

平成26年度

正味財産増減予算書

公益財団法人 千歳市体育協会

正味財産増減予算書
平成26年4月1日から平成27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	70,000	457,000	△ 387,000
基本財産受取利息	70,000	457,000	△ 387,000
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	186,738,000	139,467,000	47,271,000
参加料収益	447,000	437,000	10,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収益	0	0	0
スポーツ少年団道央ブロック収益	0	150,000	△ 150,000
スポーツ少年団登録料収益	1,380,000	1,380,000	0
指定管理収益	163,121,000	121,510,000	41,611,000
利用料金収益	21,790,000	15,990,000	5,800,000
受取補助金等	50,221,000	49,201,000	1,020,000
事業費受取補助金	37,933,000	36,000,000	1,933,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,430,000	9,315,000	△ 885,000
運営費受取補助金	3,858,000	3,886,000	△ 28,000
受取寄付金	0	0	0
スポーツ振興基金収益	0	0	0
受取負担金	514,000	513,000	1,000
加盟団体負担金収益	514,000	513,000	1,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	237,543,000	189,639,000	47,904,000
(2) 経常費用			
① 事業費	234,446,000	186,660,000	47,786,000
役員報酬	1,602,000	1,602,000	0
給料手当	51,256,000	40,351,000	10,905,000
臨時雇賃金	28,137,000	28,506,000	△ 369,000
賞与引当金繰入	1,987,000	2,358,000	△ 371,000
退職給付費用	707,000	870,000	△ 163,000
福利厚生費	12,728,000	10,959,000	1,769,000
会議費	265,000	264,000	1,000
旅費交通費	206,000	133,000	73,000
通信運搬費	1,746,000	1,595,000	151,000
減価償却費	588,000	588,000	0
消耗品費	6,491,000	6,095,000	396,000
修繕費	4,450,000	3,028,000	1,422,000
印刷製本費	338,000	342,000	△ 4,000
広告宣伝費	79,000	61,000	18,000
諸謝金	2,890,000	2,728,000	162,000
光熱水料費	17,768,000	14,118,000	3,650,000
賃借料	4,669,000	3,254,000	1,415,000
保険料	1,693,000	1,693,000	0
支払手数料	364,000	351,000	13,000
委託費	52,364,000	33,537,000	18,827,000
原材料費	165,000	210,000	△ 45,000
租税公課	7,346,000	3,829,000	3,517,000
支払負担金	3,632,000	4,199,000	△ 567,000
支払助成金	11,767,000	12,155,000	△ 388,000
燃料費	20,583,000	13,226,000	7,357,000
報償費	517,000	503,000	14,000
食糧費	108,000	105,000	3,000
② 管理費	3,873,000	3,978,000	△ 105,000
役員報酬	401,000	401,000	0
給料手当	1,114,000	1,100,000	14,000
賞与引当金繰入	49,000	48,000	1,000
退職給付費用	22,000	21,000	1,000
福利厚生費	257,000	245,000	12,000
会議費	1,057,000	1,057,000	0
通信運搬費	67,000	72,000	△ 5,000
消耗品費	115,000	155,000	△ 40,000
修繕費	5,000	1,000	4,000
印刷製本費	23,000	22,000	1,000
諸謝金	127,000	129,000	△ 2,000
賃借料	222,000	305,000	△ 83,000
保険料	5,000	8,000	△ 3,000
支払手数料	7,000	7,000	0
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	126,000	126,000	0
接待交際費	170,000	150,000	20,000
燃料費	20,000	45,000	△ 25,000
経常費用計	238,319,000	190,638,000	47,681,000
当期経常増減額	△ 776,000	△ 999,000	223,000
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	△ 776,000	△ 999,000	223,000
一般正味財産期首残高	△ 1,262,134	△ 263,134	△ 999,000
一般正味財産期末残高	△ 2,038,134	△ 1,262,134	△ 776,000
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	72,161,866	72,937,866	△ 776,000

