

平成28年度
財務報告書

平成29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29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,412,954	9,188,290	2,224,664
現金	149,000	68,725	80,275
預金	11,263,954	9,119,565	2,144,389
未収金	460,082	460,784	△ 702
流動資産合計	11,873,036	9,649,074	2,223,962
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	3,460,859	3,406,133	54,726
特定資産合計	3,460,859	3,406,133	54,726
(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	588,000	△ 588,000
その他の固定資産合計	74,988	662,988	△ 588,000
固定資産合計	77,735,847	78,269,121	△ 533,274
資産合計	89,608,883	87,918,195	1,690,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,860,199	7,773,444	2,086,755
未払金	8,790,399	6,351,844	2,438,555
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	989,800	1,341,600	△ 351,800
前受金	0	44,200	△ 44,200
賞与引当金	2,085,800	1,883,100	202,700
流動負債合計	11,945,999	9,700,744	2,245,255
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,460,859	3,406,133	54,726
固定負債合計	3,460,859	3,406,133	54,726
負債合計	15,406,858	13,106,877	2,299,981
III 正味財産の部			
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	2,025	611,318	△ 609,293
正味財産合計	74,202,025	74,811,318	△ 609,293
負債及び正味財産合計	89,608,883	87,918,195	1,690,688

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,749,543	3,003,333	660,078	0	11,412,954
現金	108,181	40,819	0	0	149,000
預金	7,641,362	2,962,514	660,078	0	11,263,954
未収金	7,135	452,947	0	0	460,082
流動資産合計	7,756,678	3,456,280	660,078	0	11,873,036
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	2,417,984	676,009	366,866	0	3,460,859
特定資産合計	2,417,984	676,009	366,866	0	3,460,859
(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	46,684,997	676,013	30,374,837	0	77,735,847
資産合計	54,441,675	4,132,293	31,034,915	0	89,608,883
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	7,756,678	1,443,443	660,078	0	9,860,199
未払金	7,121,052	1,089,269	580,078	0	8,790,399
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	635,626	354,174	0	0	989,800
賞与引当金	1,462,902	573,598	49,300	0	2,085,800
流動負債合計	9,219,580	2,017,041	709,378	0	11,945,999
2. 固定負債					0
退職給付引当金	2,417,984	676,009	366,866	0	3,460,859
固定負債合計	2,417,984	676,009	366,866	0	3,460,859
負債合計	11,637,564	2,693,050	1,076,244	0	15,406,858
III 正味財産の部					
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	△ 1,462,902	1,439,243	25,684	0	2,025
(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	42,804,111	1,439,243	29,958,671	0	74,202,025
負債及び正味財産合計	54,441,675	4,132,293	31,034,915	0	89,608,883

