

平成28年度

正味財産増減予算書

公益財団法人 千歳市体育協会

目 次

1	平成28年度	正味財産増減予算書	1
2	平成28年度	正味財産増減予算書内訳表	2
3	平成28年度	資金調達及び設備投資の見込み	3
4	平成28年度	収支予算書	4

正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29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	30,000	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	186,953,000	186,753,000	200,000
参加料収益	522,000	522,000	0
スポーツ少年団登録料収益	0	1,320,000	△ 1,320,000
石狩管内スポーツ少年団事業収益	20,000	0	20,000
指定管理収益	163,121,000	163,121,000	0
利用料金収益	23,290,000	21,790,000	1,500,000
受取補助金等	66,742,000	61,360,000	5,382,000
事業費受取補助金	51,311,000	47,448,000	3,863,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	9,468,000	8,705,000	763,000
運営費受取補助金	5,963,000	5,207,000	756,000
受取負担金	530,000	522,000	8,000
加盟団体負担金収益	530,000	522,000	8,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	254,255,000	248,665,000	5,590,000
(2) 経常費用			
① 事業費	249,061,000	244,213,000	4,848,000
役員報酬	3,124,000	4,112,000	△ 988,000
給料手当	58,630,000	54,953,000	3,677,000
臨時雇賃金	31,570,000	28,592,000	2,978,000
賞与引当金繰入	1,840,000	2,233,000	△ 393,000
退職給付費用	845,000	845,000	0
福利厚生費	15,977,000	14,714,000	1,263,000
旅費交通費	413,000	974,000	△ 561,000
通信運搬費	1,999,000	2,207,000	△ 208,000
減価償却費	588,000	588,000	0
消耗品費	9,321,000	8,743,000	578,000
修繕費	7,395,000	5,386,000	2,009,000
印刷製本費	254,000	340,000	△ 86,000
広告宣伝費	41,000	57,000	△ 16,000
諸謝金	3,202,000	3,106,000	96,000
光熱水料費	16,663,000	16,981,000	△ 318,000
賃借料	4,893,000	4,632,000	261,000
保険料	2,557,000	2,242,000	315,000
支払手数料	483,000	404,000	79,000
委託費	50,308,000	49,807,000	501,000
原材料費	208,000	268,000	△ 60,000
租税公課	7,082,000	7,343,000	△ 261,000
支払負担金	2,502,000	3,645,000	△ 1,143,000
支払助成金	12,770,000	12,192,000	578,000
燃料費	15,771,000	19,212,000	△ 3,441,000
報償費	527,000	527,000	0
食糧費	98,000	110,000	△ 12,000
② 管理費	5,969,000	5,213,000	756,000
役員報酬	2,052,000	1,989,000	63,000
給料手当	2,227,000	1,589,000	638,000
賞与引当金繰入	49,000	49,000	0
退職給付費用	19,000	18,000	1,000
福利厚生費	528,000	438,000	90,000
通信運搬費	96,000	109,000	△ 13,000
消耗品費	140,000	134,000	6,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	23,000	△ 23,000
諸謝金	127,000	127,000	0
賃借料	262,000	264,000	△ 2,000
保険料	9,000	6,000	3,000
支払手数料	9,000	9,000	0
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	141,000	141,000	0
接待交際費	200,000	200,000	0
燃料費	19,000	26,000	△ 7,000
経常費用計	255,030,000	249,426,000	5,604,000
当期経常増減額	△ 775,000	△ 761,000	△ 14,000
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	△ 775,000	△ 761,000	△ 14,000
一般正味財産期首残高	△ 2,799,134	△ 2,038,134	△ 761,000
一般正味財産期末残高	△ 3,574,134	△ 2,799,134	△ 775,000
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	70,625,866	71,400,866	△ 775,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	24,000	0	0	0	0	6,000	0	30,000
基本財産受取利息	24,000				0	6,000		30,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息					0			0
事業収益	121,461,110	4,120,890	61,371,000	0	65,491,890	0	0	186,953,000
参加料収益	522,000							522,000
スポーツ少年団登録料収益	0				0			0
石狩管内スポーツ少年団事業収益	20,000				0			20,000
