,135,242	
		職員給料支出	208,760,000	206,945,694	1,814,306	
		職員賞与支出	62,595,000	62,313,997	281,003	
		非常勤職員給与支出	59,569,000	58,961,564	607,436	
		派遣職員費支出	6,737,000	6,736,200	800	
		退職給付支出	6,267,000	6,265,678	1,322	
		法定福利費支出	51,933,000	51,502,625	430,375	
		事業費支出	26,144,000	25,441,011	702,989	
		給食費支出	3,178,000	3,126,392	51,608	
		保健衛生費支出	1,708,000	1,653,544	54,456	
		教養娯楽費支出	48,000	48,000	0	
		保育材料費支出	979,000	914,426	64,574	
		水道光熱費支出	11,205,000	11,070,265	134,735	
		燃料費支出	2,932,000	2,901,165	30,835	
		消耗器具備品費支出	4,981,000	4,655,104	325,896	
		教育指導費支出	1,113,000	1,072,115	40,885	
		事務費支出	34,121,000	32,951,464	1,169,536	
		福利厚生費支出	552,626	552,626	0	
		旅費交通費支出	1,023,000	1,015,560	7,440	
		研修研究費支出	351,147	351,147	0	
		事務消耗品費支出	2,638,055	2,638,055	0	
		印刷製本費支出	304,000	281,145	22,855	
		燃料費支出	351,795	351,795	0	
		修繕費支出	4,685,945	4,145,109	540,836	
		通信運搬費支出	1,950,084	1,935,066	15,018	
		広報費支出	68,000	67,824	176	
		業務委託費支出	15,480,000	15,391,667	88,333	
		手数料支出	216,000	196,025	19,975	
		保険料支出	1,638,000	1,624,800	13,200	
		賃借料支出	2,658,348	2,553,876	104,472	
		租税公課支出	504,000	425,629	78,371	
		雑支出	1,700,000	1,421,140	278,860	
		その他の支出	2,947,000	2,920,971	26,029	
		利用者等外給食費支出	2,947,000	2,920,971	26,029	
		事業活動支出計(2)		459,073,000	454,039,204	5,033,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,747,000	2,180,405	566,595
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,420,000	1,400,420	19,580	
		器具及び備品取得支出	1,306,000	1,287,020	18,980	
		ソフトウェア取得支出	114,000	113,400	600	
	施設整備等支出計(5)		1,420,000	1,400,420	19,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,420,000	-1,400,420	-19,580		
その他	収	積立資産取崩収入	2,178,000	2,177,777	223	

宮崎市総合発達支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職給付引当資産取崩収入	2,178,000	2,177,777	223
	その他の活動収入計(7)	2,178,000	2,177,777	223
	支			
	積立資産支出	3,851,000	3,842,466	8,534
	退職給付引当資産支出	3,851,000	3,842,466	8,534
	出			
	その他の活動支出計(8)	3,851,000	3,842,466	8,534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,673,000	-1,664,689	-8,311
予備費支出(10)		2,245,440	—	1,902,000
		-343,440		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,248,000	-884,704	-1,363,296
前期末支払資金残高(12)		11,809,000	11,809,337	-337
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,561,000	10,924,633	-1,363,633

予備費支出343,440円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である

宮崎市児童館・児童センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支出	指定管理・受託・補助金事業収入	113,510,000	113,157,512	352,488
	児童健全育成事業収入	113,510,000	113,157,512	352,488
	児童健全育成事業収入	113,510,000	113,157,512	352,488
	その他の収入	97,000	98,650	-1,650
	雑収入	97,000	98,650	-1,650
	事業活動収入計(1)	113,607,000	113,256,162	350,838
	人件費支出	91,031,000	90,946,071	84,929
	非常勤職員給与支出	78,838,022	78,838,022	0
	法定福利費支出	12,192,978	12,108,049	84,929
	事業費支出	10,763,000	10,604,168	158,832
	保健衛生費支出	259,025	259,025	0
	教養娯楽費支出	6,309,975	6,261,081	48,894
	水道光熱費支出	3,772,000	3,715,288	56,712
	燃料費支出	81,000	48,656	32,344
	消耗器具備品費支出	341,000	320,118	20,882
	事務費支出	11,592,000	11,581,688	10,312
