

平成29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29年度 | 正味財産増減予算書 | | 1 |
| 2 | 平成29年度 | 正味財産増減予算書内訳表 | | 2 |
| 3 | 平成29年度 | 資金調達及び設備投資の見込み | | 3 |
| 4 | 平成29年度 | 収支予算書 | | 4 |

正味財産増減予算書

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 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 基本財産受取利息 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 事業収益 | 195,782,000 | 186,953,000 | 8,829,000 |
| 参加料収益 | 486,000 | 522,000 | △ 36,000 |
| 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 | 169,036,000 | 163,121,000 | 5,915,000 |
| 利用料金収益 | 26,260,000 | 23,290,000 | 2,970,000 |
| 受取補助金等 | 64,180,000 | 66,742,000 | △ 2,562,000 |
| 事業費受取補助金 | 48,933,000 | 51,311,000 | △ 2,378,000 |
| スポーツ大会開催費等受取補助金 | 9,132,000 | 9,468,000 | △ 336,000 |
| 運営費受取補助金 | 6,115,000 | 5,963,000 | 152,000 |
| 受取負担金 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 加盟団体負担金収益 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 260,560,000 | 254,255,000 | 6,305,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 255,145,000 | 249,061,000 | 6,084,000 |
| 役員報酬 | 3,163,000 | 3,124,000 | 39,000 |
| 給料手当 | 63,708,000 | 58,630,000 | 5,078,000 |
| 臨時雇賃金 | 33,081,000 | 31,570,000 | 1,511,000 |
| 賞与引当金繰入 | 2,741,000 | 1,840,000 | 901,000 |
| 退職給付費用 | 905,000 | 845,000 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 17,816,000 | 15,977,000 | 1,839,000 |
| 旅費交通費 | 301,000 | 413,000 | △ 112,000 |
| 通信運搬費 | 2,004,000 | 1,999,000 | 5,000 |
| 減価償却費 | 0 | 588,000 | △ 588,000 |
| 消耗品費 | 6,573,000 | 9,321,000 | △ 2,748,000 |
| 修繕費 | 5,959,000 | 7,395,000 | △ 1,436,000 |
| 印刷製本費 | 241,000 | 254,000 | △ 13,000 |
| 広告宣伝費 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 諸謝金 | 3,097,000 | 3,202,000 | △ 105,000 |
| 光熱水料費 | 15,963,000 | 16,663,000 | △ 700,000 |
| 賃借料 | 5,161,000 | 4,893,000 | 268,000 |
| 保険料 | 2,470,000 | 2,557,000 | △ 87,000 |
| 支払手数料 | 440,000 | 483,000 | △ 43,000 |
| 委託費 | 53,470,000 | 50,308,000 | 3,162,000 |
| 原材料費 | 108,000 | 208,000 | △ 100,000 |
| 租税公課 | 7,082,000 | 7,082,000 | 0 |
| 支払負担金 | 2,362,000 | 2,502,000 | △ 140,000 |
| 支払助成金 | 12,506,000 | 12,770,000 | △ 264,000 |
| 燃料費 | 15,328,000 | 15,771,000 | △ 443,000 |
| 報償費 | 527,000 | 527,000 | 0 |
| 食糧費 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ② 管理費 | 6,127,000 | 5,969,000 | 158,000 |
| 役員報酬 | 2,323,000 | 2,052,000 | 271,000 |
| 給料手当 | 2,106,000 | 2,227,000 | △ 121,000 |
| 賞与引当金繰入 | 50,000 | 49,000 | 1,000 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 福利厚生費 | 506,000 | 528,000 | △ 22,000 |
| 通信運搬費 | 89,000 | 96,000 | △ 7,000 |
| 消耗品費 | 155,000 | 140,000 | 15,000 |
| 修繕費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 諸謝金 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 賃借料 | 280,000 | 262,000 | 18,000 |
| 保険料 | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 |
| 支払手数料 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 租税公課 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 支払負担金 | 146,000 | 141,000 | 5,000 |
| 接待交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 燃料費 | 13,000 | 19,000 | △ 6,000 |
| 経常費用計 | 261,272,000 | 255,030,000 | 6,242,000 |
| 当期経常増減額 | △ 712,000 | △ 775,000 | 63,000 |
| 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 | △ 712,000 | △ 775,000 | 63,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 3,574,134 | △ 2,799,134 | △ 775,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,286,134 | △ 3,574,134 | △ 712,000 |
| 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 | 69,913,866 | 70,625,866 | △ 712,000 |

