

平成27年度
財務報告書

平成28年 5月

公益財団法人千歳市体育協会

目 次

1	貸借対照表	1
2	貸借対照表内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書内訳表	4
5	財務諸表に対する注記	5
6	財産目録	6
7	付属明細表	7
8	収支計算書	8
9	収支計算書に対する注記	9

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,188,290	10,007,358	△ 819,068
現金	68,725	50,423	18,302
預金	9,119,565	9,956,935	△ 837,370
未収金	460,784	497,472	△ 36,688
立替金			0
流動資産合計	9,649,074	10,504,830	△ 855,756
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0
基本財産合計	74,200,000	74,200,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	3,406,133	4,113,086	△ 706,953
特定資産合計	3,406,133	4,113,086	△ 706,953
(3)その他の固定資産			0
電話加入権	74,984	74,984	0
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	207,200	207,200	0
車両減価償却累計額	△ 207,199	△ 207,199	0
什器備品	3	3	0
什器備品	70,900	70,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 70,897	△ 70,897	0
ソフトウェア	588,000	1,176,000	△ 588,000
ソフトウェア	2,940,000	2,940,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,352,000	△ 1,764,000	△ 588,000
その他の固定資産合計	662,988	1,250,988	△ 588,000
固定資産合計	78,269,121	79,564,074	△ 1,294,953
資産合計	87,918,195	90,068,904	△ 2,150,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,773,444	10,201,540	△ 2,428,096
未払金	6,351,844	6,437,040	△ 85,196
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,341,600	3,684,500	△ 2,342,900
前受金	44,200	43,700	500
賞与引当金	1,883,100	2,058,650	△ 175,550
流動負債合計	9,700,744	12,303,890	△ 2,603,146
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,406,133	4,113,086	△ 706,953
固定負債合計	3,406,133	4,113,086	△ 706,953
負債合計	13,106,877	16,416,976	△ 3,310,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	74,200,000	74,200,000	0
2. 一般正味財産	611,318	△ 548,072	1,159,390
正味財産合計	74,811,318	73,651,928	1,159,390
負債及び正味財産合計	87,918,195	90,068,904	△ 2,150,709

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,239,565	2,768,317	180,408	0	9,188,290
現金	58,110	10,615	0	0	68,725
預金	6,181,455	2,757,702	180,408	0	9,119,565
未収金	7,802	452,982	0	0	460,784
立替金					0
流動資産合計	6,247,367	3,221,299	180,408	0	9,649,074
2. 固定資産					0
(1)基本財産					0
大口定期預金	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
基本財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(2)特定資産					0
退職給付引当資産	2,591,798	468,544	345,791		3,406,133
特定資産合計	2,591,798	468,544	345,791	0	3,406,133
(3)その他の固定資産					0
電話加入権	0	0	74,984	0	74,984
車両運搬具	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	207,200	0	0	207,200
車両減価償却累計額	0	△ 207,199	0	0	△ 207,199
什器備品	0	3	0	0	3
什器備品	0	70,900	0	0	△ 70,900
什器備品減価償却累計額	0	△ 70,897	0	0	70,897
ソフトウェア	402,780	185,220	0	0	588,000
ソフトウェア	2,013,900	926,100	0	0	2,940,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,611,120	△ 740,880	0	0	△ 2,352,000
その他の固定資産合計	402,780	185,224	74,984	0	662,988
固定資産合計	47,261,591	653,768	30,353,762	0	78,269,121
資産合計	53,508,958	3,875,067	30,534,170	0	87,918,195
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	6,194,729	1,398,307	180,408	0	7,773,444
未払金	5,192,956	1,058,480	100,408	0	6,351,844
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,001,773	339,827	0	0	1,341,600
前受金	44,200	0	0	0	44,200
賞与引当金	1,438,083	396,597	48,420	0	1,883,100
流動負債合計	7,677,012	1,794,904	228,828	0	9,700,744
2. 固定負債					0
退職給付引当金	2,591,798	468,544	345,791	0	3,406,133
固定負債合計	2,591,798	468,544	345,791	0	3,406,133
負債合計	10,268,810	2,263,448	574,619	0	13,106,877
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち基本財産への充当額)	44,267,013	0	29,932,987	0	74,200,000
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 1,026,865	1,611,619	26,564	0	611,318
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	43,240,148	1,611,619	29,959,551	0	74,811,318
負債及び正味財産合計	53,508,958	3,875,067	30,534,170	0	87,918,195