	福利厚生費支出	214,827	214,827	0
	旅費交通費支出	274,340	274,340	0
	研修研究費支出	112,950	112,950	0
	事務消耗品費支出	1,636,000	1,634,941	1,059
	印刷製本費支出	8,821	8,640	181
	修繕費支出	863,828	863,828	0
	通信運搬費支出	1,598,266	1,598,266	0
	会議費支出	58,160	54,088	4,072
	広報費支出	467,498	467,498	0
	業務委託費支出	4,056,585	4,056,585	0
	手数料支出	32,602	32,602	0
	保険料支出	1,034,577	1,034,577	0
	賃借料支出	1,221,550	1,221,550	0
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	雑支出	6,996	6,996	0
	事業活動支出計(2)	113,386,000	113,131,927	254,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,000	124,235	96,765
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	125,000	124,235	765
	器具及び備品取得支出	125,000	124,235	765
その他の活動による収入支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	125,000	124,235	765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-124,235	-765
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	96,000		96,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	35,149,000	34,549,298	599,702
	児童健全育成事業収入	35,149,000	34,549,298	599,702
	児童健全育成事業収入	35,149,000	34,549,298	599,702
	事業活動収入計(1)	35,149,000	34,549,298	599,702
	支出			
	人件費支出	32,028,000	31,880,327	147,673
	非常勤職員給与支出	29,523,161	29,375,488	147,673
	法定福利費支出	2,504,839	2,504,839	0
	事業費支出	993,000	900,041	92,959
	保健衛生費支出	124,118	124,118	0
	教養娯楽費支出	769,882	689,397	80,485
	消耗器具備品費支出	99,000	86,526	12,474
	事務費支出	1,901,000	1,768,930	132,070
	福利厚生費支出	42,845	36,290	6,555
	旅費交通費支出	89,000	60,790	28,210
	研修研究費支出	28,000	10,900	17,100
	事務消耗品費支出	773,000	758,601	14,399
	修繕費支出	365,000	322,438	42,562
	通信運搬費支出	226,000	216,958	9,042
	広報費支出	61,000	51,706	9,294
	業務委託費支出	310,155	310,155	0
	手数料支出	6,000	1,092	4,908
	事業活動支出計(2)	34,922,000	34,549,298	372,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	0	227,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		227,000		
		0	—	227,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市巡回児童館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	11,146,000	10,925,900	220,100
	児童健全育成事業収入	11,146,000	10,925,900	220,100
	児童健全育成事業収入	11,146,000	10,925,900	220,100
	その他の収入	85,000	76,072	8,928
	雑収入	85,000	76,072	8,928
	事業活動収入計(1)	11,231,000	11,001,972	229,028
	支出			
	人件費支出	9,449,000	9,337,213	111,787
	非常勤職員給与支出	8,328,000	8,219,224	108,776
	法定福利費支出	1,121,000	1,117,989	3,011
	事業費支出	812,000	789,268	22,732
	保健衛生費支出	10,000	9,973	27
	教養娯楽費支出	618,000	617,737	263
	水道光熱費支出	37,000	30,300	6,700
	燃料費支出	144,000	129,278	14,722
	消耗器具備品費支出	3,000	1,980	1,020
	事務費支出	916,000	875,491	40,509
	福利厚生費支出	29,000	15,207	13,793
	旅費交通費支出	9,000	7,580	1,420
	研修研究費支出	8,000	3,500	4,500
	事務消耗品費支出	51,000	50,534	466
	通信運搬費支出	84,000	82,919	1,081
	広報費支出	130,000	129,824	176
	業務委託費支出	21,000	15,950	5,050
	手数料支出	28,000	26,484	1,516
	保険料支出	106,000	101,405	4,595
	賃借料支出	450,000	442,088	7,912
	事業活動支出計(2)	11,177,000	11,001,972	175,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	0	54,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		54,000	—	54,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市ハロー・キッズルーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	指定管理・受託・補助金事業収入	5,345,000	5,345,000	0