正味財産増減予算書内訳表

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 | | | |
| 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 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 60,000 |
| 基本財産受取利息 | 48,000 | | | | 0 | 12,000 | | 60,000 |
| 事業収益 | 127,506,090 | 4,165,910 | 64,110,000 | 0 | 68,275,910 | 0 | 0 | 195,782,000 |
| 参加料収益 | 486,000 | | | | 0 | | | 486,000 |
| スポーツ少年団登録料収益 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 指定管理収益 | 105,756,090 | 3,749,910 | 59,530,000 | | 63,279,910 | | | 169,036,000 |
| 利用料金収益 | 21,264,000 | 416,000 | 4,580,000 | | 4,996,000 | | | 26,260,000 |
| 受取補助金等 | 58,065,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,115,000 | 0 | 64,180,000 |
| 事業費受取補助金 | 48,933,000 | | | | 0 | | | 48,933,000 |
| スポーツ大会開催費等受取補助金 | 9,132,000 | | | | 0 | | | 9,132,000 |
| 運営費受取補助金 | 0 | | | | 0 | 6,115,000 | | 6,115,000 |
| 受取負担金 | 538,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,000 |
| 加盟団体負担金収益 | 538,000 | | | | 0 | | | 538,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | | | 0 | | | 0 |
| 経常収益計 | 186,157,090 | 4,165,910 | 64,110,000 | 0 | 68,275,910 | 6,127,000 | 0 | 260,560,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 195,337,790 | 4,068,090 | 55,739,120 | 0 | 59,807,210 | 0 | 0 | 255,145,000 |
| 役員報酬 | 2,913,835 | 15,820 | 233,345 | | 249,165 | | | 3,163,000 |
| 給料手当 | 52,199,220 | 825,930 | 10,682,850 | | 11,508,780 | | | 63,708,000 |
| 臨時雇賃金 | 15,816,455 | 445,110 | 16,819,435 | | 17,264,545 | | | 33,081,000 |
| 賞与引当金繰入 | 2,079,885 | 44,260 | 616,855 | | 661,115 | | | 2,741,000 |
| 退職給付費用 | 667,850 | 13,120 | 224,030 | | 237,150 | | | 905,000 |
| 福利厚生費 | 12,598,170 | 226,600 | 4,991,230 | | 5,217,830 | | | 17,816,000 |
| 旅費交通費 | 255,325 | 2,900 | 42,775 | | 45,675 | | | 301,000 |
| 通信運搬費 | 1,232,900 | 21,690 | 749,410 | | 771,100 | | | 2,004,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 消耗品費 | 3,846,675 | 57,450 | 2,668,875 | | 2,726,325 | | | 6,573,000 |
| 修繕費 | 3,420,600 | 86,400 | 2,452,000 | | 2,538,400 | | | 5,959,000 |
| 印刷製本費 | 238,100 | 2,900 | 0 | | 2,900 | | | 241,000 |
| 広告宣伝費 | 31,550 | 600 | 8,850 | | 9,450 | | | 41,000 |
| 諸謝金 | 2,999,950 | 17,050 | 80,000 | | 97,050 | | | 3,097,000 |
| 光熱水料費 | 14,736,890 | 398,110 | 828,000 | | 1,226,110 | | | 15,963,000 |
| 賃借料 | 3,653,060 | 52,940 | 1,455,000 | | 1,507,940 | | | 5,161,000 |
| 保険料 | 1,842,480 | 27,520 | 600,000 | | 627,520 | | | 2,470,000 |
| 支払手数料 | 175,955 | 1,800 | 262,245 | | 264,045 | | | 440,000 |
| 委託費 | 43,848,520 | 1,315,060 | 8,306,420 | | 9,621,480 | | | 53,470,000 |
| 原材料費 | 102,600 | 5,400 | 0 | | 5,400 | | | 108,000 |
| 租税公課 | 4,549,860 | 147,570 | 2,384,570 | | 2,532,140 | | | 7,082,000 |
| 支払負担金 | 2,300,890 | 3,880 | 57,230 | | 61,110 | | | 2,362,000 |
| 支払助成金 | 12,506,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 12,506,000 |
| 燃料費 | 12,696,020 | 355,980 | 2,276,000 | | 2,631,980 | | | 15,328,000 |
| 報償費 | 527,000 | | | | 0 | | | 527,000 |
| 食糧費 | 98,000 | | | | 0 | | | 98,000 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,127,000 | 0 | 6,127,000 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | 2,323,000 | | 2,323,000 |
| 給料手当 | | | | | 0 | 2,106,000 | | 2,106,000 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 退職給付費用 | | | | | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 0 | 506,000 | | 506,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 0 | 89,000 | | 89,000 |
| 消耗品費 | | | | | 0 | 155,000 | | 155,000 |
| 修繕費 | | | | | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 諸謝金 | | | | | 0 | 127,000 | | 127,000 |
| 賃借料 | | | | | 0 | 280,000 | | 280,000 |
| 保険料 | | | | | 0 | 7,000 | | 7,000 |
| 支払手数料 | | | | | 0 | 9,000 | | 9,000 |
| 租税公課 | | | | | 0 | 86,000 | | 86,000 |
| 支払負担金 | | | | | 0 | 146,000 | | 146,000 |
| 接待交際費 | | | | | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| 燃料費 | | | | | 0 | 13,000 | | 13,000 |
| 経常費用計 | 195,337,790 | 4,068,090 | 55,739,120 | 0 | 59,807,210 | 6,127,000 | 0 | 261,272,000 |
| 当期経常増減額 | △ 9,180,700 | 97,820 | 8,370,880 | 0 | 8,468,700 | 0 | 0 | △ 712,000 |
| 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 | 8,555,965 | △ 119,230 | △ 8,436,735 | 0 | △ 8,555,965 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 624,735 | △ 21,410 | △ 65,855 | 0 | △ 87,265 | 0 | 0 | △ 712,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,313,910 | △ 14,550 | △ 577,540 | | △ 592,090 | △ 668,134 | | △ 3,574,134 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,938,645 | △ 35,960 | △ 643,395 | 0 | △ 679,355 | △ 668,134 | 0 | △ 4,286,134 |
| 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 | 41,328,368 | △ 35,960 | △ 643,395 | 0 | △ 679,355 | 29,264,853 | 0 | 69,913,866 |