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	31,776	71,466	△ 39,690
基本財産受取利息	31,776	71,466	△ 39,690
特定資産運用益	500	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
事業収益	189,578,157	187,333,892	2,244,265
参加料収益	433,600	456,100	△ 22,500
石狩管内スポーツフェスタ事業収益	0	141,000	△ 141,000
スポーツ少年団道央ブロック収益	0	0	0
指定管理収益	163,121,143	163,121,143	0
利用料金収益	26,023,414	23,615,649	2,407,765
受取補助金等	60,656,327	48,704,819	11,951,508
事業費受取補助金	46,983,004	37,231,120	9,751,884
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,508,300	7,660,000	848,300
運営費受取補助金	5,165,023	3,813,699	1,351,324
受取負担金	530,000	519,000	11,000
加盟団体負担金収益	530,000	519,000	11,000
雑収益	14,394	1,105,513	△ 1,091,119
雑収益	14,394	1,105,513	△ 1,091,119
経常収益計	250,811,154	237,735,190	13,075,964
(2) 経常費用			
① 事業費	244,476,681	233,431,335	11,045,346
役員報酬	3,581,177	1,600,466	1,980,711
給料手当	52,958,329	49,981,116	2,977,213
臨時雇賃金	27,890,205	26,290,525	1,599,680
賞与引当金繰入	1,833,330	2,008,940	△ 175,610
退職給付費用	799,491	866,674	△ 67,183
福利厚生費	12,804,755	11,428,948	1,375,807
旅費交通費	274,840	381,724	△ 106,884
通信運搬費	1,697,779	1,757,717	△ 59,938
減価償却費	588,000	588,000	0
消耗品費	20,762,481	15,744,845	5,017,636
修繕費	12,555,076	8,183,084	4,371,992
印刷製本費	215,021	403,600	△ 188,579
広告宣伝費	39,960	200,120	△ 160,160
諸謝金	2,734,140	2,893,058	△ 158,918
光熱水料費	15,198,063	14,743,537	454,526
賃借料	4,520,641	4,076,994	443,647
保険料	2,003,255	1,210,212	793,043
手数料	364,680	302,259	62,421
委託料	50,985,056	54,640,778	△ 3,655,722
原材料費	422,132	139,903	282,229
租税公課	5,588,900	5,658,700	△ 69,800
支払負担金	2,309,940	2,392,760	△ 82,820
支払助成金	12,003,300	11,143,000	860,300
燃料費	11,724,633	16,197,530	△ 4,472,897
報償費	526,997	515,345	11,652
食糧費	94,500	81,500	13,000
② 管理費	5,175,083	5,437,899	△ 262,816
役員報酬	2,036,143	1,404,534	631,609
給料手当	1,449,974	1,124,583	325,391
賞与引当金繰入	48,420	48,360	60
退職給付費用	15,904	23,277	△ 7,373
福利厚生費	382,240	238,658	143,582
通信運搬費	71,985	77,777	△ 5,792
消耗品費	474,000	235,434	238,566
修繕費	4,359	0	4,359
印刷製本費	0	611,109	△ 611,109
諸謝金	131,760	143,440	△ 11,680
賃借料	265,992	1,228,620	△ 962,628
保険料	6,000	5,000	1,000
支払手数料	3,939	3,573	366
租税公課	86,000	80,800	5,200
支払負担金	81,200	101,000	△ 19,800
接待交際費	107,788	95,644	12,144
燃料費	9,379	16,090	△ 6,711
損害賠償金	0	0	0
経常費用計	249,651,764	238,869,234	10,782,530
当期経常増減額	1,159,390	△ 1,134,044	2,293,434
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,159,390	△ 1,134,044	2,293,434
一般正味財産期首残高	△ 548,072	585,972	△ 1,134,044
一般正味財産期末残高	611,318	△ 548,072	1,159,390
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,200,000	74,200,000	0
指定正味財産期末残高	74,200,000	74,200,000	0
III 正味財産期末残高	74,811,318	73,651,928	1,159,390