正味財産増減計算書

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	31,859	31,776	83
基本財産受取利息	31,859	31,776	83
特定資産運用益	0	500	△ 500
特定資産受取利息	0	500	△ 500
事業収益	189,896,181	189,578,157	318,024
参加料収益	414,100	433,600	△ 19,500
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	163,121,142	163,121,143	△ 1
利用料金収益	26,340,939	26,023,414	317,525
受取補助金等	64,615,870	60,656,327	3,959,543
事業費受取補助金	50,348,781	46,983,004	3,365,777
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,470,000	8,508,300	△ 38,300
運営費受取補助金	5,797,089	5,165,023	632,066
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	13,981	14,394	△ 413
雑収益	13,981	14,394	△ 413
経常収益計	255,095,891	250,811,154	4,284,737
(2) 経常費用			
① 事業費	249,896,158	244,476,681	5,419,477
役員報酬	3,146,092	3,581,177	△ 435,085
給料手当	58,542,873	52,958,329	5,584,544
臨時雇賃金	30,374,909	27,890,205	2,484,704
賞与引当金繰入	2,039,800	1,833,330	206,470
退職給付費用	985,314	799,491	185,823
福利厚生費	14,449,003	12,804,755	1,644,248
旅費交通費	37,800	274,840	△ 237,040
通信運搬費	1,911,169	1,697,779	213,390
減価償却費	588,000	588,000	0
消耗品費	18,773,721	20,762,481	△ 1,988,760
修繕費	10,833,065	12,555,076	△ 1,722,011
印刷製本費	282,722	215,021	67,701
広告宣伝費	39,960	39,960	0
諸謝金	2,840,880	2,734,140	106,740
光熱水料費	14,540,217	15,198,063	△ 657,846
賃借料	4,825,431	4,520,641	304,790
保険料	1,886,680	2,003,255	△ 116,575
手数料	244,443	364,680	△ 120,237
委託料	50,824,739	50,985,056	△ 160,317
原材料費	99,932	422,132	△ 322,200
租税公課	5,397,200	5,588,900	△ 191,700
支払負担金	2,248,360	2,309,940	△ 61,580
支払助成金	11,780,000	12,003,300	△ 223,300
燃料費	12,586,348	11,724,633	861,715
報償費	547,000	526,997	20,003
食糧費	70,500	94,500	△ 24,000
② 管理費	5,809,026	5,175,083	633,943
役員報酬	2,131,988	2,036,143	95,845
給料手当	2,088,230	1,449,974	638,256
賞与引当金繰入	49,300	48,420	880
退職給付費用	21,074	15,904	5,170
福利厚生費	479,718	382,240	97,478
通信運搬費	91,984	71,985	19,999
消耗品費	215,746	474,000	△ 258,254
修繕費	7,924	4,359	3,565
諸謝金	128,520	131,760	△ 3,240
賃借料	271,444	265,992	5,452
保険料	4,318	6,000	△ 1,682
支払手数料	3,963	3,939	24
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	115,200	81,200	34,000
接待交際費	104,000	107,788	△ 3,788
燃料費	9,617	9,379	238
経常費用計	255,705,184	249,651,764	6,053,420
当期経常増減額	△ 609,293	1,159,390	△ 1,768,683
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	△ 609,293	1,159,390	△ 1,768,683
一般正味財産期首残高	611,318	△ 548,072	1,159,390
一般正味財産期末残高	2,025	611,318	△ 609,293
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	74,202,025	74,811,318	△ 609,293

