

平成26年度

事業計画書
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26年度	事業計画書	1
2	平成26年度	正味財産増減予算書	8
3	平成26年度	正味財産増減予算書内訳表	9
4	平成26年度	資金調達及び設備投資の見込み	10
5	平成26年度	収支予算書	11

平成26年度事業計画

千歳市におけるスポーツの普及振興及び技術の向上のために必要な事業及び千歳市の設置する体育施設の管理運営に関する事業を行う。

I 「公益事業」

公1 スポーツの普及振興及びスポーツの技術力向上に関する事業

公1-1 スポーツの普及振興事業

定款第4条第1項第1・5・7号に掲げる事業は次の計画により行う。

市民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及振興を図り、心身の健全な発達と健康の増進、競技力の向上に寄与するため次の事業を行う。

(1) スポーツ教室、講習会等開催事業（定款第4条第1項第1号）

（内容）

幼児、高齢者を含めた市民を対象とした体操・卓球・弓道・テニス・スケート・トラップリンなどのスポーツ教室、講習会などを開催し、スポーツに対する市民意識の高揚を図るとともに、市民の健康、体力の増進を図る。

（予算額 3,086 千円）

(2) スポーツ大会等の開催支援事業（定款第4条第1項第1号）

（内容）

○全国から1万人を超えるアスリートが参加する北海道を代表する市民マラソン大会「千歳JAL国際マラソン」

（予算額 2,055 千円）

○駐日ノルウヘー王国大使をお迎えし開催する歩くスキー大会「ちとせホルメンコーレンマーチ（歩くスキーの集い）」

（予算額 2,692 千円）

○プロ選手や日本のトップアスリートが小中学生を対象に開催するスポーツ体験教室

（予算額 100 千円）

いずれの大会等も実行委員会が主管し、実行委員会に対し一部の経費を助成し支援を行う。（なお、実行委員会の事務局は、当法人が担当）

	団体名	大会名	参加対象	予定人員
1	千歳 JAL 国際マラソン実行委員会	第 34 回千歳 JAL 国際マラソン	小学生以上	12,000
2	ちとせホルメンコーレンマーチ実行委員会	第 39 回ちとせホルメンコーレンマーチ	小学生以上	400
3	千歳ジュニアスポーツフェスティバル実行委員会	千歳ジュニアスポーツフェスティバル	小・中学生	1,000

○体育の日に各種スポーツ競技団体（加盟競技団体）が、スポーツの普及振興・技術力の向上、親睦、交流等を目的に市民向けに開催する各種大会へ支援し、「市民皆スポーツ」の推進、スポーツの普及振興を図る。

（予算額 383 千円）

	団体名	大会名	参加対象	予定人員
1	千歳柔道連盟	第31回千歳少年少女柔道大会	小・中学生	150
2	千歳陸上競技協会	第24回千歳おはよう橋国際マラソン大会	小学生以上	400
3	千歳ソフトテニス連盟	体育の日記念大会	一般	20
4	千歳山岳会	体育の日記念事業市民登山会	市民	30
5	千歳卓球協会	体育の日記念少年少女卓球大会	小・中学生	350
6	千歳バレーボール教会	体育の日記念バレーボール大会	登録チーム	70
7	千歳バスケットボール協会	体育の日記念事業	市民	160
8	千歳テニス協会	体育の日記念&テニスの日記念お楽しみテニス大会	一般市民・会員	70
9	千歳サッカー協会	体育の日記念（千歳市民サッカー大会）	小学生、16歳以上市民	500
10	千歳弓道協会	体育の日記念射会	会員	30
11	千歳空手道連盟	第7回千歳地区空手道選手権大会	加盟団体、保険加入者	50
12	千歳少林寺拳法協会	秋の歩こう会	会員、家族、市民	60
13	千歳ソフトボール協会	平成25年度体育の日記念事業「千歳市近郊一般女子ソフトボール大会」	登録チーム、家族、家庭婦人	70
14	千歳ゲートボール協会	第32回千歳市民ゲートボール大会兼第27回千歳ゲートボール協会会長杯大会	愛好家	30
15	千歳ミニバレーボール協会	体育の日記念第32回市民ミニバレーボール大会	小学生以上、登録者	250
16	千歳ボウリング協会	千歳市民ボウリング大会	市民	60
17	千歳パークゴルフ協会	第17回千歳市民パークゴルフ大会(平成25年度体育の日記念事業)	市民	100
18	千歳ラグビーフットボール連盟	第42回ちとせラグビーフェスティバル	一般	150
19	千歳パドミントン協会	第36回市民パドミントン大会第42回小学生パドミントン大会	小学生以上	150
20	千歳アーチェリー協会	第21回千歳サマー大会	一般	60
21	千歳スキー連盟	第21回千歳市民スキー大会、第52回千歳市民少年少女スキー大会	小学生以上	100