正味財産増減計算書内訳表

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
		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	25,420	0	0	0	0	6,356	0	31,776
基本財産受取利息	25,420				0	6,356		31,776
特定資産運用益	0	0	0	0	0	500	0	500
特定資産受取利息					0	500		500
事業収益	124,095,493	4,296,301	61,186,363	0	65,482,664	0	0	189,578,157
参加料収益	433,600				0			433,600
指定管理収益	102,659,512	3,880,488	56,581,143		60,461,631			163,121,143
利用料金収益	21,002,381	415,813	4,605,220		5,021,033			26,023,414
受取補助金等	55,491,304	0	0	0	0	5,165,023	0	60,656,327
事業費受取補助金	46,983,004				0			46,983,004
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,508,300				0			8,508,300
運営費受取補助金					0	5,165,023		5,165,023
受取負担金	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000
加盟団体負担金収益	530,000				0			530,000
雑収益	0	9,330	0	0	9,330	5,064	0	14,394
雑収益		9,330			9,330	5,064		14,394
経常収益計	180,142,217	4,305,631	61,186,363	0	65,491,994	5,176,943	0	250,811,154
(2) 経常費用								
① 事業費	187,061,843	4,081,293	53,333,545	0	57,414,838	0	0	244,476,681
役員報酬	3,299,169	17,905	264,103		282,008			3,581,177
給料手当	42,349,852	644,987	9,963,490		10,608,477			52,958,329
臨時雇賃金	14,224,864	332,238	13,333,103		13,665,341			27,890,205
賞与引当金繰入	1,436,733	21,597	375,000		396,597			1,833,330
退職給付費用	597,775	4,808	196,908		201,716			799,491
福利厚生費	9,653,862	162,343	2,988,550		3,150,893			12,804,755
旅費交通費	271,589	1,071	2,180		3,251			274,840
通信運搬費	987,406	18,025	692,348		710,373			1,697,779
減価償却費	402,780	11,760	173,460		588,000			588,000
消耗品費	14,692,130	452,485	5,617,866		6,070,351			20,762,481
修繕費	7,788,514	287,149	4,479,413		4,766,562			12,555,076
印刷製本費	154,407	1,862	58,752		60,614			215,021
広告宣伝費	30,775	583	8,602		9,185			39,960
諸謝金	2,719,020	15,120	0		15,120			2,734,140
光熱水料費	13,931,312	377,499	889,252		1,266,751			15,198,063
貸借料	2,997,895	48,720	1,474,026		1,522,746			4,520,641
保険料	1,414,685	27,000	561,570		588,570			2,003,255
支払手数料	130,215	1,517	232,948		234,465			364,680
委託費	41,164,602	1,224,588	8,595,866		9,820,454			50,985,056
原材料費	150,527	7,923	263,682		271,605			422,132
租税公課	3,779,321	118,049	1,691,530		1,809,579			5,588,900
支払負担金	2,237,010	5,590	67,340		72,930			2,309,940
支払助成金	12,003,300		0		0			12,003,300
燃料費	10,022,603	298,474	1,403,556		1,702,030			11,724,633
報償費	526,997				0			526,997
食糧費	94,500				0			94,500
② 管理費	0	0	0	0	0	5,175,083	0	5,175,083
役員報酬					0	2,036,143		2,036,143
給料手当					0	1,449,974		1,449,974
賞与引当金繰入					0	48,420		48,420
退職給付費用					0	15,904		15,904
福利厚生費					0	382,240		382,240
通信運搬費					0	71,985		71,985
消耗品費					0	474,000		474,000
修繕費					0	4,359		4,359
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	131,760		131,760
貸借料					0	265,992		265,992
保険料					0	6,000		6,000
支払手数料					0	3,939		3,939
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	81,200		81,200
接待交際費					0	107,788		107,788
燃料費					0	9,379		9,379
経常費用計	187,061,843	4,081,293	53,333,545	0	57,414,838	5,175,083	0	249,651,764
当期経常増減額	△ 6,919,626	224,338	7,852,818	0	8,077,156	1,860	0	1,159,390
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,553,377	△ 233,912	△ 6,057,955	0	△ 6,291,867	△ 261,510	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 366,249	△ 9,574	1,794,863	0	1,785,289	△ 259,650	0	1,159,390
一般正味財産期首残高	△ 660,616		△ 173,670		△ 173,670	286,214		△ 548,072
一般正味財産期末残高	△ 1,026,865	△ 9,574	1,621,193	0	1,611,619	26,564	0	611,318
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,267,013				0	29,932,987		74,200,000
指定正味財産期末残高	44,267,013	0	0	0	0	29,932,987	0	74,200,000
III 正味財産期末残高	43,240,148	△ 9,574	1,621,193	0	1,611,619	29,959,551	0	74,811,318

