

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	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	0	529,500
事業収入	7,111,800	77,352,805	0	84,464,605
補助金等収入	39,513,000	200,000	0	39,713,000
負担金収入	471,250	0	0	471,250
手数料収入	1,360,172	0	0	1,360,172
雑収入	114,287	7,342	0	121,629
他会計からの繰入金収入	5,746,587	0	△ 5,746,587	0
事業活動収入計	54,846,596	77,560,147	△ 5,746,587	126,660,156
2. 事業活動支出				
(1)スポーツ大会等開催事業費	13,871,672	0	0	13,871,672
(2)健康・体力づくり推進事業費	552,750	0	0	552,750
(3)スポーツ指導者養成派遣事業費	323,242	0	0	323,242
(4)加盟団体育成事業費	3,607,325	0	0	3,607,325
(5)スポーツ少年団育成事業費	1,047,000	0	0	1,047,000
(6)スポーツ功労者表彰事業費	30,265	0	0	30,265
(7)スポーツ施設管理運営事業費	0	77,387,997	0	77,387,997
石狩市B&G海洋センター管理運営事業費	0	21,084,910	0	21,084,910
石狩市スポーツ広場管理運営事業費	0	17,838,236	0	17,838,236
石狩市緑苑台パークゴルフ場管理運営事業費	0	14,073,390	0	14,073,390
石狩市多目的スポーツ施設管理運営事業費	0	17,569,359	0	17,569,359
石狩市厚田スポーツセンター管理運営事業費	0	3,540,704	0	3,540,704
石狩市浜益スポーツセンター管理運営事業費	0	2,464,478	0	2,464,478
自主事業費	0	493,054	0	493,054
紅葉山南公園テニスコート受付業務費	0	323,866	0	323,866
(8)その他付帯事業	371,295	0	0	371,295
管理費	31,609,143	0	0	31,609,143
特定預金支出	3,333,000	0	0	3,333,000
他会計への繰入金支出	0	5,746,587	△ 5,746,587	0
事業活動支出計	54,745,692	83,134,584	△ 5,746,587	132,133,689
事業活動収支差額	100,904	△ 5,574,437	0	△ 5,473,533
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	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	100,904	△ 5,574,437	0	△ 5,473,533
前期繰越収支差額	0	8,997,429	0	8,997,429
次期繰越収支差額	100,904	3,422,992	0	3,523,896

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,107,193	9,515,618	0	12,622,811
未収金	1,275,671	200,000	0	1,475,671
流動資産合計	4,382,864	9,715,618	0	14,098,482
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	35,300,000	0	0	35,300,000
基本財産合計	35,300,000	0	0	35,300,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	18,869,860	0	0	18,869,860
特定資産合計	18,869,860	0	0	18,869,860
(3)その他固定資産				
什器備品	1,524,742	0	0	1,524,742
投資有価証券	33,535	0	0	33,535
その他固定資産合計	1,558,277	0	0	1,558,277
固定資産合計	55,728,137	0	0	55,728,137
資産合計	60,111,001	9,715,618	0	69,826,619
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,122,881	5,613,626	0	9,736,507
未払費用	0	679,000	0	679,000
預り金	159,079	0	0	159,079
流動負債合計	4,281,960	6,292,626	0	10,574,586
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,984,386	0	0	6,984,386
固定負債合計	6,984,386	0	0	6,984,386
負債合計	11,266,346	6,292,626	0	17,558,972
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	0	0	35,000,000
2. 一般正味財産	13,844,655	3,422,992	0	17,267,647
(うち基本財産への充当額)	300,000	0	0	300,000
(うち特定資産への充当額)	11,885,474	0	0	11,885,474
正味財産合計	48,844,655	3,422,992	0	52,267,647
負債及び正味財産合計	60,111,001	9,715,618	0	69,826,619

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	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	0	495,965
事業収益	7,111,800	77,352,805	0	84,464,605
受取補助金等	39,513,000	200,000	0	39,713,000
受取負担金	471,250	0	0	471,250
受取手数料	1,360,172	0	0	1,360,172
雑収益	114,287	7,342	0	121,629
他会計からの繰入額	5,746,587	0	△ 5,746,587	0
経常収益計	54,813,061	77,560,147	△ 5,746,587	126,626,621
(2) 経常費用				
(1)スポーツ大会等開催事業費	13,871,672	0	0	13,871,672
(2)健康・体力づくり推進事業費	552,750	0	0	552,750
(3)スポーツ指導者養成派遣事業費	323,242	0	0	323,242
(4)加盟団体育成事業費	3,607,325	0	0	3,607,325
(5)スポーツ少年団育成事業費	1,047,000	0	0	1,047,000
(6)スポーツ功労者表彰事業費	30,265	0	0	30,265
(7)スポーツ施設管理運営事業費	0	77,387,997	0	77,387,997
石狩市B&G海洋センター管理運営事業費	0	21,084,910	0	21,084,910
石狩市スポーツ広場管理運営事業費	0	17,838,236	0	17,838,236
石狩市緑苑台パークゴルフ場管理運営事業費	0	14,073,390	0	14,073,390
石狩市多目的スポーツ施設管理運営事業費	0	17,569,359	0	17,569,359
石狩市厚田スポーツセンター管理運営事業費	0	3,540,704	0	3,540,704
石狩市浜益スポーツセンター管理運営事業費	0	2,464,478	0	2,464,478
自主事業費	0	493,054	0	493,054
紅葉山南公園テニスコート受付業務費	0	323,866	0	323,866
(8)その他付帯事業	371,295	0	0	371,295
その他付帯事業	371,295	0	0	371,295
管理費	31,428,393	0	0	31,428,393
他会計への繰出額	0	5,746,587	△ 5,746,587	0
経常費用計	51,231,942	83,134,584	△ 5,746,587	128,619,939
当期経常増減額	3,581,119	△ 5,574,437	0	△ 1,993,318
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,581,119	△ 5,574,437	0	△ 1,993,318
一般正味財産期首残高	10,263,536	8,997,429	0	19,260,965
一般正味財産期末残高	13,844,655	3,422,992	0	17,267,647
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	48,844,655	3,422,992	0	52,267,647

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,107,193	9,515,618	0	12,622,811
未収金	1,275,671	200,000	0	1,475,671
流動資産合計	4,382,864	9,715,618	0	14,098,482
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	35,300,000	0	0	35,300,000
基本財産合計	35,300,000	0	0	35,300,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	18,869,860	0	0	18,869,860
特定資産合計	18,869,860	0	0	18,869,860
(3)その他固定資産				
什器備品	1,524,742	0	0	1,524,742
投資有価証券	33,535	0	0	33,535
その他固定資産合計	1,558,277	0	0	1,558,277
固定資産合計	55,728,137	0	0	55,728,137
資産合計	60,111,001	9,715,618	0	69,826,619
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,122,881	5,613,626	0	9,736,507
未払費用	0	679,000	0	679,000
預り金	159,079	0	0	159,079
流動負債合計	4,281,960	6,292,626	0	10,574,586
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,984,386	0	0	6,984,386
固定負債合計	6,984,386	0	0	6,984,386
負債合計	11,266,346	6,292,626	0	17,558,972
正味財産	48,844,655	3,422,992	0	52,267,647