(3) スポーツ功労者等表彰事業(定款第4条第1項第5号)

(内容)

スポーツの普及振興に貢献された者又は団体及び全道・全国並びに国際大会等で優秀な成績を収めた者又は団体を表彰規程に基づき、その栄誉を讃え表彰する。

(予算額 735 千円)

(4) スポーツ情報提供事業(定款第4条第1項第7号)

(内容)

当法人のホームページ並びに市の広報誌、民間の情報誌等でスポーツ大会や教室等開催の情報を提供し、スポーツの普及振興を図る。

(予算額 法人経費・指定管理費に含む)

公1-2 スポーツ団体等の育成強化事業

定款第4条第1項第2・3・4号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) スポーツ指導者養成講習会事業（定款第4条第1項第3号）

（内容）

市民へのスポーツの普及振興を図るため、体育指導講習を実施する競技スポーツ指導者を対象に、専門講師を迎え、専門的な知識、技能など実践的な指導により指導者を養成する。

（予算額 64 千円）

(2) スポーツ少年団育成強化事業（定款第4条第1項第4号）

（内容）

スポーツを通じて将来を担う子供達の体と心を育てる運動を推進するため、スポーツ交流会やジュニアリーダースクールを開催し、スポーツ少年団の普及と育成強化を図る。そのことが、スポーツの底辺拡大のみでなく地域社会に有為な人材を輩出することによる地域への貢献となる。

（予算額 2,425 千円）

(3) 加盟団体育成強化事業（定款第4条第1項第3号）

（内容）

○各スポーツ加盟団体が実施する各種スポーツ大会並びに加盟団体が主管等となり千歳市において開催する全道、全国大会の運営に対しその経費の一部を助成し支援等を行う。

（予算額 900 千円）

千歳市開催の全国・全道大会

	団体名	大会名	開催場所	参加人数
1	千歳柔道連盟	第37回全道少年柔道優勝大会	武道館	900
		平成26年度北海道柔道選手権大会兼 北海道柔道女子選手権大会	武道館	300
2	千歳ソフトテニス連盟	平成26年度第69回国民体育大会ソフトテニス競技北海道ブロック予選会(成年の部)北海道体育大会	青葉テニスコート	100
		第29回北海道オールデイズソフトテニス選手権大会	青葉テニスコート	160
3	千歳バスケットボール協会	平成26年度全道自衛隊バスケットボール大会兼 全国大会予選	スポーツセンター	300
		第3回全日本クラブバスケットボール選抜大会北海道予選会	スポーツセンター	200
		北海道ミニバスケットボール新人戦大会	スポーツセンター	300
4	千歳ラグビーフットボール連盟	第44回北海道ラグビーフットボール選手権大会	青葉ラグビー場	500
5	千歳テニス協会	第43回北海道毎日テニス選手権大会	青葉テニスコート 他	300
		第69回国民体育大会テニス競技千歳(石狩・空知)地区予選大会	青葉テニスコート 他	150
		第45回北海道室内テニス選手権大会	スポーツセンター	30