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品、ソフトウェア(定額法による、間接法で表示している)

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金(期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している)

②賞与引当金(支給見込額の当期負担分に相当する金額を計上している)

(3)消費税の会計処理

税込方法によっている

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
大口定期預金	74,200,000	0	0	74,200,000
合 計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,113,086	815,395	1,522,348	3,406,133
合 計	4,113,086	815,395	1,522,348	3,406,133

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
大口定期預金	74,200,000	74,200,000	0	0
合 計	74,200,000	74,200,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,406,133	0	0	3,406,133
合 計	3,406,133	0	0	3,406,133

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
事業費補助金	千歳市	0	46,983,004	46,983,004	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	8,508,300	8,508,300	
運営費補助金	千歳市	0	5,165,023	5,165,023	
合 計		0	60,656,327	60,656,327	

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	207,200	207,199	1
什器備品	70,900	70,897	3
ソフトウェア	2,940,000	2,352,000	588,000
合 計	3,218,100	2,630,096	588,004

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管 普通預金	北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	68,725	
				9,119,565	
	<現金預金計>			9,188,290	
未収金	千歳市役所ほか		公益及び収益事業等の公民館電気料3月分等である。 他1事業の指定管理収益の3月分等である。	8,213	
			<未収金計>	460,784	
流動資産合計					9,649,074
(固定資産)					
基本財産					
預金	定期預金	北洋銀行(千歳中央支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
		北海道銀行(千歳支店)	同上	10,000,000	
		北門信用金庫(千歳支店)	同上	10,000,000	
		北央信用組合(千歳支店)	同上	10,000,000	
		道央農業協同組合(千歳支店)	(共用財産)	10,000,000	
			うち公益目的保有財産 0.7%	67,013	
			うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%	9,932,987	
			運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000	
			運用益を管理目的の財源として使用している。	10,000,000	
			公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,200,000	
			<基本財産計>	74,200,000	
特定資産					
退職給付 引当資産	普通預金	北洋銀行(千歳中央支店)	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	3,406,133	
			<特定資産計>	3,406,133	
その他の固定資産					
電話加入権 車両運搬具	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 振動ローラー(PWR550ND)	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 スプレッターBST-1001	管理目的の財源として使用する財産	74,984	
			他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
什器備品	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 製水用給油装置	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 エンジンウェルター(EGW-145管型)	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
			他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1	
ソフトウェア	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 体育施設予約システムソフト	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	(共用財産)	588,000	
			うち公益目的保有財産 68.5%	402,780	
			うち収1事業の財源として使用する財産 2.0%	11,760	
			うち他1事業の財源として使用する財産 29.50%	173,460	
			<その他の固定資産計>	662,988	
固定資産合計					78,269,121
資産合計					87,918,195
(流動負債)					
未払金	新さつぼろ年金事務所ほか14件		公益目的事業に従事する役職員の社会保険料等である。	5,328,956	
			収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	929,951	
			管理目的の業務に従事する役職員の社会保険料等である。	92,937	
			法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000	
			公益目的事業及び収益事業等の当期確定消費税等である。	1,341,600	
			<未払金計>	7,773,444	
未払法人税等 未払消費税等	札幌道税事務所、千歳市役所 札幌南税務署		公益目的事業である4月分教室参加料の前受39分である。	44,200	
			<前受金計>	44,200	
前受金	卓球教室・トランポリン教室		公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金である。	1,438,083	
賞与引当金	職員に対するもの		収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。	396,597	
			管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	48,420	
			<賞与引当金計>	1,883,100	
流動負債合計					9,700,744
(固定負債)					
退職給付 引当金	職員に対するもの		公益目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,591,796	
			収益事業等に従事する職員の退職給付金の引当金である。	468,546	
			管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	345,791	
固定負債合計					3,406,133
負債合計					13,106,877
正味財産					74,811,318

