

平成30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30年 4月 1日から平成31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
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産取崩収入	3,000,000		3,000,000				0			3,000,000
事業収益	9,432,000	0	9,432,000	0	345,000	0	345,000	0	0	9,777,000
事業収入	9,432,000		9,432,000		345,000		345,000			9,777,000
受取補助金等	47,518,000	0	47,518,000	0	3,124,000	0	3,124,000	3,204,000	0	53,846,000
石狩市補助金	47,418,000		47,418,000		3,124,000		3,124,000	3,204,000		53,746,000
その他助成金等	100,000		100,000		0		0			100,000
その他受託収益	47,887,000	0	47,887,000	0	48,768,000	0	48,768,000	0	0	96,655,000
指定管理者事業管理料収入	37,187,000		37,187,000		28,125,000		28,125,000		0	65,312,000
指定管理者事業利用料収入	10,700,000		10,700,000		11,290,000		11,290,000			21,990,000
その他受託収益	0		0		9,353,000		9,353,000			9,353,000
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	150,000	0	150,000	1,610,000	0	0	1,610,000	5,000	0	1,765,000
雑収入	150,000		150,000				0	5,000		155,000
売上手数料収入			0	1,610,000			1,610,000			1,610,000
経常収益計	111,113,500	0	111,113,500	1,610,000	52,237,000	0	53,847,000	3,965,500	0	168,926,000
(2) 経常費用										
事業費	120,354,000	0	120,354,000	320,000	52,912,000	0	53,232,000		0	173,586,000
役員報酬	3,519,000		3,519,000		273,000		273,000			3,792,000
給料手当	42,007,000		42,007,000		4,507,000		4,507,000			46,514,000
臨時雇賃金	1,814,000		1,814,000		10,617,000		10,617,000			12,431,000
退職給付費用	7,328,000		7,328,000		606,000		606,000			7,934,000
福利厚生費	7,619,000		7,619,000		740,000		740,000			8,359,000
旅費交通費	1,206,000		1,206,000		37,000		37,000			1,243,000
通信運搬費	2,255,000		2,255,000	71,000	494,000		565,000			2,820,000
減価償却費	273,000		273,000		102,000		102,000			375,000
消耗什器備品費			0				0			0
消耗品費	6,877,000		6,877,000		936,000		936,000			7,813,000
修繕費	590,000		590,000		408,000		408,000			998,000
印刷製本費	1,694,000		1,694,000		100,000		100,000			1,794,000
燃料費	5,091,000		5,091,000		365,000		365,000			5,456,000
光熱水料費	9,454,000		9,454,000	249,000	4,265,000		4,514,000			13,968,000
賃借料	3,134,000		3,134,000		201,000		201,000			3,335,000
保険料	967,000		967,000		161,000		161,000			1,128,000
諸謝金	4,552,000		4,552,000		0		0			4,552,000
租税公課	876,000		876,000		1,874,000		1,874,000			2,750,000
支払負担金	23,000		23,000		0		0			23,000
支払助成金	6,315,000		6,315,000		0		0			6,315,000
支払寄付金			0				0			0
委託費	14,760,000		14,760,000		27,226,000		27,226,000			41,986,000
有価証券運用損			0				0			0
雑費	0		0		0		0			0
管理費								1,186,000	0	1,186,000
役員報酬								119,000		119,000
給料手当								221,000		221,000
退職給付費用								60,000		60,000
福利厚生費								51,000		51,000
旅費交通費								7,000		7,000
通信運搬費								8,000		8,000
減価償却費								174,000		174,000
消耗什器備品費								0		0
消耗品費								7,000		7,000
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								6,000		6,000
支払負担金								78,000		78,000
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
雑費								444,000		444,000
予備費								0		0
経常費用計	120,354,000	0	120,354,000	320,000	52,912,000	0	53,232,000	1,186,000	0	174,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,240,500	0	△ 9,240,500	1,290,000	△ 675,000	0	615,000	2,779,500	0	△ 5,846,000
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	△ 9,240,500	0	△ 9,240,500	1,290,000	△ 675,000	0	615,000	2,779,500	0	△ 5,846,000
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	645,000		645,000	△ 645,000			△ 645,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,595,500	0	△ 8,595,500	645,000	△ 675,000	0	△ 30,000	2,779,500	0	△ 5,846,000
一般正味財産期首残高	98,728		98,728	1,251,819	1,642,902		2,894,721	25,498,264		28,491,713
一般正味財産期末残高	△ 8,496,772	0	△ 8,496,772	1,896,819	967,902	0	2,864,721	28,277,764	0	22,645,713
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	9,003,228	0	9,003,228	1,896,819	967,902	0	2,864,721	45,777,764	0	57,645,713