	児童健全育成事業収入	5,345,000	5,345,000	0
	児童健全育成事業収入	5,345,000	5,345,000	0
	その他の収入	150,000	36,461	113,539
	雑収入	150,000	36,461	113,539
	事業活動収入計(1)	5,495,000	5,381,461	113,539
	人件費支出	4,858,000	4,806,286	51,714
	非常勤職員給与支出	4,313,314	4,261,600	51,714
	法定福利費支出	544,686	544,686	0
	事業費支出	322,000	321,724	276
	保健衛生費支出	2,000	1,987	13
	教養娯楽費支出	285,000	284,777	223
	消耗器具備品費支出	35,000	34,960	40
	事務費支出	257,000	253,451	3,549
	福利厚生費支出	8,145	8,145	0
	旅費交通費支出	7,000	6,630	370
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出	34,000	33,906	94
	通信運搬費支出	40,885	40,885	0
	広報費支出	59,970	59,950	20
施設整備等による収入支	業務委託費支出	7,000	6,160	840
	手数料支出	1,000	0	1,000
	保険料支出	81,000	80,223	777
	賃借料支出	16,000	15,552	448
	事業活動支出計(2)	5,437,000	5,381,461	55,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,000	0	58,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	58,000	—	58,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

宮崎市北部老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	指定管理・受託・補助金事業収入	16,115,000	14,992,648	1,122,352
		老人施設事業収入	16,115,000	14,992,648	1,122,352
		老人施設事業収入	16,115,000	14,992,648	1,122,352
		その他の収入	316,000	298,811	17,189
		雑収入	316,000	298,811	17,189
		事業活動収入計(1)	16,431,000	15,291,459	1,139,541
	支出	人件費支出	6,554,000	6,482,491	71,509
		職員給料支出	2,165,000	2,157,013	7,987
		非常勤職員給与支出	2,219,000	2,210,676	8,324
		派遣職員費支出	1,476,000	1,448,887	27,113
		法定福利費支出	694,000	665,915	28,085
		事業費支出	4,438,000	4,078,925	359,075
		保健衛生費支出	123,000	74,174	48,826
		教養娯楽費支出	597,000	441,726	155,274
		水道光熱費支出	3,571,000	3,424,828	146,172
		消耗器具備品費支出	147,000	138,197	8,803
		事務費支出	5,331,000	4,730,043	600,957
		福利厚生費支出	16,000	14,060	1,940
		旅費交通費支出	6,600	6,430	170
		研修研究費支出	2,000	2,000	0
		事務消耗品費支出	279,117	242,512	36,605
		修繕費支出	162,400	162,400	0
		通信運搬費支出	93,000	83,373	9,627
		業務委託費支出	3,964,000	3,418,983	545,017
		手数料支出	21,000	18,538	2,462
		保険料支出	33,000	32,316	684
		賃借料支出	579,883	579,883	0
		土地・建物賃借料支出	158,000	157,500	500
		租税公課支出	16,000	12,048	3,952
		事業活動支出計(2)	16,323,000	15,291,459	1,031,541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		108,000			
		0	—	108,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

宮崎市南部・赤江老人センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	23,358,000	22,752,050	605,950
	老人施設事業収入	23,358,000	22,752,050	605,950
	老人施設事業収入	23,358,000	22,752,050	605,950
	経常経費寄附金収入	120,000	125,779	-5,779
	経常経費寄附金収入	120,000	125,779	-5,779
	その他の収入	36,000	38,457	-2,457
	雑収入	36,000	38,457	-2,457
	事業活動収入計(1)	23,514,000	22,916,286	597,714
	支出			
	人件費支出	13,213,000	13,183,860	29,140
	職員給料支出	4,335,397	4,318,025	17,372
	非常勤職員給与支出	6,171,603	6,171,603	0
	退職給付支出	1,027,000	1,026,090	910
	法定福利費支出	1,679,000	1,668,142	10,858
	事業費支出	7,032,000	6,519,924	512,076
	保健衛生費支出	161,000	160,527	473
	教養娯楽費支出	896,000	895,680	320
	水道光熱費支出	5,268,000	4,760,248	507,752
	燃料費支出	620,000	617,364	2,636
	消耗器具備品費支出	87,000	86,105	895
	事務費支出	4,132,000	4,128,757	3,243
