

平成29年度  
財務報告書

平成30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30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,334,309	11,412,954	1,921,355
現金	301,405	149,000	152,405
預金	13,032,904	11,263,954	1,768,950
未収金	706,411	460,082	246,329
流動資産合計	14,040,720	11,873,036	2,167,684
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	4,364,778	3,460,859	903,919
特定資産合計	4,364,778	3,460,859	903,919
(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	0	0	0
その他の固定資産合計	74,988	74,988	0
固定資産合計	78,639,766	77,735,847	903,919
資産合計	92,680,486	89,608,883	3,071,603
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,822,102	9,860,199	1,961,903
未払金	9,780,002	8,790,399	989,603
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,962,100	989,800	972,300
賞与引当金	2,497,300	2,085,800	411,500
流動負債合計	14,319,402	11,945,999	2,373,403
2. 固定負債			0
退職給付引当金	4,364,778	3,460,859	903,919
固定負債合計	4,364,778	3,460,859	903,919
負債合計	18,684,180	15,406,858	3,277,322
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△ 203,694	2,025	△ 205,719
正味財産合計	73,996,306	74,202,025	△ 205,719
負債及び正味財産合計	92,680,486	89,608,883	3,071,603

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	8,064,200	4,654,979	615,130	0	13,334,309
現金	247,377	54,028	0	0	301,405
預金	7,816,823	4,600,951	615,130	0	13,032,904
未収金	489,769	216,642	0	0	706,411
流動資産合計	8,553,969	4,871,621	615,130	0	14,040,720
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	3,060,614	916,315	387,849		4,364,778
特定資産合計	3,060,614	916,315	387,849	0	4,364,778
(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	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	4	74,984	0	74,988
固定資産合計	47,327,627	916,319	30,395,820	0	78,639,766
資産合計	55,881,596	5,787,940	31,010,950	0	92,680,486
<b>II 負債の部</b>					0
1. 流動負債					0
未払金	8,553,969	2,653,003	615,130	0	11,822,102
未払金	7,280,763	1,964,109	535,130	0	9,780,002
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,273,206	688,894	0	0	1,962,100
賞与引当金	1,793,302	653,898	50,100	0	2,497,300
流動負債合計	10,347,271	3,306,901	665,230	0	14,319,402
2. 固定負債					0
退職給付引当金	3,060,614	916,315	387,849	0	4,364,778
固定負債合計	3,060,614	916,315	387,849	0	4,364,778
負債合計	13,407,885	4,223,216	1,053,079	0	18,684,180
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 1,793,302	1,564,724	24,884	0	△ 203,694
(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	42,473,711	1,564,724	29,957,871	0	73,996,306
負債及び正味財産合計	55,881,596	5,787,940	31,010,950	0	92,680,486

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	61,793	31,859	29,934
基本財産受取利息	61,793	31,859	29,934
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	199,030,996	189,896,181	9,134,815
参加料収益	470,500	414,100	56,400
石狩管内スポーツ少年団事業収益	0	20,000	△ 20,000
指定管理収益	169,036,411	163,121,142	5,915,269
利用料金収益	29,524,085	26,340,939	3,183,146
受取補助金等	61,073,771	64,615,870	△ 3,542,099
事業費受取補助金	47,508,845	50,348,781	△ 2,839,936
スポーツ大会開催費等受取補助金	7,851,196	8,470,000	△ 618,804
運営費受取補助金	5,713,730	5,797,089	△ 83,359
受取負担金	520,000	538,000	△ 18,000
加盟団体負担金収益	520,000	538,000	△ 18,000
雑収益	9,060	13,981	△ 4,921
雑収益	9,060	13,981	△ 4,921
<b>経常収益計</b>	<b>260,695,620</b>	<b>255,095,891</b>	<b>5,599,729</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	255,165,752	249,896,158	5,269,594
役員報酬	3,161,601	3,146,092	15,509
給料手当	58,332,101	58,542,873	△ 210,772
臨時雇賃金	34,763,416	30,374,909	4,388,507
賞与引当金繰入	2,447,200	2,039,800	407,400
退職給付費用	882,936	985,314	△ 102,378
福利厚生費	15,932,479	14,449,003	1,483,476
旅費交通費	156,000	37,800	118,200
通信運搬費	1,881,603	1,911,169	△ 29,566
減価償却費	0	588,000	△ 588,000
消耗品費	18,628,206	18,773,721	△ 145,515
修繕費	7,090,977	10,833,065	△ 3,742,088
印刷製本費	157,878	282,722	△ 124,844
広告宣伝費	55,512	39,960	15,552
諸謝金	2,560,560	2,840,880	△ 280,320
光熱水料費	12,803,971	14,540,217	△ 1,736,246
賃借料	5,760,823	4,825,431	935,392
保険料	1,881,231	1,886,680	△ 5,449
手数料	340,157	244,443	95,714
委託料	52,792,032	50,824,739	1,967,293
原材料費	889,495	99,932	789,563
租税公課	5,868,300	5,397,200	471,100
支払負担金	2,230,861	2,248,360	△ 17,499
支払助成金	11,207,196	11,780,000	△ 572,804
燃料費	14,768,129	12,586,348	2,181,781
報償費	494,588	547,000	△ 52,412
食糧費	78,500	70,500	8,000
② 管理費	5,735,587	5,915,234	△ 179,647
役員報酬	2,018,049	2,131,988	△ 113,939
給料手当	2,110,662	2,088,230	22,432
賞与引当金繰入	50,100	49,300	800
退職給付費用	20,983	21,074	△ 91
福利厚生費	481,817	382,240	99,577
通信運搬費	88,684	71,985	16,699
消耗品費	154,993	474,000	△ 319,007
修繕費	0	4,359	△ 4,359
諸謝金	138,240	131,760	6,480
賃借料	272,244	265,992	6,252
保険料	3,886	6,000	△ 2,114
支払手数料	4,227	3,939	288
租税公課	81,800	86,000	△ 4,200
支払負担金	157,200	81,200	76,000
接待交際費	143,868	107,788	36,080
燃料費	8,834	9,379	△ 545
<b>経常費用計</b>	<b>260,901,339</b>	<b>255,811,392</b>	<b>5,089,947</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 205,719</b>	<b>△ 715,501</b>	<b>509,782</b>
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 205,719</b>	<b>△ 715,501</b>	<b>509,782</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,025</b>	<b>717,526</b>	<b>△ 715,501</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 203,694</b>	<b>2,025</b>	<b>△ 205,719</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>74,200,000</b>	<b>74,200,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>74,200,000</b>	<b>74,200,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>73,996,306</b>	<b>74,202,025</b>	<b>△ 205,719</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	49,435	0	0	0	0	12,358	0	61,793
基本財産受取利息	49,435					12,358		61,793
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	131,025,304	3,889,969	64,115,723	0	68,005,692	0	0	199,030,996
参加料収益	470,500				0			470,500
石狩管内スポーツ少年団事業収入					0			0
指定管理収益	105,724,329	3,781,999	59,530,083		63,312,082			169,036,411
利用料金収益	24,830,475	107,970	4,585,640		4,693,610			29,524,085
受取補助金等	55,360,041	0	0	0	0	5,713,730	0	61,073,771
事業費受取補助金	47,508,845				0			47,508,845
スポーツ大会開催費等受取補助金	7,851,196				0			7,851,196
運営費受取補助金					0	5,713,730		5,713,730
受取負担金	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000
加盟団体負担金収益	520,000				0			520,000
雑収益	0	0	0	0	0	9,060	0	9,060
雑収益	0				0	9,060		9,060
<b>経常収益計</b>	<b>186,954,780</b>	<b>3,889,969</b>	<b>64,115,723</b>	<b>0</b>	<b>68,005,692</b>	<b>5,735,148</b>	<b>0</b>	<b>260,695,620</b>
(2) 経常費用								
① 事業費	194,718,731	4,129,864	56,317,157	0	60,447,021	0	0	255,165,752
役員報酬	2,912,648	15,795	233,158		248,953			3,161,601
給料手当	46,981,181	660,967	10,689,953		11,350,920			58,332,101
臨時雇賃金	18,878,902	545,259	15,339,255		15,884,514			34,763,416
賞与引当金繰入	1,793,302	35,625	618,273		653,898			2,447,200
退職給付費用	642,630	12,489	227,817		240,306			882,936
福利厚生費	11,280,480	197,905	4,454,094		4,651,999			15,932,479
旅費交通費	127,003	1,840	27,157		28,997			156,000
通信運搬費	1,164,162	20,568	696,873		717,441			1,881,603
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	13,279,535	309,359	5,039,312		5,348,671			18,628,206
修繕費	4,569,179	108,182	2,413,616		2,521,798			7,090,977
印刷製本費	156,155	1,723	0		1,723			157,878
広告宣伝費	41,429	894	13,189		14,083			55,512
諸謝金	2,515,431	13,629	31,500		45,129			2,560,560
光熱水料費	11,788,313	323,950	691,708		1,015,658			12,803,971
貸借料	3,314,498	48,683	2,397,642		2,446,325			5,760,823
保険料	1,371,803	26,791	482,637		509,428			1,881,231
支払手数料	107,665	1,087	231,405		232,492			340,157
委託費	43,007,436	1,295,267	8,489,329		9,784,596			52,792,032
原材料費	845,021	44,474	0		44,474			889,495
租税公課	3,781,123	122,748	1,964,429		2,087,177			5,868,300
支払負担金	2,207,394	1,490	21,977		23,467			2,230,861
支払助成金	11,207,196	0	0		0			11,207,196
燃料費	12,173,157	341,139	2,253,833		2,594,972			14,768,129
報償費	494,588	0	0		0			494,588
食糧費	78,500	0	0		0			78,500
② 管理費	0	0	0	0	0	5,735,587	0	5,735,587
役員報酬					0	2,018,049		2,018,049
給料手当					0	2,110,662		2,110,662
賞与引当金繰入					0	50,100		50,100
退職給付費用					0	20,983		20,983
福利厚生費					0	481,817		481,817
通信運搬費					0	88,684		88,684
消耗品費					0	154,993		154,993
修繕費					0	0		0
印刷製本費					0	0		0
諸謝金					0	138,240		138,240
貸借料					0	272,244		272,244
保険料					0	3,886		3,886
支払手数料					0	4,227		4,227
租税公課					0	81,800		81,800
支払負担金					0	157,200		157,200
接待交際費					0	143,868		143,868
燃料費					0	8,834		8,834
<b>経常費用計</b>	<b>194,718,731</b>	<b>4,129,864</b>	<b>56,317,157</b>	<b>0</b>	<b>60,447,021</b>	<b>5,735,587</b>	<b>0</b>	<b>260,901,339</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,763,951</b>	<b>△ 239,895</b>	<b>7,798,566</b>	<b>0</b>	<b>7,558,671</b>	<b>△ 439</b>	<b>0</b>	<b>△ 205,719</b>
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>7,433,551</b>	<b>227,668</b>	<b>△ 7,660,858</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,433,190</b>	<b>△ 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 330,400</b>	<b>△ 12,227</b>	<b>137,708</b>	<b>0</b>	<b>125,481</b>	<b>△ 800</b>	<b>0</b>	<b>△ 205,719</b>
一般正味財産期首残高	△ 1,462,902	△ 23,398	1,462,641		1,439,243	25,684		2,025
一般正味財産期末残高	△ 1,793,302	△ 35,625	1,600,349	0	1,564,724	24,884	0	△ 203,694
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,473,711</b>	<b>△ 35,625</b>	<b>1,600,349</b>	<b>0</b>	<b>1,564,724</b>	<b>29,957,871</b>	<b>0</b>	<b>73,996,306</b>

