

# 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人石狩市体育協会

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	529,500	0	529,500
事業収入	4,273,500	0	4,273,500
利用料収入	0	16,196,400	16,196,400
補助金等収入	111,425,431	0	111,425,431
負担金収入	450,400	0	450,400
手数料収入	753,526	0	753,526
雑収入	57,698	365,047	422,745
事業活動収入計	117,490,055	16,561,447	134,051,502
2. 事業活動支出			
事業費	77,013,439	17,245,467	94,258,906
(1) スポーツ大会等開催事業費	8,709,044	0	8,709,044
(2) 健康・体力づくり推進事業費	252,698	0	252,698
(3) スポーツ指導者養成派遣事業費	160,075	0	160,075
(4) 加盟団体育成事業費	3,231,340	0	3,231,340
(5) スポーツ少年団育成事業費	1,047,000	0	1,047,000
(6) スポーツ功労者表彰事業費	47,250	0	47,250
(7) スポーツ施設管理運営事業費	63,566,032	0	63,566,032
緑苑台パークゴルフ場管理運営事業費	0	17,245,467	17,245,467
管理費	38,925,648	0	38,925,648
特定預金支出	960,000	0	960,000
事業活動支出計	116,899,087	17,245,467	134,144,554
事業活動収支差額	590,968	-684,020	-93,052
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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
当期収支差額	590,968	-684,020	-93,052
前期繰越収支差額	1,024,909	691,070	1,715,979
次期繰越収支差額	1,615,877	7,050	1,622,927

# 貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

財団法人石狩市体育協会

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,130,589	1,074,281	9,204,870
未収金	19,865	2,035	21,900
立替金	2,120	819	2,939
流動資産合計	8,152,574	1,077,135	9,229,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,300,000	0	35,300,000
基本財産合計	35,300,000	0	35,300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,556,468	0	10,556,468
特定資産合計	10,556,468	0	10,556,468
(3) その他固定資産			
什器備品	772,226	0	772,226
投資有価証券	134,140	0	134,140
その他固定資産合計	906,366	0	906,366
固定資産合計	46,762,834	0	46,762,834
資産合計	54,915,408	1,077,135	55,992,543
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,665,047	520,085	5,185,132
未払費用	1,050,000	550,000	1,600,000
預り金	821,650	0	821,650
流動負債合計	6,536,697	1,070,085	7,606,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,199,010	0	4,199,010
固定負債合計	4,199,010	0	4,199,010
負債合計	10,735,707	1,070,085	11,805,792
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,000,000	0	35,000,000
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	0	35,000,000
2. 一般正味財産	9,179,701	7,050	9,186,751
(うち基本財産への充当額)	300,000	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	6,357,458	0	6,357,458
正味財産合計	44,179,701	7,050	44,186,751
負債及び正味財産合計	54,915,408	1,077,135	55,992,543

# 正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人石狩市体育協会

科 目	一般会計	特別会計	合 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	495,965	0	495,965
特定資産運用益	20,493	0	20,493
事業収益	4,273,500	0	4,273,500
受取利用料	0	16,196,400	16,196,400
受取補助金等	111,425,431	0	111,425,431
受取負担金	450,400	0	450,400
受取手数料	753,526	0	753,526
雑収益	57,698	365,047	422,745
経常収益計	117,477,013	16,561,447	134,038,460
(2) 経常費用			
事業費	76,845,649	17,245,467	94,091,116
(1) スポーツ大会等開催事業費	8,709,044	0	8,709,044
(2) 健康・体力づくり推進事業費	249,698	0	249,698
① スポーツ活動推進事業費	0	0	0
② 体力づくり推進事業費	249,698	0	249,698
(3) スポーツ指導者養成派遣事業費	163,075	0	163,075
(4) 加盟団体育成事業費	3,231,340	0	3,231,340
(5) スポーツ少年団育成事業費	1,047,000	0	1,047,000
(6) スポーツ功労者表彰事業費	47,250	0	47,250
(7) スポーツ施設管理運営事業費	63,398,242	0	63,398,242
緑苑台パークゴルフ場管理運営事業費	0	17,245,467	17,245,467
管理費	40,086,875	0	40,086,875
経常費用計	116,932,524	17,245,467	134,177,991
当期経常増減額	544,489	-684,020	-139,531
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	544,489	-684,020	-139,531
一般正味財産期首残高	8,635,212	691,070	9,326,282
一般正味財産期末残高	9,179,701	7,050	9,186,751
II 指定正味財産増減の部			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	35,000,000	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	44,179,701	7,050	44,186,751

# 財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

財団法人石狩市体育協会

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,130,589	1,074,281	9,204,870
未収金	19,865	2,035	21,900
立替金	2,120	819	2,939
流動資産合計	8,152,574	1,077,135	9,229,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,300,000	0	35,300,000
基本財産合計	35,300,000	0	35,300,000
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	10,556,468	0	10,556,468
特定資産合計	10,556,468	0	10,556,468
(3) その他固定資産			0
什器備品	772,226	0	772,226
投資有価証券	134,140	0	134,140
その他固定資産合計	906,366	0	906,366
固定資産合計	46,762,834	0	46,762,834
資産合計	54,915,408	1,077,135	55,992,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,665,047	520,085	5,185,132
未払費用	1,050,000	550,000	1,600,000
預り金	821,650	0	821,650
流動負債合計	6,536,697	1,070,085	7,606,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,199,010	0	4,199,010
固定負債合計	4,199,010	0	4,199,010
負債合計	10,735,707	1,070,085	11,805,792
正味財産	44,179,701	7,050	44,186,751