6	千歳サッカー協会	2014 年度第 12 回道央フットボールリーグ	臨空サッカー場	1,100
		第 32 回知事杯サッカー選手権	青葉サッカー場	240
		第 48 回全国自衛隊サッカー大会北海道予選大会	青葉サッカー場	280
		パ・モントカップ 第 24 回全日本少年フットサル大会北海道予選	スポーツセンター	320
7	千歳空手道連盟	北海道新聞杯空手道選手権大会	武道館	400
		第 34 回北海道少年少女空手道錬成大会	武道館	1,000
		第 48 回道流空手道連盟北海道大会	武道館	600
		読売新聞杯空手道選手権大会	武道館	400
8	千歳パドミントン協会	第 58 回北海道社会人パドミントン選手権大会兼第 57 回全日本社会人パドミントン選手権大会予選	武道館	250
		第 7 回北海道シニアパドミントン選手権大会兼第 31 回全日本シニアパドミントン選手権大会予選		
		第 41 回全道自衛隊パドミントン選手権大会	武道館	200
9	千歳少林寺拳法協会	第 21 回北海道高等学校少林寺拳法新人大会	武道館	200
10	千歳居合道連盟	第 44 回北海道居合道大会	武道館	140
11	千歳合気会	北海道合気道連盟春季錬成大会	武道館	150
		北海道合気道連盟秋季錬成大会	武道館	150
12	千歳ホクリング協会	(財)全日本ホクリング協会第 69 回国民体育大会北海道第二次選考会	千歳フジホール	60
		(財)全日本ホクリング協会第 69 回国民体育大会北海道代表選手最終選考会	千歳フジホール	30
		全国実業団ホクリング連盟第 30 回北海道フットボール選手権大会	千歳フジホール	100
		日本フリースタイル連盟第 30 回 NBF 北海道オーパ - 70 タブルホクリングフェスティバル兼第 40 回全日本オーパ - 70 タブルホクリングフェスティバル代表選考会	千歳フジホール	200
		日本フリースタイル連盟第 6 回 NBF 北海道支部マスターズホクリングフェスティバル兼第 41 回東日本ホクリング選手権大会代表選考会	千歳フジホール	200

○活動費を支援することにより加盟団体の育成強化並びに競技力の向上を図る。

(予算額 4,442 千円)

○千歳と新潟の交流事業として軟式野球大会を開催し、新潟との親睦を図る。

(予算額 50 千円)

○平成 19 年度から石狩管内体育協会連絡協議会の独自事業としてスポーツレクリエーション活動「石狩管内スポーツフェスタ」を管内規模で実施し、世代間交流や地域社会の活性化を促進させる。

(予算額 30 千円)

(4) スポーツ大会の参加支援事業（定款第 4 条第 1 項第 2 号）

(内容)

全道的並びに全国的・国際的大会等に参加する個人、団体の選手、指導者に対し、参加費用の一部を助成し支援を行い、スポーツの普及振興、競技力の向上を図る。

(予算額 2,400 千円)

公 1-1・1-2 共通費

(予算額 29,061 千円)

公 1-3 スポーツの普及振興のための各種教室等の開催及び体育施設の管理運営事業

定款第 4 条第 1 項第 1・6 号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) 自主事業の実施（定款第 4 条第 1 項第 1・6 号）

(内容)

指定管理者として千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館で次の事業を実施します。

○ 千歳市スポーツセンター

小中学生を対象としたバスケットボール、バレーボール、バドミントン教室等の開催、市民を対象としたトレーニング指導講習会の開催。

(予算額 58,036 千円)

○ 千歳市開基記念総合武道館

小中学生を対象とした柔道、剣道教室等の開催、市民を対象としたトレーニング指導講習会の開催。

(予算額 61,076 千円)

(2) 施設・用具の貸出し、指導助言（定款第 4 条第 1 項第 6 号）

(内容)

① 千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館における施設及び用具の貸出し、利用者に対する指導助言を行う。

② 貸館時間を拡大し、利用者サービスの向上を図る。

○「月の最終金曜日に実施している終日休館整備日」の整備時間を短縮し、午後及び夜間を開館する。

○「12 時から 13 時まで休館としている昼休み時間」を短縮し、午前開館を 12 時 30 分まで延長する。

○体育の日における「各加盟団体がスポーツの普及、技術力の向上、親睦、交流のために実施する大会」並びに、「市民の健康増進、スポーツの振興目的活動」に対し、施設の無料開放を行う。