# 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(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	3,460,859	903,919	0	4,364,778
合 計	3,460,859	903,919	0	4,364,778

## 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	4,364,778	0	0	4,364,778
合 計	4,364,778	0	0	4,364,778

## 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	47,508,845	47,508,845	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	7,851,196	7,851,196	
運営費補助金	千歳市	0	5,713,730	5,713,730	
合 計			61,073,771	61,073,771	

## 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
合 計	278,100	278,096	4

# 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(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	3,460,859	903,919	0	4,364,778
合 計	3,460,859	903,919	0	4,364,778

## 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	4,364,778	0	0	4,364,778
合 計	4,364,778	0	0	4,364,778

## 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	47,508,845	47,508,845	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	7,851,196	7,851,196	
運営費補助金	千歳市	0	5,713,730	5,713,730	
合 計			61,073,771	61,073,771	

## 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
合 計	278,100	278,096	4

# 財 産 目 録

平成30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	現金	現金(スポ釣銭)	50,000
		現金(武道釣銭)	50,000
		現金(ふれ釣銭)	30,000
		現金(スポ売上)	133,020
		現金(武道売上)	24,250
		現金(ふれ売上)	14,135
		301,405	
預金	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	13,032,904
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>13,334,309</b>
未収金	千歳市役所ほか	公益及び収益、他1、他2事業の指定管理収益の3月分等である。	706,411
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>706,411</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>14,040,720</b>
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		北洋銀行(千歳中央支店)	10,000,000
		北海道銀行(千歳支店)	10,000,000
		北門信用金庫(千歳支店)	10,000,000
		北央信用組合(千歳支店)	10,000,000
		道央農業協同組合(千歳支店)	10,000,000
		(共用財産)	67,013
		うち公益目的保有財産 0.7%	9,932,987
		うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%	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
		運用益を管理目的の財源として使用している。	4,200,000
		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
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>74,200,000</b>
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)	4,364,778
		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。	4,364,778
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>4,364,778</b>
その他の固定資産	電話加入権	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	74,984
	車両運搬具	振動ローラー(PWR550ND)	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	1
	什器備品	スプレッターBST-1001	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	1
		製水用給油装置	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	1
		エンジンウェルター(EGW-145管型)	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	1
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>74,988</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>78,639,766</b>
<b>資産合計</b>			<b>92,680,486</b>
(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。	7,280,763
		収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,964,109
		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。	535,130
未払法人税等	札幌道税事務所、千歳市役所	法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000
未払消費税等	札幌南税務署	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。	1,962,100
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>11,822,102</b>
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金である。	1,793,302
		収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。	653,898
		管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	50,100
		<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>2,497,300</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>14,319,402</b>
(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。	3,060,614
		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。	916,315
		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。	387,849
<b>固定負債合計</b>			<b>4,364,778</b>
<b>負債合計</b>			<b>18,684,180</b>
<b>正味財産</b>			<b>73,996,306</b>

# 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
	北海道信用金庫(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				
	普通預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	3,460,859	903,919	0	4,364,778
	特定資産計	3,460,859	903,919	0	4,364,778