正味財産増減計算書内訳表

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	25,483	0	0	0	0	6,376	0	31,859
基本財産受取利息	25,483				0	6,376		31,859
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		0
事業収益	125,026,665	4,105,514	60,764,002	0	64,869,516	0	0	189,896,181
参加料収益	414,100				0			414,100
石狩管内スポーツ少年団事業収入	20,000				0			20,000
指定管理収益	102,676,172	3,863,828	56,581,142		60,444,970			163,121,142
利用料金収益	21,916,393	241,686	4,182,860		4,424,546			26,340,939
受取補助金等	58,818,781	0	0	0	0	5,797,089	0	64,615,870
事業費受取補助金	50,348,781				0			50,348,781
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,470,000				0			8,470,000
運営費受取補助金					0	5,797,089		5,797,089
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	9,300	0	0	0	0	4,681	0	13,981
雑収益	9,300	0	0	0	0	4,681	0	13,981
経常収益計	184,418,229	4,105,514	60,764,002	0	64,869,516	5,808,146	0	255,095,891
(2) 経常費用								
① 事業費	191,228,876	4,019,531	54,647,751	0	58,667,282	0	0	249,896,158
役員報酬	2,898,369	15,713	232,010		247,723			3,146,092
給料手当	47,823,147	652,764	10,066,962		10,719,726			58,542,873
臨時雇賃金	15,551,220	445,448	14,378,241		14,823,689			30,374,909
賞与引当金繰入	1,466,202	23,398	550,200		573,598			2,039,800
退職給付費用	777,851	10,601	196,862		207,463			985,314
福利厚生費	10,782,652	180,872	3,485,479		3,666,351			14,449,003
旅費交通費	35,620	0	2,180		2,180			37,800
通信運搬費	1,194,895	20,036	696,238		716,274			1,911,169
減価償却費	402,780	11,760	173,460		185,220			588,000
消耗品費	13,339,620	367,891	5,066,210		5,434,101			18,773,721
修繕費	6,262,742	197,735	4,372,588		4,570,323			10,833,065
印刷製本費	164,142	1,940	116,640		118,580			282,722
広告宣伝費	30,775	583	8,602		9,185			39,960
諸謝金	2,759,232	14,448	67,200		81,648			2,840,880
光熱水料費	13,297,488	360,688	882,041		1,242,729			14,540,217
賃借料	3,374,549	49,324	1,401,558		1,450,882			4,825,431
保険料	1,395,220	25,904	465,556		491,460			1,886,680
支払手数料	128,189	1,421	114,833		116,254			244,443
委託費	40,967,461	1,210,582	8,646,696		9,857,278			50,824,739
原材料費	94,937	4,995	0		4,995			99,932
租税公課	3,471,402	112,174	1,813,624		1,925,798			5,397,200
支払負担金	2,239,285	75	9,000		9,075			2,248,360
支払助成金	11,780,000	0	0		0			11,780,000
燃料費	10,373,598	311,179	1,901,571		2,212,750			12,586,348
報償費	547,000	0	0		0			547,000
食糧費	70,500	0	0		0			70,500
② 管理費	0	0	0	0	0	5,809,026	0	5,809,026
役員報酬					0	2,131,988		2,131,988
給料手当					0	2,088,230		2,088,230
賞与引当金繰入					0	49,300		49,300
退職給付費用					0	21,074		21,074
福利厚生費					0	479,718		479,718
通信運搬費					0	91,984		91,984
消耗品費					0	215,746		215,746
修繕費					0	7,924		7,924
諸謝金					0	128,520		128,520
賃借料					0	271,444		271,444
保険料					0	4,318		4,318
支払手数料					0	3,963		3,963
租税公課					0	86,000		86,000
支払負担金					0	115,200		115,200
接待交際費					0	104,000		104,000
燃料費					0	9,617		9,617
経常費用計	191,228,876	4,019,531	54,647,751	0	58,667,282	5,809,026	0	255,705,184
当期経常増減額	△ 6,810,647	85,983	6,116,251	0	6,202,234	△ 880	0	△ 609,293
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	6,374,610	△ 99,807	△ 6,274,803	0	△ 6,374,610	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 436,037	△ 13,824	△ 158,552	0	△ 172,376	△ 880	0	△ 609,293
一般正味財産期首残高	△ 1,026,865	△ 9,574	1,621,193		1,611,619	26,564		611,318
一般正味財産期末残高	△ 1,462,902	△ 23,398	1,462,641	0	1,439,243	25,684	0	2,025
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	42,804,111	△ 23,398	1,462,641	0	1,439,243	29,958,671	0	74,202,025

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、ソフトウェア(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	3,406,133	1,006,388	951,662	3,460,859
合 計	3,406,133	1,006,388	951,662	3,460,859

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	3,460,859	0	0	3,460,859
合 計	3,460,859	0	0	3,460,859

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	50,348,781	50,348,781	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	8,470,000	8,470,000	
運営費補助金	千歳市	0	5,797,089	5,797,089	
合 計			64,615,870	64,615,870	

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
ソフトウェア	2,940,000	2,940,000	0
合 計	3,218,100	3,218,096	4