	福利厚生費支出	28,753	28,753	0
	旅費交通費支出	14,060	14,060	0
	研修研究費支出	12,000	11,000	1,000
	事務消耗品費支出	355,379	355,379	0
	修繕費支出	503,000	502,278	722
	通信運搬費支出	117,957	117,957	0
	業務委託費支出	2,928,895	2,928,895	0
	手数料支出	21,152	21,152	0
	保険料支出	21,450	21,450	0
	賃借料支出	128,061	126,540	1,521
	租税公課支出	1,293	1,293	0
	事業活動支出計(2)	24,377,000	23,832,541	544,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-863,000	-916,255	53,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	110,000	109,835	165
	器具及び備品取得支出	110,000	109,835	165
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,835	165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-109,835	-165
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,027,000	1,026,090	910
	退職給付引当資産取崩収入	1,027,000	1,026,090	910
	その他の活動収入計(7)	1,027,000	1,026,090	910
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,027,000	1,026,090	910
	予備費支出(10)	54,000		
		0		54,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市老人いこいの家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	24,353,000	23,999,184	353,816
	老人施設事業収入	24,353,000	23,999,184	353,816
	老人施設事業収入	24,353,000	23,999,184	353,816
	その他の収入	8,000	6,440	1,560
	雑収入	8,000	6,440	1,560
	事業活動収入計(1)	24,361,000	24,005,624	355,376
	支出			
	人件費支出	15,510,000	15,487,980	22,020
	職員給料支出	6,191,082	6,191,082	0
	職員賞与支出	452,918	451,431	1,487
	非常勤職員給与支出	6,731,000	6,729,837	1,163
	法定福利費支出	2,135,000	2,115,630	19,370
	事業費支出	5,233,000	5,041,927	191,073
	保健衛生費支出	71,000	70,872	128
	教養娯楽費支出	600,000	518,548	81,452
	水道光熱費支出	4,084,000	3,986,283	97,717
	燃料費支出	263,000	251,389	11,611
	消耗器具備品費支出	215,000	214,835	165
	事務費支出	3,461,000	3,392,427	68,573
	福利厚生費支出	40,570	35,685	4,885
	旅費交通費支出	40,430	40,430	0
	研修研究費支出	12,000	10,650	1,350
	事務消耗品費支出	448,000	441,592	6,408
	修繕費支出	276,000	265,171	10,829
	通信運搬費支出	165,000	142,839	22,161
	会議費支出	5,000	632	4,368
	業務委託費支出	1,159,000	1,158,522	478
	手数料支出	32,000	28,774	3,226
	保険料支出	12,000	9,970	2,030
	賃借料支出	226,000	223,478	2,522
	租税公課支出	1,001,000	991,049	9,951
	雑支出	44,000	43,635	365
	事業活動支出計(2)	24,204,000	23,922,334	281,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,000	83,290	73,710
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	84,000	83,290	710
	退職給付引当資産支出	84,000	83,290	710
	その他の活動支出計(8)	84,000	83,290	710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	-83,290	-710
予備費支出(10)		73,000	—	73,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

宮崎市赤江運動広場拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	指定管理・受託・補助金事業収入	104,000	101,272	2,728
	その他の事業収入	104,000	101,272	2,728
	その他の事業収入	104,000	101,272	2,728
	事業活動収入計(1)	104,000	101,272	2,728
	支 出			
	人件費支出	12,000	12,000	0
	非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0
	事業費支出	47,000	45,432	1,568
	水道光熱費支出	44,000	42,825	1,175
	消耗器具備品費支出	3,000	2,607	393
	事務費支出	45,000	43,840	1,160
	業務委託費支出	25,600	25,600	0
	手数料支出	775	434	341
	租税公課支出	5,000	4,181	819
	雑支出	13,625	13,625	0
	事業活動支出計(2)	104,000	101,272	2,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0