## 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	2,085,800	2,497,300	3,108,200		1,474,900

## 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	3,460,859	903,919	0		4,364,778

# 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
	北海道信用金庫(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				
	普通預金				
	北洋銀行(千歳中央支店)	3,460,859	903,919	0	4,364,778
	特定資産計	3,460,859	903,919	0	4,364,778

## 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	2,085,800	2,497,300	3,108,200		1,474,900

## 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	3,460,859	903,919	0		4,364,778

# 収支計算書

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	予算額			決算額	差異
	当初予算額	補正予算額	計		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	60,000	0	60,000	61,793	△ 1,793
基本財産利息収入	60,000		60,000	61,793	△ 1,793
特定資産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0	0	0
事業収入	195,782,000	2,615,000	198,397,000	199,030,996	△ 633,996
参加料収入	486,000	△ 110,000	376,000	470,500	△ 94,500
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0	0	0	0	0
指定管理収入	169,036,000		169,036,000	169,036,411	△ 411
利用料金収入	26,260,000	2,725,000	28,985,000	29,524,085	△ 539,085
補助金等収入	64,180,000	0	64,180,000	61,073,771	3,106,229
事業費補助金収入	48,933,000		48,933,000	47,508,845	1,424,155
スポーツ大会開催費等補助金収入	9,132,000		9,132,000	7,851,196	1,280,804
運営費補助金収入	6,115,000		6,115,000	5,713,730	401,270
負担金収入	538,000	△ 18,000	520,000	520,000	0
加盟団体負担金収入	538,000	△ 18,000	520,000	520,000	0
雑収入	0	0	0	9,060	△ 9,060
雑収入	0	0	0	9,060	△ 9,060
<b>事業活動収入計</b>	<b>260,560,000</b>	<b>2,597,000</b>	<b>263,157,000</b>	<b>260,695,620</b>	<b>2,461,380</b>
2. 事業活動支出					
①事業費支出	253,528,000	4,629,000	258,157,000	253,872,116	4,284,884
役員報酬支出	3,163,000		3,163,000	3,161,601	1,399
給料手当支出	65,737,000	△ 5,330,000	60,407,000	60,368,601	38,399
臨時雇賃金支出	33,081,000	1,903,000	34,984,000	34,763,416	220,584
退職給付支出	0		0	0	0
福利厚生費支出	17,816,000	△ 1,625,000	16,191,000	15,932,479	258,521
旅費交通費支出	301,000	△ 52,000	249,000	156,000	93,000
通信運搬費支出	2,004,000	△ 82,000	1,922,000	1,881,603	40,397
消耗品費支出	6,573,000	12,086,000	18,659,000	18,628,206	30,794
修繕費支出	5,959,000	1,186,000	7,145,000	7,090,977	54,023
印刷製本費支出	241,000	△ 71,000	170,000	157,878	12,122
広告宣伝費支出	41,000	15,000	56,000	55,512	488
諸謝金支出	3,097,000	△ 160,000	2,937,000	2,560,560	376,440
光熱水料費支出	15,963,000	△ 3,106,000	12,857,000	12,803,971	53,029
賃借料支出	5,161,000	615,000	5,776,000	5,760,823	15,177
保険料支出	2,470,000	△ 141,000	2,329,000	1,881,231	447,769
手数料支出	440,000	△ 61,000	379,000	340,157	38,843
委託料支出	53,470,000	△ 665,000	52,805,000	52,792,032	12,968
原材料費支出	108,000	782,000	890,000	889,495	505
租税公課支出	7,082,000		7,082,000	5,868,300	1,213,700
負担金支出	2,362,000	△ 119,000	2,243,000	2,230,861	12,139
助成金支出	12,506,000	△ 18,000	12,488,000	11,207,196	1,280,804
燃料費支出	15,328,000	△ 528,000	14,800,000	14,768,129	31,871
報償費支出	527,000		527,000	494,588	32,412
食糧費支出	98,000		98,000	78,500	19,500
②管理費支出	6,107,000	△ 1,000	6,106,000	5,713,804	392,196
役員報酬支出	2,323,000	△ 74,000	2,249,000	2,018,049	230,951
給料手当支出	2,156,000	5,000	2,161,000	2,159,962	1,038
福利厚生費支出	506,000	△ 6,000	500,000	481,817	18,183
通信運搬費支出	89,000		89,000	88,684	316
消耗品費支出	155,000		155,000	154,993	7
修繕費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0
諸謝金支出	127,000	17,000	144,000	138,240	5,760
賃借料支出	280,000	△ 4,000	276,000	272,244	3,756
保険料支出	7,000	△ 3,000	4,000	3,886	114
手数料支出	9,000		9,000	4,227	4,773
租税公課支出	86,000		86,000	81,800	4,200
負担金支出	146,000	74,000	220,000	157,200	62,800
交際接待費支出	200,000		200,000	143,868	56,132
燃料費支出	13,000		13,000	8,834	4,166
<b>事業活動支出計</b>	<b>259,635,000</b>	<b>4,628,000</b>	<b>264,263,000</b>	<b>259,585,920</b>	<b>4,677,080</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>925,000</b>	<b>△ 2,031,000</b>	<b>△ 1,106,000</b>	<b>1,109,700</b>	<b>△ 2,215,700</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	925,000	△ 19,000	906,000	903,919	2,081
退職給付引当資産取得支出	925,000	△ 19,000	906,000	903,919	2,081
<b>投資活動支出計</b>	<b>925,000</b>	<b>△ 19,000</b>	<b>906,000</b>	<b>903,919</b>	<b>2,081</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 925,000</b>	<b>19,000</b>	<b>△ 906,000</b>	<b>△ 903,919</b>	<b>△ 2,081</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出					
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>					
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,012,000</b>	<b>△ 2,012,000</b>	<b>205,781</b>	<b>△ 2,217,781</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,012,000</b>	<b>2,012,000</b>	<b>2,012,837</b>	<b>△ 837</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,218,618</b>	<b>△ 2,218,618</b>

## 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、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等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	149,000	301,405
預金	11,263,954	13,032,904
未収金	460,082	706,411
合計	11,873,036	14,040,720
未払金	8,790,399	9,780,002
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	989,800	1,962,100
合計	9,860,199	11,822,102
次期繰越収支差額	2,012,837	2,218,618