指定管理収益	102,855,110	3,684,890	56,581,000		60,265,890			163,121,000
利用料金収益	18,064,000	436,000	4,790,000		5,226,000			23,290,000
受取補助金等	60,779,000	0	0	0	0	5,963,000	0	66,742,000
事業費受取補助金	51,311,000				0			51,311,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	9,468,000				0			9,468,000
運営費受取補助金					0	5,963,000		5,963,000
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	0	0	0	0	0	0	0
雑収益					0			0
経常収益計	182,794,110	4,120,890	61,371,000	0	65,491,890	5,969,000	0	254,255,000
(2) 経常費用								
①事業費	190,569,775	3,912,170	54,579,055	0	58,491,225	0	0	249,061,000
役員報酬	2,877,985	15,620	230,395		246,015			3,124,000
給料手当	48,111,375	643,960	9,874,665		10,518,625			58,630,000
臨時雇賃金	15,313,560	435,640	15,820,800		16,256,440			31,570,000
賞与引当金繰入	1,265,600	20,400	554,000		574,400			1,840,000
退職給付費用	644,810	10,190	190,000		200,190			845,000
福利厚生費	11,748,480	197,090	4,031,430		4,228,520			15,977,000
旅費交通費	306,840	6,160	100,000		106,160			413,000
通信運搬費	1,294,190	22,400	682,410		704,810			1,999,000
減価償却費	402,780	11,760	173,460		185,220			588,000
消耗品費	5,977,875	167,030	3,176,095		3,343,125			9,321,000
修繕費	4,291,020	135,980	2,968,000		3,103,980			7,395,000
印刷製本費	186,620	2,380	65,000		67,380			254,000
広告宣伝費	31,550	600	8,850		9,450			41,000
諸謝金	3,106,620	15,380	80,000		95,380			3,202,000
光熱水料費	15,360,720	407,280	895,000		1,302,280			16,663,000
賃借料	3,383,200	50,800	1,459,000		1,509,800			4,893,000
保険料	1,860,470	27,530	669,000		696,530			2,557,000
支払手数料	175,955	1,800	305,245		307,045			483,000
委託費	40,898,625	1,209,240	8,200,135		9,409,375			50,308,000
原材料費	95,000	5,000	108,000		113,000			208,000
租税公課	4,549,860	147,570	2,384,570		2,532,140			7,082,000
支払負担金	2,429,830	6,170	66,000		72,170			2,502,000
支払助成金	12,770,000	0	0		0			12,770,000
燃料費	12,861,810	372,190	2,537,000		2,909,190			15,771,000
報償費	527,000				0			527,000
食糧費	98,000				0			98,000
②管理費	0	0	0	0	5,969,000	0	0	5,969,000
役員報酬					2,052,000			2,052,000
給料手当					2,227,000			2,227,000
賞与引当金繰入					49,000			49,000
退職給付費用					19,000			19,000
福利厚生費					528,000			528,000
通信運搬費					96,000			96,000
消耗品費					140,000			140,000
修繕費					5,000			5,000
印刷製本費					0			0
諸謝金					127,000			127,000
賃借料					262,000			262,000
保険料					9,000			9,000
支払手数料					9,000			9,000
租税公課					86,000			86,000
支払負担金					141,000			141,000
接待交際費					200,000			200,000
燃料費					19,000			19,000
経常費用計	190,569,775	3,912,170	54,579,055	0	58,491,225	5,969,000	0	255,030,000
当期経常増減額	△ 7,775,665	208,720	6,791,945	0	7,000,665	0	0	△ 775,000
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	7,370,555	△ 221,150	△ 7,149,405	0	△ 7,370,555	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 405,110	△ 12,430	△ 357,460	0	△ 369,890	0	0	△ 775,000
一般正味財産期首残高	△ 1,908,800	△ 2,120	△ 220,080	0	△ 222,200	△ 668,134	0	△ 2,799,134
一般正味財産期末残高	△ 2,313,910	△ 14,550	△ 577,540	0	△ 592,090	△ 668,134	0	△ 3,574,134
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	41,953,103	△ 14,550	△ 577,540	0	△ 592,090	29,264,853	0	70,625,866