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	金額
基本財産	定期預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道銀行(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北門信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北央信用組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	道央農業協同組合(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道労働金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	苫小牧信用金庫(千歳支店)	10,000,000	0	0	10,000,000
	札幌信用金庫(千歳支店)	4,200,000	0	0	4,200,000
	基本財産計	74,200,000	0	0	74,200,000
特定資産	退職給付引当資産				
	定期預金				
	札幌信用金庫(千歳支店)	2,000,000	0	2,000,000	0
	普通預金				
北洋銀行(千歳中央支店)	2,113,086	2,815,395	1,522,348	3,406,133	
特定資産計	4,113,086	2,815,395	3,522,348	3,406,133	

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,058,650	1,881,750	2,057,300		1,883,100

3. 職員退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	4,113,086	815,395	1,522,348		3,406,133

収支計算書
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	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	30,000	0	30,000	31,776	△ 1,776
基本財産利息収入	30,000		30,000	31,776	△ 1,776
特定資産運用収入	0	0	0	500	△ 500
特定資産利息収入	0		0	500	△ 500
事業収入	186,753,000	2,306,000	189,059,000	189,578,157	△ 519,157
参加料収入	522,000	△ 91,000	431,000	433,600	△ 2,600
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	0	0	0	0	0
スポーツ少年団道央ブロック収入	0	0	0	0	0
スポーツ少年団登録料収入	1,320,000	△ 1,320,000	0	0	0
指定管理収入	163,121,000		163,121,000	163,121,143	△ 143
利用料金収入	21,790,000	3,717,000	25,507,000	26,023,414	△ 516,414
補助金等収入	61,360,000	0	61,360,000	60,656,327	703,673
事業費補助金収入	47,448,000		47,448,000	46,983,004	464,996
スポーツ大会開催費等補助金収入	8,705,000		8,705,000	8,508,300	196,700
運営費補助金収入	5,207,000		5,207,000	5,165,023	41,977
負担金収入	522,000	8,000	530,000	530,000	0
加盟団体負担金収入	522,000	8,000	530,000	530,000	0
雑収入	0	15,000	15,000	14,394	606
雑収入	0	15,000	15,000	14,394	606
事業活動収入計	248,665,000	2,329,000	250,994,000	250,811,154	182,846
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	243,562,000	3,092,000	246,654,000	244,787,148	1,866,852
役員報酬支出	4,112,000	△ 530,000	3,582,000	3,581,177	823
給料手当支出	57,013,000	△ 2,041,000	54,972,000	54,967,269	4,731
臨時雇賃金支出	28,592,000	△ 434,000	28,158,000	27,890,205	267,795
退職給付支出	955,000	568,000	1,523,000	1,522,348	652
福利厚生費支出	14,714,000	△ 1,867,000	12,847,000	12,804,755	42,245
旅費交通費支出	974,000	△ 662,000	312,000	274,840	37,160
通信運搬費支出	2,207,000	△ 496,000	1,711,000	1,697,779	13,221
消耗品費支出	8,743,000	12,023,000	20,766,000	20,762,481	3,519
修繕費支出	5,386,000	7,174,000	12,560,000	12,555,076	4,924
印刷製本費支出	340,000	△ 118,000	222,000	215,021	6,979