# 平成29年度（補助金）収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

## ○補助金

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①基本財産運用収入	60,000	0	60,000	61,793	△ 1,793	
基本財産利息収入	60,000	0	60,000	61,793	△ 1,793	
利息収入	60,000		60,000	61,793	△ 1,793	基本財産に対する利息計上
②事業収入	486,000	△ 110,000	376,000	470,500	△ 94,500	
スポーツ大会等開催事業収入	486,000	△ 110,000	376,000	470,500	△ 94,500	
参加料収入	486,000	△ 110,000	376,000	470,500	△ 94,500	・スポーツ教室の参加料
石狩管内スポーツ少年団事業収入	0		0		0	
③補助金収入	64,180,000	0	64,180,000	61,073,771	3,106,229	
地方公共団体補助金収入	64,180,000	0	64,180,000	61,073,771	3,106,229	
事業費補助金収入	48,933,000	0	48,933,000	47,508,845	1,424,155	・事業費補助金
スポーツ大会開催費等補助金収入	9,132,000		9,132,000	7,851,196	1,280,804	・スポーツ大会開催費等補助金
運営費補助金収入	6,115,000		6,115,000	5,713,730	401,270	・運営費補助金
④雑収入	0	0	0	9,060	△ 9,060	
雑収入	0	0	0	9,060	△ 9,060	
雑収入(振興)	0		0	0	0	
雑収入(総務)	0		0	9,060	△ 9,060	
⑤負担金収入	538,000	△ 18,000	520,000	520,000	0	
加盟団体負担金収入	538,000	△ 18,000	520,000	520,000	0	
加盟団体負担金収入	538,000	△ 18,000	520,000	520,000	0	・各加盟団体からの負担金
⑥他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
他会計繰入金収入	0		0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>65,264,000</b>	<b>△ 128,000</b>	<b>65,136,000</b>	<b>62,135,124</b>	<b>3,000,876</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出	58,824,000	△ 140,000	58,684,000	56,075,728	2,608,272	
(普及事業)	13,850,000	△ 18,000	13,832,000	12,551,016	1,280,984	
助成金支出	11,706,000	△ 18,000	11,688,000	10,407,196	1,280,804	・千歳ジュニアスポーツフェスティバル
負担金支出	2,114,000		2,114,000	2,114,000	0	・加盟団体強化事業
消耗品費支出	30,000		30,000	29,820	180	・千歳市開催全国全道大会事業
(教室・講習会)	3,716,000	△ 110,000	3,606,000	2,839,762	766,238	
消耗品費支出	701,000		701,000	677,180	23,820	・全国大会派遣事業
修繕費支出	11,000		11,000	10,800	200	・石狩管内スポーツフェスタ
保険料支出	848,000		848,000	419,350	428,650	
諸謝金支出	1,876,000	△ 110,000	1,766,000	1,465,800	300,200	
手数料支出	35,000		35,000	30,212	4,788	
委託料支出	245,000		245,000	236,420	8,580	
(指導者)	73,000	0	73,000	50,751	22,249	
旅費交通費支出	11,000		11,000	0	11,000	
消耗品費支出	10,000		10,000	9,590	410	
委託料支出	33,000		33,000	32,400	600	
負担金支出	19,000		19,000	8,761	10,239	
(少年団)	1,048,000	0	1,048,000	939,642	108,358	
旅費交通費支出	86,000		86,000	14,960	71,040	・少年団育成事業
通信運搬費支出	17,000		17,000	17,000	0	
消耗品費支出	50,000		50,000	49,170	830	
諸謝金支出	42,000		42,000	12,600	29,400	・少年団登録費用
手数料支出	18,000		18,000	12,312	5,688	・少年団29年度配分金
負担金支出	35,000		35,000	33,600	1,400	
助成金支出	800,000		800,000	800,000	0	
(表彰)	748,000	0	748,000	696,031	51,969	
報償費支出	527,000		527,000	494,588	32,412	・スポーツ表彰式費用
印刷製本費支出	83,000		83,000	82,964	36	
食糧費支出	98,000		98,000	78,500	19,500	
消耗品費支出	20,000		20,000	19,979	21	
賃借料支出	20,000		20,000	20,000	0	

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			

(共通1-1-1-5)	39,389,000	△ 12,000	39,377,000	38,998,526	378,474	
役員報酬(常勤)支出	2,372,000		2,372,000	2,371,230	770	役員1名
給与手当(振興)支出	17,528,000	270,000	17,798,000	17,793,776	4,224	職員6名
給与手当(総務)支出	8,623,000	19,000	8,642,000	8,639,828	2,172	職員3名
臨時雇賃金(振興)支出	1,343,000	△ 80,000	1,263,000	1,262,471	529	臨時職員3名
福利厚生費(役員)支出	403,000		403,000	383,571	19,429	役員の社会保険料1名
福利厚生費(振興)支出	3,337,000	△ 88,000	3,249,000	3,066,007	182,993	職員の社会保険料9名
福利厚生費(総務)支出	1,481,000	△ 23,000	1,458,000	1,415,686	42,314	職員の社会保険料3名
退職金(振興)支出	0		0		0	退職者1名
旅費交通費(総務)支出	59,000		59,000	48,980	10,020	各種研修交通費等
通信運搬費(振興)支出	170,000		170,000	145,308	24,692	電話料、切手等
通信運搬費(総務)支出	355,000		355,000	354,703	297	電話料、切手等
消耗品費(振興)支出	266,000		266,000	265,806	194	事務用品、被服費等
消耗品費(総務)支出	620,000		620,000	619,950	50	事務用品、被服費等
修繕費(総務)支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	事務用品修繕等
広告宣伝費(総務)支出	11,000		11,000	10,800	200	新聞広告等
諸謝金(総務)支出	506,000	69,000	575,000	552,960	22,040	税理士、社会労務士報酬
賃借料(振興)支出	796,000		796,000	795,600	400	車両リース、パソコンリース等
賃借料(総務)支出	1,120,000	△ 19,000	1,101,000	1,088,928	12,072	車両リース、パソコンリース等
保険料(振興)支出	48,000		48,000	35,450	12,550	車両任意保険料
保険料(総務)支出	26,000	△ 10,000	16,000	15,544	456	車両任意保険料
手数料(振興)支出	5,000		5,000	1,296	3,704	リース等振込手数料
手数料(総務)支出	34,000		34,000	16,833	17,167	リース等振込手数料
燃料費(振興)支出	195,000	△ 110,000	85,000	78,488	6,512	ガソリン代
燃料費(総務)支出	51,000		51,000	35,311	15,689	ガソリン代
②管理費支出	6,107,000	△ 1,000	6,106,000	5,713,807	392,193	
法人会計	6,107,000	△ 1,000	6,106,000	5,713,807	392,193	
役員報酬(常勤)支出	791,000		791,000	790,449	551	役員1名
役員報酬(非常勤)支出	1,532,000	△ 74,000	1,458,000	1,227,600	230,400	非常勤役員22名
給与手当支出	2,156,000	5,000	2,161,000	2,159,962	1,038	職員3名
福利厚生費(役員)支出	135,000		135,000	127,886	7,114	役員の社会保険料1名
福利厚生費(総務)支出	371,000	△ 6,000	365,000	353,931	11,069	職員の社会保険料3名
通信運搬費支出	89,000		89,000	88,684	316	電話料、切手等
消耗品費支出	155,000		155,000	154,996	4	事務用品、被服費等
修繕費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	修繕等
諸謝金支出	127,000	17,000	144,000	138,240	5,760	税理士、社会労務士報酬
賃借料支出	280,000	△ 4,000	276,000	272,244	3,756	車両リース、パソコンリース等
保険料支出	7,000	△ 3,000	4,000	3,886	114	税理士、社会労務士報酬
手数料支出	9,000		9,000	4,227	4,773	助成金等振込手数料
租税公課支出	86,000		86,000	81,800	4,200	車両任意保険料
交際接待費支出	200,000		200,000	143,868	56,132	助成金等振込手数料
燃料費支出	13,000		13,000	8,834	4,166	ガソリン代
負担金支出	146,000	74,000	220,000	157,200	62,800	年会費等
事業活動支出計	64,931,000	△ 141,000	64,790,000	61,789,535	3,000,465	
事業活動収支差額	333,000	13,000	346,000	345,589	411	
II. 投資活動収支の部				0		
1. 投資活動収入				0		
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	退職者0名
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出				0		
①特定資産取得支出	333,000	13,000	346,000	345,589	411	振興課(4名)総務課(1名)
退職給付引当資産取得支出	333,000	13,000	346,000	345,589	411	
投資活動支出計	333,000	13,000	346,000	345,589	411	
投資活動収支差額	△ 333,000	△ 13,000	△ 346,000	△ 345,589	△ 411	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

