

平成25年度 公益財団法人石狩市体育協会 収支予算書【内訳表/損益計算ベース】

平成25年 4月 1日から平成26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
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	176,500	0	176,500	0	0	0	0	176,500	0	353,000
基本財産運用収益	176,500		176,500				0	176,500		353,000
事業収益	7,887,000	0	7,887,000	0	472,000	0	472,000	0	0	8,359,000
事業収入	7,887,000		7,887,000		472,000		472,000			8,359,000
受取補助金等	40,192,500	0	40,192,500	0	3,454,000	0	3,454,000	422,500	0	44,069,000
石狩市補助金	40,092,500		40,092,500		3,454,000		3,454,000	422,500		43,969,000
その他助成金等	100,000		100,000		0		0			100,000
その他受託収益	38,096,000	0	38,096,000	0	46,227,000	0	46,227,000	0	0	84,323,000
指定管理者事業管理料収入	27,570,000		27,570,000		22,101,000		22,101,000		0	49,671,000
指定管理者事業利用料収入	10,001,000		10,001,000		15,663,000		15,663,000			25,664,000
その他受託収益	525,000		525,000		8,463,000		8,463,000			8,988,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
登録団体負担金	0		0				0	470,000		470,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
受取利息収入			0				0	132,000		132,000
雑収益	0	0	0	1,342,000	0	0	1,342,000	5,000	0	1,347,000
雑収入			0				0	5,000		5,000
売上手数料収入			0	1,342,000			1,342,000			1,342,000
<b>経常収益計</b>	<b>86,352,000</b>	<b>0</b>	<b>86,352,000</b>	<b>1,342,000</b>	<b>50,153,000</b>	<b>0</b>	<b>51,495,000</b>	<b>1,206,000</b>	<b>0</b>	<b>139,053,000</b>
(2) 経常費用										
事業費	89,014,000	0	89,014,000	219,000	49,967,000	0	50,186,000		0	139,200,000
役員報酬	4,413,000		4,413,000		451,000		451,000			4,864,000
給料手当	31,080,000		31,080,000		6,163,000		6,163,000			37,243,000
臨時雇賃金	1,338,000		1,338,000		10,460,000		10,460,000			11,798,000
退職給付費用	1,206,000		1,206,000		146,000		146,000			1,352,000
福利厚生費	5,483,000		5,483,000		1,036,000		1,036,000			6,519,000
旅費交通費	260,000		260,000		4,000		4,000			264,000
通信運搬費	2,270,000		2,270,000		664,000		664,000			2,934,000
減価償却費	2,097,000		2,097,000		234,000		234,000			2,331,000
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	3,407,000		3,407,000		510,000		510,000			3,917,000
修繕費	290,000		290,000		371,000		371,000			661,000
印刷製本費	1,009,000		1,009,000		114,000		114,000			1,123,000
燃料費	5,242,000		5,242,000		539,000		539,000			5,781,000
光熱水料費	8,557,000		8,557,000	219,000	4,780,000		4,999,000			13,556,000
賃借料	1,783,000		1,783,000		10,000		10,000			1,793,000
保険料	624,000		624,000		294,000		294,000			918,000
諸謝金	3,368,000		3,368,000		120,000		120,000			3,488,000
租税公課	1,073,000		1,073,000		634,000		634,000			1,707,000
支払負担金	12,000		12,000				0			12,000
支払助成金	5,929,000		5,929,000				0			5,929,000
支払寄付金			0				0			0
委託費	9,506,000		9,506,000		23,437,000		23,437,000			32,943,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費	67,000		67,000		0		0			67,000
管理費								1,098,000	0	1,098,000
役員報酬								164,000		164,000
給料手当								174,000		174,000
退職給付費用								15,000		15,000
福利厚生費								87,000		87,000
会議費										0
旅費交通費								120,000		120,000
通信運搬費								31,000		31,000
減価償却費								47,000		47,000
消耗什器備品費										0
消耗品費								39,000		39,000
修繕費								12,000		12,000
印刷製本費								0		0
燃料費								9,000		9,000
光熱水料費								0		0
賃借料								20,000		20,000
保険料								13,000		13,000
諸謝金								0		0
租税公課								32,000		32,000
支払負担金								85,000		85,000
支払寄付金										0
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								250,000		250,000
予備費								0		0
<b>経常費用計</b>	<b>89,014,000</b>	<b>0</b>	<b>89,014,000</b>	<b>219,000</b>	<b>49,967,000</b>	<b>0</b>	<b>50,186,000</b>	<b>1,098,000</b>	<b>0</b>	<b>140,298,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,662,000	0	△ 2,662,000	1,123,000	186,000	0	1,309,000	108,000	0	△ 1,245,000
基本財産評価損益等			0				0			0
特定資産評価損益等			0				0			0
投資有価証券評価損益等			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,662,000	0	△ 2,662,000	1,123,000	186,000	0	1,309,000	108,000	0	△ 1,245,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載			0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	654,500		654,500	△ 654,500			△ 654,500			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,007,500	0	△ 2,007,500	468,500	186,000	0	654,500	108,000	0	△ 1,245,000
一般正味財産期首残高			0				0			0
一般正味財産期末残高	△ 2,007,500	0	△ 2,007,500	468,500	186,000	0	654,500	108,000	0	△ 1,245,000
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等			0				0			0
一般正味財産への振替額			0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,007,500	0	△ 2,007,500	468,500	186,000	0	654,500	108,000	0	△ 1,245,000