広告宣伝費支出	57,000	△ 16,000	41,000	39,960	1,040
諸謝金支出	3,106,000	△ 93,000	3,013,000	2,734,140	278,860
光熱水料費支出	16,981,000	△ 1,522,000	15,459,000	15,198,063	260,937
賃借料支出	4,632,000	△ 109,000	4,523,000	4,520,641	2,359
保険料支出	2,242,000	△ 237,000	2,005,000	2,003,255	1,745
手数料支出	404,000	△ 24,000	380,000	364,680	15,320
委託料支出	49,807,000	1,186,000	50,993,000	50,985,056	7,944
原材料費支出	268,000	155,000	423,000	422,132	868
租税公課支出	7,343,000	△ 1,259,000	6,084,000	5,588,900	495,100
負担金支出	3,645,000	△ 1,333,000	2,312,000	2,309,940	2,060
助成金支出	12,192,000	8,000	12,200,000	12,003,300	196,700
燃料費支出	19,212,000	△ 7,266,000	11,946,000	11,724,633	221,367
報償費支出	527,000		527,000	526,997	3
食糧費支出	110,000	△ 15,000	95,000	94,500	500
② 管理費支出	5,195,000	6,000	5,201,000	5,159,119	41,881
役員報酬支出	1,989,000	68,000	2,057,000	2,036,143	20,857
給料手当支出	1,638,000	△ 138,000	1,500,000	1,498,334	1,666
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	438,000	△ 52,000	386,000	382,240	3,760
通信運搬費支出	109,000	△ 37,000	72,000	71,985	15
消耗品費支出	134,000	340,000	474,000	474,000	0
修繕費支出	5,000		5,000	4,359	641
印刷製本費支出	23,000	△ 23,000	0	0	0
諸謝金支出	127,000	5,000	132,000	131,760	240
賃借料支出	264,000	2,000	266,000	265,992	8
保険料支出	6,000		6,000	6,000	0
手数料支出	9,000	△ 5,000	4,000	3,939	61
租税公課支出	86,000		86,000	86,000	0
負担金支出	141,000	△ 59,000	82,000	81,200	800
交際接待費支出	200,000	△ 80,000	120,000	107,788	12,212
燃料費支出	26,000	△ 15,000	11,000	9,379	1,621
事業活動収支計	248,757,000	3,098,000	251,855,000	249,946,267	1,908,733
事業活動収支差額	△ 92,000	△ 769,000	△ 861,000	864,887	△ 1,725,887
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	955,000	568,000	1,523,000	1,522,348	652
退職給付引当資産取崩収入	955,000	568,000	1,523,000	1,522,348	652
投資活動収入計	955,000	568,000	1,523,000	1,522,348	652
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	863,000	58,000	921,000	815,395	105,605
退職給付引当資産取得支出	863,000	58,000	921,000	815,395	105,605
投資活動支出計	863,000	58,000	921,000	815,395	105,605
投資活動収支差額	92,000	510,000	602,000	706,953	△ 104,953
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	0	△ 259,000	△ 259,000	1,571,840	△ 1,830,840
前期繰越収支差額	0	259,000	259,000	259,590	△ 590
次期繰越収支差額	0	0	0	1,831,430	△ 1,831,430

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収金、預り金、未払法人税等、未払消費税等、前受金を含めることにしている。

なお前期末残高及び当期末残高は2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	50,423	68,725
預金	9,956,935	9,119,565
未収金	497,472	460,784
合計	10,504,830	9,649,074
未払金	6,437,040	6,351,844
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	3,684,500	1,341,600
前受金	43,700	44,200
合計	10,245,240	7,817,644
次期繰越収支差額	259,590	1,831,430