# 平成29年度（指定管理料）収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

※内部参考資料

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	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						
①事業収入	195,296,000	2,725,000	198,021,000	198,560,496	△ 539,496	
指定管理料収入	169,036,000	0	169,036,000	169,036,411	△ 411	
スポーツセンター指定管理料収入	50,887,000		50,887,000	50,887,410	△ 410	
総合武道館指定管理料収入	58,619,000		58,619,000	58,618,918	82	
ふれあいセンター指定管理料収入	7,258,000		7,258,000	7,258,031	△ 31	
屋外体育施設指定管理料収入	52,272,000		52,272,000	52,272,052	△ 52	
施設利用料金収入	26,260,000	2,725,000	28,985,000	29,524,085	△ 539,085	
スポーツセンター利用料金収入	11,500,000	1,323,000	12,823,000	13,067,838	△ 244,838	
総合武道館利用料金収入	10,180,000	1,400,000	11,580,000	11,870,607	△ 290,607	
ふれあいセンター利用料金収入	960,000	216,000	1,176,000	1,179,015	△ 3,015	
屋外体育施設利用料金収入	3,620,000	△ 214,000	3,406,000	3,406,625	△ 625	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入(スポ)	0	0	0		0	
雑収入(武道)	0	0	0		0	
事業活動収入計	195,296,000	2,725,000	198,021,000	198,560,496	△ 539,496	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	182,771,000	4,677,000	187,448,000	185,891,984	1,556,016	
スポーツセンター	62,162,000	1,829,000	63,991,000	63,341,627	649,373	
給与手当支出	11,985,000	△ 2,655,000	9,330,000	9,326,602	3,398	
臨時雇賃金支出	6,850,000	1,862,000	8,712,000	8,607,799	104,201	
福利厚生費支出	3,248,000	△ 400,000	2,848,000	2,837,946	10,054	
通信運搬費支出	300,000		300,000	291,767	8,233	
消耗品費支出	844,000	3,591,000	4,435,000	4,434,990	10	
修繕費支出	1,296,000	293,000	1,589,000	1,538,082	50,918	
印刷製本費支出	33,000		33,000	24,626	8,374	
諸謝金支出	278,000	△ 50,000	228,000	216,300	11,700	
光熱水費支出	6,169,000	△ 1,080,000	5,089,000	5,071,103	17,897	
賃借料支出	881,000	△ 27,000	854,000	853,334	666	
保険料支出	451,000	△ 10,000	441,000	437,750	3,250	
手数料支出	20,000		20,000	13,716	6,284	
委託料支出	21,501,000	△ 210,000	21,291,000	21,290,103	897	
原材料費支出	108,000	782,000	890,000	889,495	505	
燃料費支出	5,698,000	△ 267,000	5,431,000	5,428,654	2,346	
租税公課支出	2,500,000		2,500,000	2,079,360	420,640	
総合武道館	68,680,000	1,830,000	70,510,000	70,040,825	469,175	
給与手当支出	11,693,000	△ 2,893,000	8,800,000	8,774,827	25,173	
臨時雇賃金支出	6,875,000	1,630,000	8,505,000	8,501,081	3,919	
福利厚生費支出	3,232,000	△ 451,000	2,781,000	2,779,205	1,795	
通信運搬費支出	273,000	△ 15,000	258,000	252,119	5,881	
消耗品費支出	1,275,000	5,509,000	6,784,000	6,779,649	4,351	
修繕費支出	2,160,000	970,000	3,130,000	3,128,479	1,521	
印刷製本費支出	125,000	△ 71,000	54,000	50,288	3,712	
諸謝金支出	315,000	△ 21,000	294,000	281,400	12,600	
光熱水費支出	8,966,000	△ 1,894,000	7,072,000	7,041,160	30,840	
賃借料支出	889,000	△ 283,000	606,000	605,319	681	
保険料支出	497,000	△ 5,000	492,000	490,500	1,500	
手数料支出	58,000	△ 29,000	29,000	28,728	272	
委託料支出	23,049,000	△ 487,000	22,562,000	22,561,044	956	
燃料費支出	7,108,000	△ 130,000	6,978,000	6,971,843	6,157	
租税公課支出	2,165,000		2,165,000	1,795,183	369,817	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			決算額	差異	備 考
	当初予算額	補正予算額	計			
ふれあいセンター	8,218,000	216,000	8,434,000	8,359,405	74,595	
臨時雇賃金支出	3,913,000	49,000	3,962,000	3,961,288	712	
福利厚生費支出	720,000	△ 16,000	704,000	703,210	790	
通信運搬費支出	156,000	△ 26,000	130,000	129,321	679	
消耗品費支出	207,000	471,000	678,000	677,450	550	
修繕費支出	292,000	△ 61,000	231,000	230,564	436	
光熱水費支出	810,000	△ 128,000	682,000	679,170	2,830	
賃借料支出	8,000		8,000	7,550	450	
保険料支出	1,000		1,000	390	610	
手数料支出	1,000		1,000	756	244	
委託料支出	627,000	△ 29,000	598,000	597,456	544	
燃料費支出	1,119,000	△ 44,000	1,075,000	1,074,591	409	
租税公課支出	364,000		364,000	297,659	66,341	
屋外体育施設	43,711,000	802,000	44,513,000	44,150,127	362,873	
給与手当支出	9,278,000	42,000	9,320,000	9,318,100	1,900	
臨時雇賃金支出	12,407,000	△ 1,469,000	10,938,000	10,937,435	565	
福利厚生費支出	3,801,000	△ 466,000	3,335,000	3,334,139	861	
退職金支出	0		0	0	0	
通信運搬費支出	535,000	△ 19,000	516,000	515,747	253	
消耗品費支出	2,425,000	1,643,000	4,068,000	4,067,816	184	
修繕費支出	2,160,000	24,000	2,184,000	2,183,052	948	
印刷製本費支出	0		0	0	0	
諸謝金支出	80,000	△ 48,000	32,000	31,500	500	
光熱水費支出	18,000	△ 4,000	14,000	12,538	1,462	
賃借料支出	1,447,000	944,000	2,391,000	2,390,092	908	
保険料支出	599,000	△ 116,000	483,000	482,247	753	
手数料支出	258,000	△ 29,000	229,000	228,312	688	
委託料支出	7,539,000	277,000	7,816,000	7,815,409	591	
燃料費支出	1,157,000	23,000	1,180,000	1,179,242	758	
租税公課支出	2,007,000		2,007,000	1,654,498	352,502	
②管理費支出	11,933,000	92,000	12,025,000	11,904,401	120,599	
管理費支出	11,933,000	92,000	12,025,000	11,904,401	120,599	
役員報酬支出	791,000		791,000	790,371	629	
給与手当支出	6,630,000	△ 113,000	6,517,000	6,515,468	1,532	
臨時雇賃金支出	1,693,000	△ 89,000	1,604,000	1,493,342	110,658	
福利厚生費支出	1,594,000	△ 181,000	1,413,000	1,412,715	285	
旅費交通費支出	145,000	△ 52,000	93,000	92,060	940	
通信運搬費支出	198,000	△ 22,000	176,000	175,638	362	
消耗品費支出	125,000	872,000	997,000	996,803	197	
広告宣伝費支出	30,000	15,000	45,000	44,712	288	
手数料支出	11,000	△ 3,000	8,000	7,992	8	
委託料支出	476,000	△ 216,000	260,000	259,200	800	
負担金支出	194,000	△ 119,000	75,000	74,500	500	
租税公課支出	46,000		46,000	41,600	4,400	
③他会計への振替額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	194,704,000	4,769,000	199,473,000	197,796,385	1,676,615	
事業活動収支差額	592,000	△ 2,044,000	△ 1,452,000	764,111	△ 2,216,111	
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	0	0	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0		0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	退職金対象者7名分 △(219,000)218,659
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	592,000	△ 32,000	560,000	558,330	1,670	武(89,000)88,071
退職給付引当預金取得支出	592,000	△ 32,000	560,000	558,330	1,670	屋(218,000)217,866
退職給付引当預金取得支出	592,000	△ 32,000	560,000	558,330	1,670	共(34,000)33,734
投資活動支出計	592,000	△ 32,000	560,000	558,330	1,670	計560,000(558,330)
投資活動収支差額	△ 592,000	32,000	△ 560,000	△ 558,330	△ 1,670	
当期収支差額	0	△ 2,012,000	△ 2,012,000	205,781	△ 2,217,781	
前期繰越収支差額	0	2,012,000	2,012,000	2,012,837	△ 837	
次期繰越収支差額	0	0	0	2,218,618	△ 2,218,618	