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

ありません

(2) 設備投資の見込みについて

ありません

収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	30,000	0
基本財産利息収入	30,000	30,000	0
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
事業収入	186,953,000	186,753,000	200,000
参加料収入	522,000	522,000	0
スポーツ少年団登録料収入	0	1,320,000	△ 1,320,000
石狩管内スポーツ少年団事業収入	20,000	0	20,000
指定管理収入	163,121,000	163,121,000	0
利用料金収入	23,290,000	21,790,000	1,500,000
補助金等収入	66,742,000	61,360,000	5,382,000
事業費補助金収入	51,311,000	47,448,000	3,863,000
スポーツ大会開催費等補助金収入	9,468,000	8,705,000	763,000
運営費補助金収入	5,963,000	5,207,000	756,000
負担金収入	530,000	522,000	8,000
加盟団体負担金収入	530,000	522,000	8,000
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
他会計繰入収入	7,370,555	7,392,265	△ 21,710
他会計繰入収入	7,370,555	7,392,265	△ 21,710
事業活動収入計	261,625,555	256,057,265	5,568,290
2. 事業活動支出			
①事業費支出	248,376,000	243,562,000	4,814,000
役員報酬支出	3,124,000	4,112,000	△ 988,000
給料手当支出	60,283,000	57,013,000	3,270,000
臨時雇賃金支出	31,570,000	28,592,000	2,978,000
退職給付支出	935,000	955,000	△ 20,000
福利厚生費支出	15,977,000	14,714,000	1,263,000
旅費交通費支出	413,000	974,000	△ 561,000
通信運搬費支出	1,999,000	2,207,000	△ 208,000
消耗品費支出	9,321,000	8,743,000	578,000
修繕費支出	7,395,000	5,386,000	2,009,000
印刷製本費支出	254,000	340,000	△ 86,000
広告宣伝費支出	41,000	57,000	△ 16,000
諸謝金支出	3,202,000	3,106,000	96,000
光熱水料費支出	16,663,000	16,981,000	△ 318,000
賃借料支出	4,893,000	4,632,000	261,000
保険料支出	2,557,000	2,242,000	315,000
手数料支出	483,000	404,000	79,000
委託費支出	50,308,000	49,807,000	501,000
原材料費支出	208,000	268,000	△ 60,000
租税公課支出	7,082,000	7,343,000	△ 261,000
負担金支出	2,502,000	3,645,000	△ 1,143,000
助成金支出	12,770,000	12,192,000	578,000
燃料費支出	15,771,000	19,212,000	△ 3,441,000
報償費支出	527,000	527,000	0
食糧費支出	98,000	110,000	△ 12,000
②管理費支出	5,950,000	5,195,000	755,000
役員報酬支出	2,052,000	1,989,000	63,000
給料手当支出	2,276,000	1,638,000	638,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	528,000	438,000	90,000
通信運搬費支出	96,000	109,000	△ 13,000
消耗品費支出	140,000	134,000	6,000
修繕費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	0	23,000	△ 23,000
諸謝金支出	127,000	127,000	0
賃借料支出	262,000	264,000	△ 2,000
保険料支出	9,000	6,000	3,000
手数料支出	9,000	9,000	0
租税公課支出	86,000	86,000	0
負担金支出	141,000	141,000	0
接待交際費支出	200,000	200,000	0
燃料費支出	19,000	26,000	△ 7,000
③他会計繰入支出	7,370,555	7,392,265	△ 21,710
他会計繰入支出	7,370,555	7,392,265	△ 21,710
事業活動収支計	261,696,555	256,149,265	5,547,290
事業活動収支差額	△ 71,000	△ 92,000	21,000
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	935,000	955,000	
退職給付引当資産取崩収入	935,000	955,000	
投資活動収入計	935,000	955,000	△ 20,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	864,000	863,000	
退職給付引当資産取得支出	864,000	863,000	
投資活動支出計	864,000	863,000	1,000
投資活動収支差額	71,000	92,000	△ 21,000
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 259,590	259,590
前期繰越収支差額	0	259,590	△ 259,590
次期繰越収支差額	0	0	0