

平成26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26年 4月 1日から平成27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	7,633,000	0	7,633,000	0	416,000	0	416,000	0	0	8,049,000
事業収入	7,633,000		7,633,000		416,000		416,000			8,049,000
受取補助金等	41,763,000	0	41,763,000	0	2,019,000	0	2,019,000	441,000	0	44,223,000
石狩市補助金	41,663,000		41,663,000		2,019,000		2,019,000	441,000		44,123,000
その他助成金等	100,000		100,000		0		0			100,000
その他受託収益	44,074,000	0	44,074,000	0	47,557,000	0	47,557,000	0	0	91,631,000
指定管理者事業管理料収入	33,750,000		33,750,000		26,761,000		26,761,000		0	60,511,000
指定管理者事業利用料収入	10,324,000		10,324,000		12,210,000		12,210,000			22,534,000
その他受託収益	0		0		8,586,000		8,586,000			8,586,000
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				0	132,000		132,000
雑収益	0	0	0	1,471,000	0	0	1,471,000	5,000	0	1,476,000
雑収入			0				0	5,000		5,000
売上手数料収入			0	1,471,000			1,471,000			1,471,000
経常収益計	93,646,500	0	93,646,500	1,471,000	49,992,000	0	51,463,000	1,224,500	0	146,334,000
(2) 経常費用										
事業費	94,841,000	0	94,841,000	195,000	50,686,000	0	50,881,000		0	145,722,000
役員報酬	2,263,000		2,263,000		125,000		125,000			2,388,000
給料手当	35,560,000		35,560,000		3,821,000		3,821,000			39,381,000
臨時雇賃金	1,833,000		1,833,000		10,261,000		10,261,000			12,094,000
退職給付費用	1,095,000		1,095,000		69,000		69,000			1,164,000
福利厚生費	5,974,000		5,974,000		592,000		592,000			6,566,000
旅費交通費	287,000		287,000		0		0			287,000
通信運搬費	2,602,000		2,602,000		735,000		735,000			3,337,000
減価償却費	635,000		635,000		52,000		52,000			687,000
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	3,720,000		3,720,000		805,000		805,000			4,525,000
修繕費	497,000		497,000		508,000		508,000			1,005,000
印刷製本費	726,000		726,000		100,000		100,000			826,000
燃料費	6,190,000		6,190,000		582,000		582,000			6,772,000
光熱水料費	9,736,000		9,736,000	195,000	5,445,000		5,640,000			15,376,000
賃借料	1,684,000		1,684,000		3,000		3,000			1,687,000
保険料	641,000		641,000		293,000		293,000			934,000
諸謝金	2,986,000		2,986,000		65,000		65,000			3,051,000
租税公課	1,386,000		1,386,000		580,000		580,000			1,966,000
支払負担金	23,000		23,000				0			23,000
支払助成金	5,977,000		5,977,000				0			5,977,000
支払寄付金			0				0			0
委託費	10,964,000		10,964,000		26,650,000		26,650,000			37,614,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費	62,000		62,000		0		0			62,000
管理費							1,192,000	0		1,192,000
役員報酬							132,000			132,000
給料手当							207,000			207,000
退職給付費用							16,000			16,000
福利厚生費							86,000			86,000
会議費							0			0
旅費交通費							287,000			287,000
通信運搬費							27,000			27,000
減価償却費							13,000			13,000
消耗什器備品費							0			0
消耗品費							29,000			29,000
修繕費							10,000			10,000
印刷製本費							0			0
燃料費							11,000			11,000
光熱水料費							0			0
賃借料							19,000			19,000
保険料							12,000			12,000
諸謝金							0			0
租税公課							22,000			22,000
支払負担金							71,000			71,000
支払寄付金							0			0
支払利息							0			0
有価証券運用損							0			0
雑費							250,000			250,000
予備費							0			0
経常費用計	94,841,000	0	94,841,000	195,000	50,686,000	0	50,881,000	1,192,000	0	146,914,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,194,500	0	△ 1,194,500	1,276,000	△ 694,000	0	582,000	32,500	0	△ 580,000
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	△ 1,194,500	0	△ 1,194,500	1,276,000	△ 694,000	0	582,000	32,500	0	△ 580,000
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	291,000		291,000	△ 291,000			△ 291,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 903,500	0	△ 903,500	985,000	△ 694,000	0	291,000	32,500	0	△ 580,000
一般正味財産期首残高			0				0			0
一般正味財産期末残高	△ 903,500	0	△ 903,500	985,000	△ 694,000	0	291,000	32,500	0	△ 580,000
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	△ 903,500	0	△ 903,500	985,000	△ 694,000	0	291,000	32,500	0	△ 580,000