※収支予算書内訳表の他会計振替と正味財産内訳表の他会計振替は  
同じ金額にすること

※指定管理料の②は、スポーツ以外の貸館の減免額100%を計上する。  
※利用料金の収益はスポーツ以外の利用料金減免後の100%計上する。  
※利用料金の公益はスポーツの利用料金計(スポセンと武道館のみ)

54,463,000 52,077,000

(1)	スポセン	武道館
	指定管理料の率	指定管理料の率
公益	0.950	0.990
収益	0.050	0.010

公 6 (スポセン)	公 7 (武道館)	公 9 (ふれあい)	公 9 (屋外)	小計
50,280,535				50,280,535
606,875				606,875
	58,543,233			58,543,233
	75,685			75,685
		7,258,031		7,258,031
			52,272,052	52,272,052
13,067,838				13,067,838
	11,870,607			11,870,607
		1,179,015		1,179,015
			3,406,625	3,406,625
				0
63,955,248	70,489,525	8,437,046	55,678,677	198,560,496

事業費	公 6 (スポセン)	公 7 (武道館)	公 9 (ふれあい)	公 9 (屋外)	管理費	小計	(2)経常費用
							(1)事業費
					790,371	790,371	役員報酬
3,161,601	8,930,702	8,414,527		8,767,900	6,515,468	32,628,597	給与手当
58,332,101	8,607,799	8,501,081	3,961,288	10,937,435	1,493,342	33,500,945	臨時雇賃金
34,763,416	570,100	373,200	0	568,300	169,400	1,681,000	賞与引当金繰入
2,447,200	218,659	88,071	0	217,866	33,734	558,330	退職給付費用
882,936	2,837,946	2,779,205	703,210	3,334,139	1,412,715	11,067,215	福利厚生費
15,932,479	0	0	0	0	92,060	92,060	旅費交通費
156,000	291,767	252,119	129,321	515,747	175,638	1,364,592	通信運搬費
1,881,603	0	0	0	0	0	0	減価償却費
0	4,434,990	6,779,649	677,450	4,067,816	996,803	16,956,708	消耗品費
18,628,206	1,538,082	3,128,479	230,564	2,183,052	0	7,080,177	修繕費
7,090,977	24,626	50,288	0	0	0	74,914	印刷製本費
157,878	0	0	0	0	44,712	44,712	広告宣伝費
55,512	216,300	281,400	0	31,500	0	529,200	諸謝金
2,560,560	5,071,103	7,041,160	679,170	12,538	0	12,803,971	光熱水料費
12,803,971	853,334	605,319	7,550	2,390,092	0	3,856,295	賃借料
5,760,823	437,750	490,500	390	482,247	0	1,410,887	保険料
1,881,231	13,716	28,728	756	228,312	7,992	279,504	手数料
340,157	21,290,103	22,561,044	597,456	7,815,409	259,200	52,523,212	委託料
52,792,032	889,495	0	0	0	0	889,495	原材料費
889,495	1,373,004	1,186,932	199,554	1,105,110	41,600	3,906,200	租税公課
5,868,300	0	0	0	0	74,500	74,500	支払負担金
2,230,861	0	0	0	0	0	0	支払助成金
11,207,196	0	0	0	0	0	0	交際接待費
0	5,428,654	6,971,843	1,074,591	1,179,242	0	14,654,330	燃料費
14,768,129						0	報償費
494,588						0	食糧費
78,500						0	賄材料費
0						0	
0	63,028,130	69,533,545	8,261,300	43,836,705	12,107,535	196,767,215	
255,165,752							
-205,280							





※収支予算書内訳表の他会計振替と正味財産内訳表の他会計振替は  
同じ金額にすること

※指定管理料の②は、スポーツ以外の貸館の減免額100%を計上する。  
※利用料金の収益はスポーツ以外の利用料金減免後の100%計上する。  
※利用料金の公益はスポーツの利用料金計(スポセンと武道館のみ)

54,463,000	52,077,000
54,463,000	52,077,000

(1)

	スポセン	武道館
指定管理料の率	0.950	0.990
公益	0.050	0.010
収益		

公 6 (スポセン)	公 7 (武道館)	公 9 (ふれあい)	公 9 (屋外)	小計	
50,280,535				50,280,535	50,887,410
606,875				606,875	
	58,543,233			58,543,233	58,618,918
	75,685			75,685	
		7,258,031		7,258,031	
			52,272,052	52,272,052	
13,067,838				13,067,838	
	11,870,607			11,870,607	
		1,179,015		1,179,015	
			3,406,625	3,406,625	

前期繰越金	武道館	ふれあい	屋外	公+収+他	合計
1,831,430	468,000	220,000	943,430	200,000	1,831,430

	公 6 (スポセン)	公 7 (武道館)	公 9 (ふれあい)	公 9 (屋外)	管理費	小計	
事業費							2.事業活動支出
							(1)事業費支出
3,161,601					790,371	790,371	役員報酬支出
60,368,601	9,326,602	8,774,827	0	9,318,100	6,515,468	33,934,997	給与手当支出
34,763,416	8,607,799	8,501,081	3,961,288	10,937,435	1,493,342	33,500,945	臨時雇賃金支出
0	0	0	0	0	0	0	退職金支出
15,932,479	2,837,946	2,779,205	703,210	3,334,139	1,412,715	11,067,215	福利厚生費支出
156,000	0	0	0	0	92,060	92,060	旅費交通費支出
1,881,603	291,767	252,119	129,321	515,747	175,638	1,364,592	通信運搬費支出
18,628,206	4,434,990	6,779,649	677,450	4,067,816	996,803	16,956,708	消耗品費支出
7,090,977	1,538,082	3,128,479	230,564	2,183,052	0	7,080,177	修繕費支出
157,878	24,626	50,288	0	0	0	74,914	印刷製本費支出
55,512	0	0	0	0	44,712	44,712	広告宣伝費支出
2,560,560	216,300	281,400	0	31,500	0	529,200	諸謝金支出
12,803,971	5,071,103	7,041,160	679,170	12,538	0	12,803,971	光熱水料費支出
5,760,823	853,334	605,319	7,550	2,390,092	0	3,856,295	賃借料支出
1,881,231	437,750	490,500	390	482,247	0	1,410,887	保険料支出
340,157	13,716	28,728	756	228,312	7,992	279,504	手数料支出
52,792,032	21,290,103	22,561,044	597,456	7,815,409	259,200	52,523,212	委託料支出
889,495	889,495	0	0	0	0	889,495	原材料費支出
5,868,300	1,373,004	1,186,932	199,554	1,105,110	41,600	3,906,200	租税公課支出
2,230,861	0	0	0	0	74,500	74,500	負担金支出
11,207,196	0	0	0	0	0	0	助成金支出
0	0	0	0	0	0	0	交際接待費支出
14,768,129	5,428,654	6,971,843	1,074,591	1,179,242	0	14,654,330	燃料費支出
494,588						0	報償費支出
78,500						0	食糧費支出
0						0	(1)特定資産取得支出
882,936	218,659	88,071		217,866	33,734	558,330	退職給付引当預金取得支出
20,225,477						0	(1)他会計振替支出
274,980,529	62,853,930	69,520,645	8,261,300	43,818,605	11,938,135	196,392,615	
2,218,618							