正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	56,000	0	0	0	0	14,000	0	70,000
基本財産受取利息	56,000					14,000		70,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息								
事業収益	120,631,900	4,235,100	61,871,000	0	66,106,100	0	0	186,738,000
参加料収益	447,000				0			447,000
スポーツ少年団道央ブロック収益	0				0			0
スポーツ少年団登録料収益	1,380,000				0			1,380,000
指定管理収益	102,737,900	3,802,100	56,581,000		60,383,100			163,121,000
利用料金収益	16,067,000	433,000	5,290,000		5,723,000			21,790,000
受取補助金等	46,363,000	0	0	0	0	3,858,000	0	50,221,000
事業費受取補助金	37,933,000				0			37,933,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,430,000				0			8,430,000
運営費受取補助金					0	3,858,000		3,858,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ振興基金収益	0				0			0
受取負担金	514,000	0	0	0	0	0	0	514,000
加盟団体負担金収益	514,000				0			514,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益					0			0
経常収益計	167,564,900	4,235,100	61,871,000	0	66,106,100	3,872,000	0	237,543,000
(2) 経常費用								
① 事業費	175,634,345	3,896,600	54,915,055	0	58,811,655	0	0	234,446,000
役員報酬	1,475,685	8,020	118,295		126,315			1,602,000
給料手当	38,422,580	677,710	12,155,710		12,833,420			51,256,000
臨時雇賃金	12,993,465	329,370	14,814,165		15,143,535			28,137,000
賞与引当金繰入	1,449,960	19,040	518,000		537,040			1,987,000
退職給付費用	588,510	5,490	113,000		118,490			707,000
福利厚生費	9,180,070	188,480	3,359,450		3,547,930			12,728,000
会議費	265,000	0	0		0			265,000
旅費交通費	182,800	1,200	22,000		23,200			206,000
通信運搬費	1,019,650	20,350	706,000		726,350			1,746,000
減価償却費	402,780	11,760	173,460		185,220			588,000
消耗品費	3,596,080	91,280	2,803,640		2,894,920			6,491,000
修繕費	1,938,230	67,770	2,444,000		2,511,770			4,450,000
印刷製本費	270,620	2,380	65,000		67,380			338,000
広告宣伝費	63,410	2,020	13,570		15,590			79,000
諸謝金	2,824,880	15,120	50,000		65,120			2,890,000
光熱水料費	16,344,500	525,500	898,000		1,423,500			17,768,000
賃借料	2,582,460	34,540	2,052,000		2,086,540			4,669,000
保険料	921,600	7,400	764,000		771,400			1,693,000
支払手数料	135,515	1,240	227,245		228,485			364,000
委託費	43,296,030	1,270,970	7,797,000		9,067,970			52,364,000
原材料費	54,150	2,850	108,000		110,850			165,000
租税公課	4,806,270	150,160	2,389,570		2,539,730			7,346,000
支払負担金	3,573,850	3,200	54,950		58,150			3,632,000
支払助成金	11,767,000	0	0		0			11,767,000
燃料費	16,854,250	460,750	3,268,000		3,728,750			20,583,000
報償費	517,000				0			517,000
食糧費	108,000				0			108,000
② 管理費	0	0	0	0	0	3,873,000	0	3,873,000
役員報酬					0	401,000		401,000
給料手当					0	1,114,000		1,114,000
賞与引当金繰入					0	49,000		49,000
退職給付費用					0	22,000		22,000
福利厚生費					0	257,000		257,000
会議費					0	1,057,000		1,057,000
通信運搬費					0	67,000		67,000
消耗品費					0	115,000		115,000
修繕費					0	5,000		5,000
印刷製本費					0	23,000		23,000
諸謝金					0	127,000		127,000
賃借料					0	222,000		222,000
保険料					0	5,000		5,000
支払手数料					0	7,000		7,000
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	126,000		126,000
接待交際費					0	170,000		170,000
燃料費					0	20,000		20,000
経常費用計	175,634,345	3,896,600	54,915,055	0	58,811,655	3,873,000	0	238,319,000
当期経常増減額	△ 8,069,445	338,500	6,955,945	0	7,294,445	△ 1,000	0	△ 776,000
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	7,293,445	△ 338,500	△ 6,955,945	0	△ 7,294,445	1,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 776,000	0	0	0	0	0	0	△ 776,000
一般正味財産期首残高	△ 580,830	14,450	△ 27,620		△ 13,170	△ 668,134		△ 1,262,134
一般正味財産期末残高	△ 1,356,830	14,450	△ 27,620	0	△ 13,170	△ 668,134	0	△ 2,038,134
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	42,910,183	14,450	△ 27,620	0	△ 13,170	29,264,853	0	72,161,866