○千歳市開基記念総合武道館において、「毎週月曜日休館」のうち、月の第 1 月曜日

を試行的に開館する。

○千歳市スポーツセンターにおいて、「毎週月曜日休館」のうち、月の第3月曜日を
試行的に開館する。 (予算額 指定管理費に含む)

○千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館利用者に対し、「ポイントカ
ード」による利用料還元の実施を行う。

(3) 業務委託（定款第4条第1項第6号）

各施設の維持に係る清掃、警備、設備に関する業務委託の他、エレベーターの保守
業務、自動扉保守業務、消防設備保守業務等が主な委託業務です。

(予算額 指定管理費に含む)

公1-3 共通費

(予算額 6,947千円)

※ 「公益目的事業の確立」

公1-1・1-2・1-3事業では、心身の健全な発達と健康の増進、競技力の向上に寄与
することを目的に市民皆スポーツの視点にたち、千歳市との連携のもと、体育施設を
最大限活用し、多岐にわたるスポーツ参加機会の提供や指導者の育成と活用、スポー
ツ教室、講習会等の開催、並びに各種スポーツ大会への支援、スポーツに功績のあつ
た方々を讃える表彰事業を行い、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及振
興を図る事としております。

このことから、「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊
かな人間性を涵養するための公益目的事業」に合致いたします。

II 「収益事業」

収1 体育施設の公益目的以外での貸与事業

定款第4条第1項第6号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) 誰もが利用できる施設であることから、各種団体等が体育施設を公益目的事業以外
の目的で利用する事業に対し当該施設を提供し、支援・協力を行う。

- (一例として) ・市職員採用試験
・ 議会議員選挙
・ 消防出初式
・ 救命講習会 等

○ 千歳市スポーツセンター

(予算額 3,054千円)

○ 千歳市開基記念総合武道館

(予算額 617千円)

収1 共通費

(予算額 203千円)

Ⅲ 「その他事業」

他1 ふれあいセンター・屋外体育施設管理運営事業

定款第4条第1項第1・3・4・6号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) ふれあいセンター

(予算額 7,280 千円)

屋外体育施設 (25 施設)

(予算額 45,205 千円)

○スポーツ及びレクリエーション活動の普及・振興、技術力の向上並びに市民の健康や体力の増進を図ることを目的とする市民、スポーツ団体等に当該施設を提供しサービスの向上に寄与する。

○ふれあいセンターにおいて、「毎週月曜日休館」のうち、月の第1月曜日、第3月曜日を開館する。

○陸上競技場において、「利用終了時間午後6時」を、夏期間(6月～8月)午後7時まで延長する。

○陸上競技場及び青葉公園・向陽台公園・明星公園庭球場において、「10月末利用終了」を、11月1日から11月の第2日曜日まで無料で開放する。

○青空公園スケート場において、「保護者向けスケートアドバイス事業」「貸しスケート事業」実施する。

○屋外施設利用者に対し、「ポイントカード」による利用料還元の実施を行う。

他1 共通費

(予算額 2,992 千円)

Ⅳ 「法人会計」

法人会計 法人管理運営事業

法人の管理運営に要する経費

(予算額 3,850 千円)

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
スポーツ少年団連発ブロック収益	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
謝礼金	2,890,000	2,728,000	162,000
光熱水料費	17,768,000	14,118,000	3,650,000
貸借料	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
謝礼金	127,000	129,000	△ 2,000
貸借料	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

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	(単位:円) 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				0	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					0			0
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
スポーツ少年団連立ブロック収益	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
謝礼金	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
貸借料	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			20,883,000
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
謝礼金					0	127,000		127,000
貸借料					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		△ 13,170	△ 668,134		△ 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	29,932,987		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

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(単位:円)			
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
謝礼金支出	2,890,000	2,728,000	162,000
光熱水料費支出	17,768,000	14,118,000	3,650,000
貸借料支出	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
謝礼金支出	127,000	129,000	△ 2,000
貸借料支出	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 特定資産取崩収入	868,000	0	868,000
退職給付引当資産取崩収入	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 特定資産取得支出	729,000	891,000	△ 162,000
退職給付引当資産取得支出	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