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 | 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 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 基本財産利息収入 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 事業収入 | 195,782,000 | 186,953,000 | 8,829,000 |
| 参加料収入 | 486,000 | 522,000 | △ 36,000 |
| 石狩管内スポーツ少年団事業収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 指定管理収入 | 169,036,000 | 163,121,000 | 5,915,000 |
| 利用料金収入 | 26,260,000 | 23,290,000 | 2,970,000 |
| 補助金等収入 | 64,180,000 | 66,742,000 | △ 2,562,000 |
| 事業費補助金収入 | 48,933,000 | 51,311,000 | △ 2,378,000 |
| スポーツ大会開催費等補助金収入 | 9,132,000 | 9,468,000 | △ 336,000 |
| 運営費補助金収入 | 6,115,000 | 5,963,000 | 152,000 |
| 負担金収入 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 加盟団体負担金収入 | 538,000 | 530,000 | 8,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入収入 | 8,555,965 | 7,370,555 | 1,185,410 |
| 他会計繰入収入 | 8,555,965 | 7,370,555 | 1,185,410 |
| 事業活動収入計 | 269,115,965 | 261,625,555 | 7,490,410 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 253,528,000 | 248,376,000 | 5,152,000 |
| 役員報酬支出 | 3,163,000 | 3,124,000 | 39,000 |
| 給料手当支出 | 65,737,000 | 60,283,000 | 5,454,000 |
| 臨時雇賃金支出 | 33,081,000 | 31,570,000 | 1,511,000 |
| 退職給付支出 | 0 | 935,000 | △ 935,000 |
| 福利厚生費支出 | 17,816,000 | 15,977,000 | 1,839,000 |
| 旅費交通費支出 | 301,000 | 413,000 | △ 112,000 |
| 通信運搬費支出 | 2,004,000 | 1,999,000 | 5,000 |
| 消耗品費支出 | 6,573,000 | 9,321,000 | △ 2,748,000 |
| 修繕費支出 | 5,959,000 | 7,395,000 | △ 1,436,000 |
| 印刷製本費支出 | 241,000 | 254,000 | △ 13,000 |
| 広告宣伝費支出 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 3,097,000 | 3,202,000 | △ 105,000 |
| 光熱水料費支出 | 15,963,000 | 16,663,000 | △ 700,000 |
| 賃借料支出 | 5,161,000 | 4,893,000 | 268,000 |
| 保険料支出 | 2,470,000 | 2,557,000 | △ 87,000 |
| 手数料支出 | 440,000 | 483,000 | △ 43,000 |
| 委託費支出 | 53,470,000 | 50,308,000 | 3,162,000 |
| 原材料費支出 | 108,000 | 208,000 | △ 100,000 |
| 租税公課支出 | 7,082,000 | 7,082,000 | 0 |
| 負担金支出 | 2,362,000 | 2,502,000 | △ 140,000 |
| 助成金支出 | 12,506,000 | 12,770,000 | △ 264,000 |
| 燃料費支出 | 15,328,000 | 15,771,000 | △ 443,000 |
| 報償費支出 | 527,000 | 527,000 | 0 |
| 食糧費支出 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ②管理費支出 | 6,107,000 | 5,950,000 | 157,000 |
| 役員報酬支出 | 2,323,000 | 2,052,000 | 271,000 |
| 給料手当支出 | 2,156,000 | 2,276,000 | △ 120,000 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 506,000 | 528,000 | △ 22,000 |
| 通信運搬費支出 | 89,000 | 96,000 | △ 7,000 |
| 消耗品費支出 | 155,000 | 140,000 | 15,000 |
| 修繕費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 諸謝金支出 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 280,000 | 262,000 | 18,000 |
| 保険料支出 | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 |
| 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 | 146,000 | 141,000 | 5,000 |
| 接待交際費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 13,000 | 19,000 | △ 6,000 |
| ③他会計繰入支出 | 8,555,965 | 7,370,555 | 1,185,410 |
| 他会計繰入支出 | 8,555,965 | 7,370,555 | 1,185,410 |
| 事業活動収支計 | 268,190,965 | 261,696,555 | 6,494,410 |
| 事業活動収支差額 | 925,000 | △ 71,000 | 996,000 |
| 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 | 0 | 935,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 935,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 935,000 | △ 935,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 925,000 | 864,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 925,000 | 864,000 | |
| 投資活動支出計 | 925,000 | 864,000 | 61,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 925,000 | 71,000 | △ 996,000 |
| 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 | △ 1,831,430 | 1,831,430 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 1,831,430 | △ 1,831,430 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |