

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益事業会計			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 0										
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	8,427,000	0	8,427,000	0	393,000	0	393,000	0	0	8,820,000
事業収入	8,427,000		8,427,000		393,000		393,000			8,820,000
受取補助金等	48,471,000	0	48,471,000	0	3,203,000	0	3,203,000	2,143,000	0	53,817,000
石狩市補助金	48,371,000		48,371,000		3,203,000		3,203,000	2,143,000		53,717,000
その他助成金等	100,000		100,000		0		0			100,000
その他受託収益	44,541,000	0	44,541,000	0	45,920,000	0	45,920,000	0	0	90,461,000
指定管理者事業管理料収入	33,932,000		33,932,000		24,221,000		24,221,000			58,153,000
指定管理者事業利用料収入	10,609,000		10,609,000		10,910,000		10,910,000			21,519,000
その他受託収益	0		0		10,789,000		10,789,000			10,789,000
受取民間助成	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	0	0	0	2,950,000
受取民間助成	2,950,000		2,950,000				0		0	2,950,000
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	110,000	0	110,000
受取利息収入	0		0				0	110,000		110,000
雑収益	0	0	0	1,610,000	0	0	1,610,000	5,000	0	1,615,000
雑収入	0		0				0	5,000		5,000
売上手数料収入	0		0	1,610,000			1,610,000			1,610,000
経常収益計	104,565,500	0	104,565,500	1,610,000	49,516,000	0	51,126,000	2,904,500	0	158,596,000
(2) 経常費用										
事業費	111,300,000	0	111,300,000	291,000	51,211,000	0	51,502,000		0	162,802,000
役員報酬	3,519,000		3,519,000		273,000		273,000			3,792,000
給料手当	39,136,000		39,136,000		4,275,000		4,275,000			43,411,000
臨時雇賃金	1,799,000		1,799,000		9,478,000		9,478,000			11,277,000
退職給付費用	5,876,000		5,876,000		486,000		486,000			6,362,000
福利厚生費	6,940,000		6,940,000		741,000		741,000			7,681,000
旅費交通費	476,000		476,000		601,000		601,000			1,077,000
通信運搬費	2,372,000		2,372,000	96,000	612,000		708,000			3,080,000
減価償却費	334,000		334,000		102,000		102,000			436,000
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	4,397,000		4,397,000		1,259,000		1,259,000			5,656,000
修繕費	805,000		805,000		508,000		508,000			1,313,000
印刷製本費	1,244,000		1,244,000		100,000		100,000			1,344,000
燃料費	4,015,000		4,015,000		276,000		276,000			4,291,000
光熱水料費	10,493,000		10,493,000	195,000	4,175,000		4,370,000			14,863,000
賃借料	2,898,000		2,898,000		461,000		461,000			3,359,000
保険料	754,000		754,000		294,000		294,000			1,048,000
諸謝金	4,030,000		4,030,000		265,000		265,000			4,295,000
租税公課	1,882,000		1,882,000		566,000		566,000			2,448,000
支払負担金	23,000		23,000		0		0			23,000
支払助成金	6,315,000		6,315,000		230,000		230,000			6,545,000
支払寄付金			0				0			0
委託費	13,992,000		13,992,000		26,409,000		26,409,000			40,401,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費	0		0		100,000		100,000			100,000
管理費								1,200,000	0	1,200,000
役員報酬								119,000		119,000
給料手当								227,000		227,000
退職給付費用								48,000		48,000
福利厚生費								52,000		52,000
旅費交通費								186,000		186,000
通信運搬費								9,000		9,000
減価償却費								0		0
消耗什器備品費										0
消耗品費								10,000		10,000
修繕費								2,000		2,000
印刷製本費								0		0
燃料費								1,000		1,000
光熱水料費								0		0
賃借料								6,000		6,000
保険料								2,000		2,000
諸謝金								0		0
租税公課								9,000		9,000
支払負担金								81,000		81,000
支払寄付金										0
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								448,000		448,000
予備費										0
経常費用計	111,300,000	0	111,300,000	291,000	51,211,000	0	51,502,000	1,200,000	0	164,002,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,734,500	0	△ 6,734,500	1,319,000	△ 1,695,000	0	△ 376,000	1,704,500	0	△ 5,406,000
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	△ 6,734,500	0	△ 6,734,500	1,319,000	△ 1,695,000	0	△ 376,000	1,704,500	0	△ 5,406,000
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	659,500		659,500	△ 659,500			△ 659,500			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,075,000	0	△ 6,075,000	659,500	△ 1,695,000	0	△ 1,035,500	1,704,500	0	△ 5,406,000
一般正味財産期首残高	2,995,227		2,995,227	1,892,026	635,491		2,527,517	22,008,698		27,531,442
一般正味財産期末残高	△ 3,079,773	0	△ 3,079,773	2,551,526	△ 1,059,509	0	1,492,017	23,713,198	0	22,125,442
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		17,500,000				0	17,500,000		35,000,000
III 正味財産期末残高	14,420,227	0	14,420,227	2,551,526	△ 1,059,509	0	1,492,017	41,213,198	0	57,125,442