

平成27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27年 4月 1日から平成28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	7,932,000	0	7,932,000	0	393,000	0	393,000	0	0	8,325,000
事業収入	7,932,000		7,932,000		393,000		393,000			8,325,000
受取補助金等	44,977,000	0	44,977,000	0	2,754,000	0	2,754,000	1,576,000	0	49,307,000
石狩市補助金	44,877,000		44,877,000		2,754,000		2,754,000	1,576,000		49,207,000
その他助成金等	100,000		100,000		0		0	0		100,000
その他受託収益	44,011,000	0	44,011,000	0	47,815,000	0	47,815,000	0	0	91,826,000
指定管理者事業管理料収入	33,602,000		33,602,000		26,782,000		26,782,000			60,384,000
指定管理者事業利用料収入	10,409,000		10,409,000		12,414,000		12,414,000			22,823,000
その他受託収益	0		0		8,619,000		8,619,000			8,619,000
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	97,096,500	0	97,096,500	1,471,000	50,962,000	0	52,433,000	2,359,500	0	151,889,000
(2) 経常費用										
事業費	99,534,000	0	99,534,000	291,000	50,431,000	0	50,722,000		0	150,256,000
役員報酬	3,520,000		3,520,000		274,000		274,000			3,794,000
給料手当	36,999,000		36,999,000		4,075,000		4,075,000			41,074,000
臨時雇賃金	1,812,000		1,812,000		10,078,000		10,078,000			11,890,000
退職給付費用	1,089,000		1,089,000		90,000		90,000			1,179,000
福利厚生費	6,630,000		6,630,000		730,000		730,000			7,360,000
旅費交通費	361,000		361,000		1,000		1,000			362,000
通信運搬費	2,527,000		2,527,000	96,000	699,000		795,000			3,322,000
減価償却費	605,000		605,000		151,000		151,000			756,000
消耗什器備品費	0		0		0		0			0
消耗品費	3,993,000		3,993,000		1,046,000		1,046,000			5,039,000
修繕費	505,000		505,000		509,000		509,000			1,014,000
印刷製本費	748,000		748,000		100,000		100,000			848,000
燃料費	6,253,000		6,253,000		590,000		590,000			6,843,000
光熱水料費	10,942,000		10,942,000	195,000	5,645,000		5,840,000			16,782,000
賃借料	1,929,000		1,929,000		8,000		8,000			1,937,000
保険料	678,000		678,000		298,000		298,000			976,000
諸謝金	3,432,000		3,432,000		43,000		43,000			3,475,000
租税公課	1,304,000		1,304,000		582,000		582,000			1,886,000
支払負担金	23,000		23,000		0		0			23,000
支払助成金	6,211,000		6,211,000		0		0			6,211,000
支払寄付金			0				0			0
委託費	9,973,000		9,973,000		25,512,000		25,512,000			35,485,000
有価証券運用損	0		0		0		0			0
雑費	0		0		0		0			0
管理費								1,083,000	0	1,083,000
役員報酬								117,000		117,000
給料手当								199,000		199,000
退職給付費用								10,000		10,000
福利厚生費								52,000		52,000
会議費										0
旅費交通費								223,000		223,000
通信運搬費								9,000		9,000
減価償却費								5,000		5,000
消耗什器備品費										0
消耗品費								7,000		7,000
修繕費								1,000		1,000
印刷製本費								0		0
燃料費								1,000		1,000
光熱水料費								0		0
賃借料								1,000		1,000
保険料								2,000		2,000
諸謝金										0
租税公課								10,000		10,000
支払負担金								66,000		66,000
支払寄付金										0
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								380,000		380,000
予備費										0
経常費用計	99,534,000	0	99,534,000	291,000	50,431,000	0	50,722,000	1,083,000	0	151,339,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,437,500	0	△ 2,437,500	1,180,000	531,000	0	1,711,000	1,276,500	0	550,000
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	△ 2,437,500	0	△ 2,437,500	1,180,000	531,000	0	1,711,000	1,276,500	0	550,000
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	855,500		855,500	△ 590,000	△ 265,500		△ 855,500			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,582,000	0	△ 1,582,000	590,000	265,500	0	855,500	1,276,500	0	550,000
一般正味財産期首残高	3,556,403		3,556,403	361,870	614,806		976,676	18,973,843		23,506,922
一般正味財産期末残高	1,974,403	0	1,974,403	951,870	880,306	0	1,832,176	20,250,343	0	24,056,922
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	17,500,000		17,500,000				0	17,500,000		35,000,000
指定正味財産期末残高	17,500,000	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	19,474,403	0	19,474,403	951,870	880,306	0	1,832,176	37,750,343	0	59,056,922