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26年4月1日から平成27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	70,000	457,000	△ 387,000
基本財産利息収入	70,000	457,000	△ 387,000
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	186,738,000	139,467,000	47,271,000
参加料収入	447,000	437,000	10,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	0	0	0
スポーツ少年団道央ブロック収入	0	150,000	△ 150,000
スポーツ少年団登録料収入	1,380,000	1,380,000	0
指定管理収入	163,121,000	121,510,000	41,611,000
利用料金収入	21,790,000	15,990,000	5,800,000
補助金等収入	50,221,000	49,201,000	1,020,000
事業費補助金収入	37,933,000	36,000,000	1,933,000
スポーツ大会開催費等補助金収入	8,430,000	9,315,000	△ 885,000
運営費補助金収入	3,858,000	3,886,000	△ 28,000
寄付金収入	0	0	0
スポーツ振興基金収入	0	0	0
負担金収入	514,000	513,000	1,000
加盟団体負担金収入	514,000	513,000	1,000
雑収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	0	1,000	△ 1,000
事業活動収入計	237,543,000	189,639,000	47,904,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	233,832,000	184,792,000	49,040,000
役員報酬支出	1,602,000	1,602,000	0
給料手当支出	53,051,660	42,299,000	10,752,660
臨時雇賃金支出	28,137,000	28,506,000	△ 369,000
退職給付支出	868,000	0	868,000
福利厚生費支出	12,727,340	10,959,000	1,768,340
会議費支出	265,000	264,000	1,000
旅費交通費支出	206,000	133,000	73,000
通信運搬費支出	1,746,000	1,595,000	151,000
消耗品費支出	6,494,000	6,095,000	399,000
修繕費支出	4,452,000	3,028,000	1,424,000
印刷製本費支出	338,000	342,000	△ 4,000
広告宣伝費支出	79,000	61,000	18,000
諸謝金支出	2,890,000	2,728,000	162,000
光熱水料費支出	17,768,000	14,118,000	3,650,000
賃借料支出	4,669,000	3,254,000	1,415,000
保険料支出	1,693,000	1,693,000	0
手数料支出	364,000	351,000	13,000
委託費支出	52,364,000	33,537,000	18,827,000
原材料費支出	165,000	210,000	△ 45,000
租税公課支出	7,346,000	3,829,000	3,517,000
負担金支出	3,632,000	4,199,000	△ 567,000
助成金支出	11,767,000	12,155,000	△ 388,000
燃料費支出	20,583,000	13,226,000	7,357,000
報償費支出	517,000	503,000	14,000
食糧費支出	108,000	105,000	3,000
②管理費支出	3,850,000	3,956,000	△ 106,000
役員報酬支出	401,000	401,000	0
給料手当支出	1,162,000	1,147,000	15,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	257,000	245,000	12,000
会議費支出	1,057,000	1,057,000	0
通信運搬費支出	67,000	72,000	△ 5,000
消耗品費支出	115,000	155,000	△ 40,000
修繕費支出	5,000	1,000	4,000
印刷製本費支出	23,000	22,000	1,000
諸謝金支出	127,000	129,000	△ 2,000
賃借料支出	222,000	305,000	△ 83,000
保険料支出	5,000	8,000	△ 3,000
手数料支出	7,000	7,000	0
租税公課支出	86,000	86,000	0
負担金支出	126,000	126,000	0
接待交際費支出	170,000	150,000	20,000
燃料費支出	20,000	45,000	△ 25,000
事業活動収支計	237,682,000	188,748,000	48,934,000
事業活動収支差額	△ 139,000	891,000	△ 1,030,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定預金取崩収入	868,000	0	868,000
退職給付引当預金取崩収入	868,000	0	868,000
投資活動収入計	868,000	0	868,000
2. 投資活動支出			
①特定預金取得支出	729,000	891,000	△ 162,000
退職給付引当預金取得支出	729,000	891,000	△ 162,000
投資活動支出計	729,000	891,000	△ 162,000
投資活動収支差額	139,000	△ 891,000	1,030,000
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	△ 1,114,779	1,114,779
前期繰越収支差額	0	1,114,779	△ 1,114,779
次期繰越収支差額	0	0	0