○貸借対照表の内訳

	合計	公1	公2	公3	公4	公5	共通1-1-1-5	公益①計	公6	公7	共通1-6-1-7	公益②計	収1	収2	共通 (収益)	その他1	その他2	共通 (その他)	収益計	法人会計	合計
普通預金	13,032,904	680,804	0	0	0	0	2,719,181	3,399,985	1,857,446	1,965,798	593,594	4,416,838	97,758	19,854	17,331	689,976	3,520,397	255,635	4,600,951	615,130	13,032,904
現金	301,405							0	173,869	73,508		247,377	9,151	742		44,135			54,028	0	301,405
未収金	706,411							0	273,040	216,729		489,769	14,370	2,189		28,031	172,052		216,642		706,411
立替金	0							0				0									0
大口定期預金	74,200,000						44,267,013	44,267,013				0							0	29,932,987	74,200,000
退職給付 引当資産	4,364,778						2,128,288	2,128,288	644,843	264,375	23,108	932,326	33,939	2,671	675		869,079	9,951	916,315	387,849	4,364,778
電話加入権	74,984							0				0							0	74,984	74,984
車両運搬具	1							0				0						1	1		1
車両運搬具	207,200							0				0					207,200		207,200		207,200
減価償却	△ 207,199							0				0					△ 207,199		△ 207,199		△ 207,199
什器備品	3							0				0					3		3		3
什器備品	70,900							0				0					70,900		70,900		70,900
減価償却	△ 70,897							0				0					△ 70,897		△ 70,897		△ 70,897
ソフトウェア	0							0				0							0		0
未払金	9,780,002	680,804					2,719,181	3,399,985	1,633,317	1,653,867	593,594	3,880,778	85,961	16,702	17,331	664,037	924,443	255,635	1,964,109	535,130	9,780,002
未払法人税	80,000							0				0							0	80,000	80,000
未払消費税	989,800							0	671,038	602,168		1,273,206	35,318	6,083		98,105	549,388		688,894		1,962,100
前受金	0							0				0							0		0
賞与引当金	2,085,800						766,200	766,200	541,595	369,468	116,039	1,027,102	28,505	3,732	3,388		568,300	49,973	653,898	50,100	2,497,300
退職給付引当金	3,460,859						2,128,288	2,128,288	644,843	264,375	23,108	932,326	33,939	2,671	675		869,079	9,951	916,315	387,849	4,364,778
資産-負債	76,284,025	0	0	0	0	0	43,500,813	43,500,813	△ 541,595	△ 369,468	△ 116,039	△ 1,027,102	△ 28,505	△ 3,732	△ 3,388	0	1,650,322	△ 49,973	1,564,724	29,957,871	73,996,306
	76,284,025	0	0	0	0	0	43,500,813	43,500,813	△ 541,595	△ 369,468	△ 116,039	△ 1,027,102	△ 28,505	△ 3,732	△ 3,388	0	△ 568,296	△ 49,973	△ 653,894	29,957,871	71,777,688
																	2,218,618		2,218,618		2,218,618

○退職給付引当資産(退職給付引当金)の内訳	積立額	公①	公②	収益等	法人会計	合計
振興課	576,892	576,892				576,892
総務課	1,939,245	1,551,396			387,849	1,939,245
スポーツセンター	678,782		644,843	33,939		678,782
総合武道館	267,046		264,375	2,671		267,046
ふれあいセンター	0			0		0
屋外体育施設	869,079			869,079		869,079
指定管理(公+収+他)	33,734		23,108	10,626		33,734
合計	4,364,778	2,128,288	932,326	916,315	387,849	4,364,778

○賞与引当金の内訳	積立額	公①	公②	収益等	法人会計	合計
振興課	565,800	565,800				565,800
総務課(80% 20%)	250,500	200,400			50,100	250,500
スポーツセンター(95% 5%)	570,100		541,595	28,505		570,100
総合武道館(99% 1%)	373,200		369,468	3,732		373,200
ふれあいセンター	0			0		0
屋外体育施設	568,300			568,300		568,300
指定管理(公+収+他)	169,400		116,039	53,361		169,400
合計	2,497,300	766,200	1,027,102	653,898	50,100	2,497,300

○消費税の内訳	支払額	公①	公②	収益等	法人会計	合計
スポーツセンター	527,631		501,250	26,381		527,631
総合武道館	514,102		508,961	5,141		514,102
ふれあいセンター	81,174			81,174		81,174
屋外体育施設	229,993			229,993		229,993
合計	1,352,900	0	1,010,211	342,689	0	1,352,900

○現金の内訳	手持現金	公益 6.7	収益 1.2	その他	法人会計	合計
スポーツセンター	183,020	173,869	9,151			183,020
総合武道館	74,250	73,508	742			74,250
ふれあいセンター	44,135			44,135		44,135
屋外体育施設	0			0		0
合計	301,405	247,377	9,893	44,135	0	301,405

○未払金の内訳	積立額	公①	公②	収益等	法人会計	合計
---------	-----	----	----	-----	------	----

公1	680,804	680,804	0	0	0	680,804
千歳市役所(補助金戻入)	680,804	680,804				680,804
振興課	2,220,132	2,220,132	0	0	0	2,220,132
新さっぽろ年金事務所(2月分)	380,773	380,773				380,773
新さっぽろ年金事務所(3月分)	367,601	367,601				367,601
労働保険	47,603	47,603				47,603
千歳市役所(補助金戻入)	1,424,155	1,424,155				1,424,155
役員(公+収+法人)	181,956	109,174	24,928	11,463	36,391	181,956
新さっぽろ年金事務所(2月分)	85,120	51,072	11,661	5,363	17,024	85,120
新さっぽろ年金事務所(3月分)	84,980	50,988	11,642	5,354	16,996	84,980
労働保険	11,856	7,114	1,624	747	2,371	11,856
総務課(法人会計)	888,614	389,875	0	0	498,739	888,614
新さっぽろ年金事務所(2月分)	224,960	179,968			44,992	224,960
新さっぽろ年金事務所(3月分)	224,590	179,672			44,918	224,590
千歳市役所(補助金戻入)	401,270	0			401,270	401,270
労働保険	32,394	25,915			6,479	32,394
ビジネススタイル外3月分	5,400	4,320			1,080	5,400
スポーツセンター	1,719,278	0	1,633,317	85,961	0	1,719,278
セコム(株)	17,463		16,590	873		17,463
フジテック(株)	34,830		33,089	1,741		34,830
NTTファイナンス(株)	2,788		2,649	139		2,788
臨時職員3月分給与	732,064		695,461	36,603		732,064
職員3月分時間外	10,866		10,323	543		10,866
千歳市水道局	42,302		40,187	2,115		42,302
労働保険	53,825		51,134	2,691		53,825
新さっぽろ年金事務所(2月分)	392,395		372,776	19,619		392,395
新さっぽろ年金事務所(3月分)	432,745		411,108	21,637		432,745
総合武道館	1,670,569	0	1,653,867	16,702	0	1,670,569
セコム(株)	33,480		33,146	334		33,480
NTTファイナンス(株)	2,788		2,761	27		2,788
臨時職員3月分給与	714,729		707,582	7,147		714,729
千歳市水道局	59,215		58,623	592		59,215
労働保険	51,815		51,297	518		51,815
新さっぽろ年金事務所(2月分)	384,255		380,413	3,842		384,255
新さっぽろ年金事務所(3月分)	424,287		420,045	4,242		424,287
ふれあいセンター	664,037	0	0	664,037	0	664,037
セコム(株)	17,280			17,280		17,280
臨時職員3月分給与	388,021			388,021		388,021

千歳市水道局	2,030			2,030		2,030
労働保険	5,253			5,253		5,253
新さっぽろ年金事務所(2月分)	102,968			102,968		102,968
新さっぽろ年金事務所(3月分)	148,485			148,485		148,485
屋外体育施設	924,443	0	0	924,443	0	924,443
セコム(株)	48,060			48,060		48,060
NTTファイナンス(株)	8,256			8,256		8,256
臨時職員3月分給与	115,593			115,593		115,593
職員3月分時間外	31,374			31,374		31,374
北海道電力(株)	377			377		377
労働保険	51,534			51,534		51,534
新さっぽろ年金事務所(2月分)	448,574			448,574		448,574
新さっぽろ年金事務所(3月分)	220,675			220,675		220,675
共通(公+収+他)	830,169	0	568,666	261,503	0	830,169
臨時職員3月分給与	258,529		177,092	81,437		258,529
職員3月分時間外	14,552		9,968	4,584		14,552
日本マイクロソフト(株)	601		412	189		601
//手数料	432		296	136		432
(株)朝日ネット	12,441		8,522	3,919		12,441
労働保険	24,008		16,445	7,563		24,008
新さっぽろ年金事務所(2月分)	259,969		178,079	81,890		259,969
新さっぽろ年金事務所(3月分)	259,637		177,851	81,786		259,637
合計	9,780,002	3,399,985	3,880,778	1,964,109	535,130	9,780,002

7,280,763

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	施設別
役員	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	10,008	11,856
			862						986				1,848	
振興	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	7,872	47,603
	2,405	2,453	2,793	2,916	2,412	2,434	2,507	2,626	2,584	2,637	2,637	2,945	31,349	
			3,132						3,803				6,935	
			675						772				1,447	
スポ	1,814	1,773	1,791	1,862	1,808	1,793	1,801	1,953	1,947	2,062	2,023	2,304	22,931	53,825
			1,997						3,079			2,590	7,666	
		2,002	1,981	2,181	2,104	2,129	2,109	2,092	2,114	2,138	2,166	2,212	23,228	
武道	1,693	1,732	1,716	1,750	1,729	1,723	1,725	1,810	1,806	1,837	1,971	2,058	21,550	51,815
			2,161						2,616			2,532	7,309	
		2,113	2,063	2,078	2,100	2,084	2,094	2,096	2,093	2,092	2,073	2,070	22,956	
ふれ		410	401	452	394	432	394	419	394	427	385	372	4,480	5,253
												773	773	
屋外	1,831	1,706	1,737	1,793	1,756	1,808	1,801	1,968	1,921	2,001	1,966	2,178	22,466	51,534
			2,475						3,054				5,529	
		3,307	3,370	3,607	3,347	3,443	2,985	3,071				409	23,539	
共通	1,406	1,366	1,362	1,362	1,350	1,350	1,377	1,447	1,447	1,434	1,477	1,583	16,961	24,008
			935						1,659			710	3,304	
									1,434	767	748	794	3,743	
総務	2,173	2,232	2,191	2,193	2,173	2,173	2,179	2,200	2,305	2,315	2,269	2,350	26,753	32,394
			2,585						3,056				5,641	
計	12,812	20,584	35,717	21,684	20,663	20,859	20,462	21,172	38,560	19,200	19,205	27,370	278,288	278,288

○スポーツ以外の貸館一覧表

総合武道館(29年度)30.3.31変更済み

月・日	事業名	使用料	減免額	受領額
4月22日	尚武武道具	1,300		1,300
4月22日	もりもと	350		350
4月22日	千歳市危機管理課	280	280	0
4月22日	大誠武道具	660		660
4月22日	安田武道具	1,120		1,120
4月22日	フナタ武道具	1,300		1,300
6月22日	(株)オカモトなんでもリサイクル	9,750		9,750
6月30日	観光スポーツ課スポーツ振興課	54,818	54,818	0
7月11日	(株)オカモトなんでもリサイクル	2,250		2,250
8月22日	(株)STR AHL	1,975		1,975
9月5日	体育協会	1,500	1,500	0
10月20日	千歳市総務部職員課	18,300	18,300	0
10月26日	年金連	750	375	375
12月25日	安田武道具	2,240		2,240
1月6日	フナタ武道具	1,560		1,560
1月7日	大誠武道具	1,100		1,100
1月14日	千歳習字教室	75,417		75,417
3月11日	安田武道具	840		840
3月11日	フナタ武道具	480		480
3月13日	柔ジャパン	300		300
3月16日	大誠武道具	640		640
3月25日	安田武道具	1,120		1,120
3月29日	年金連	825	412	413
				0
	合計	178,875	75,685	103,190

利用料金収益	受領額の合計	指定管理料②の予算額	75,685	スポーツ以外の減免額
	103,190	指定管理料の総額	58,618,918	
利用料金合計	11,870,607	総額-②	58,543,233	
利用料金公益	利用料金合計-受領額の合計	上記金額の99%	57,957,801	公益の指定管理料計上額
	11,767,417	上記金額の1%	585,432	収益の指定管理料計上額

○スポーツ以外の貸館一覧表

スポーツセンター(29年度) 30.03.31作成

月	事業名	使用料	減免額	受領額
4月15日	バスケットボールプロショップV ☆STAR	2,000		2,000
4月15日	ウエア倶楽部ワタナベ	700		700
5月27日	千歳市選挙管理委員会 (千歳市議会議員選挙開票)	303,250	303,250	0
7月22日	M's ワークス	320		320
7月22日	安田武道具	1,120		1,120
7月22日	ワタタ武道具	640		640
10月21日	千歳市選挙管理委員会 (第48回衆議院議員選挙開票)	303,250	303,250	0
10月13日	千歳市立認定こども園ひまわり	375	375	0
	合計	611,655	606,875	4,780

利用料金収益	受領額の合計	指定管理料②の予算額	606,875	スポーツ以外の減免額
	4,780	指定管理料の総額	50,887,410	
利用料金合計	13,067,838	総額-②	50,280,535	
利用料金公益	利用料金合計-受領額の合計	上記金額の95%	47,766,508	公益の指定管理料計上額
	13,063,058	上記金額の5%	2,514,027	収益の指定管理料計上額