財 産 目 録

平成29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)		0	
	現金(武道釣銭)		50,000	
	現金(ふれ釣銭)		30,000	
	現金(スポ売上)		47,420	
	現金(武道売上)		13,770	
	現金(ふれ売上)		7,810	
預金	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	11,263,954	
未収金	千歳市役所ほか	公益及び収益事業等の公民館電気料3月分等である。 他1事業の指定管理収益の3月分等である。	7,511 452,571	
			<現金預金計>	
			11,412,954	
			<未収金計>	
			460,082	
流動資産合計			11,873,036	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		
		北洋銀行(千歳中央支店)	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。	10,000,000
		北海道銀行(千歳支店)	同上	10,000,000
		北門信用金庫(千歳支店)	同上	10,000,000
		北央信用組合(千歳支店)	同上	10,000,000
		道央農業協同組合(千歳支店)	(共用財産)	10,000,000
			うち公益目的保有財産 0.7%	67,013
			うち管理目的の財源として使用する財産 99.3%	9,932,987
			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。	10,000,000
	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		
			<基本財産計>	
			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)	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。	3,460,859
			<特定資産計>	
			3,460,859	
その他の固定資産	電話加入権 車両運搬具	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 振動ローラー(PWR550ND)	管理目的の財源として使用する財産	74,984
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 スプレッター-BST-1001	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
	什器備品	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 製氷用給油装置	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 エンジンウェルター(EGW-145管型)	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
	ソフトウェア	千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内 体育施設予約システムソフト	他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	1
		千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	(共用財産)	0
			うち公益目的保有財産 68.5%	0
			うち収1事業の財源として使用する財産 2.0%	0
			うち他1事業の財源として使用する財産 29.50%	0
			<その他の固定資産計>	74,988
固定資産合計			77,735,847	
資産合計			89,608,883	
(流動負債)				
未払金	新さっぽろ年金事務所ほか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。	7,121,052
			収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。	1,089,269
			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。	580,078
			法人道民税及び法人市民税の均等割である。	80,000
未払法人税等 未払消費税等	札幌道税事務所、千歳市役所 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。	989,800	
			<未払金計>	9,860,199
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。 収益事業等に従事する職員の賞与の引当金である。 管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	1,462,902 573,598 49,300	
			<賞与引当金計>	2,085,800
流動負債合計			11,945,999	
(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。 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。 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。	2,417,984 676,009 366,866	
固定負債合計			3,460,859	
負債合計			15,406,858	
正味財産			74,202,025	

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
	札幌信用金庫(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)	3,406,133	1,006,388	951,662	3,460,859
	特定資産計	3,406,133	1,006,388	951,662	3,460,859

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	1,883,100	2,089,100	1,886,400		2,085,800

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	3,406,133	1,006,388	951,662		3,460,859

収支計算書

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			決算額	差異
	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					
基本財産運用収入	30,000	0	30,000	31,859	△ 1,859
基本財産利息収入	30,000		30,000	31,859	△ 1,859
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
事業収入	186,953,000	2,569,000	189,522,000	189,896,181	△ 374,181
参加料収入	522,000	△ 133,000	389,000	414,100	△ 25,100
石狩管内スポーツ少年団事業収入	20,000	0	20,000	20,000	0
指定管理収入	163,121,000		163,121,000	163,121,142	△ 142
利用料金収入	23,290,000	2,702,000	25,992,000	26,340,939	△ 348,939
補助金等収入	66,742,000	0	66,742,000	64,615,870	2,126,130
事業費補助金収入	51,311,000		51,311,000	50,348,781	962,219
スポーツ大会開催費等補助金収入	9,468,000		9,468,000	8,470,000	998,000
運営費補助金収入	5,963,000		5,963,000	5,797,089	165,911
負担金収入	530,000	8,000	538,000	538,000	0
加盟団体負担金収入	530,000	8,000	538,000	538,000	0
雑収入	0	9,000	9,000	13,981	△ 4,981
雑収入	0	9,000	9,000	13,981	△ 4,981
事業活動収入計	254,255,000	2,586,000	256,841,000	255,095,891	1,745,109
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	248,376,000	4,268,000	252,644,000	249,072,686	3,571,314
役員報酬支出	3,124,000	23,000	3,147,000	3,146,092	908
給料手当支出	60,283,000	501,000	60,784,000	60,380,853	403,147
臨時雇賃金支出	31,570,000	△ 1,129,000	30,441,000	30,374,909	66,091
退職給付支出	935,000	25,000	960,000	951,662	8,338
福利厚生費支出	15,977,000	△ 1,404,000	14,573,000	14,449,003	123,997
旅費交通費支出	413,000	△ 290,000	123,000	37,800	85,200
通信運搬費支出	1,999,000	△ 72,000	1,927,000	1,911,169	15,831
消耗品費支出	9,321,000	9,458,000	18,779,000	18,773,721	5,279
修繕費支出	7,395,000	3,445,000	10,840,000	10,833,065	6,935
印刷製本費支出	254,000	38,000	292,000	282,722	9,278
広告宣伝費支出	41,000	0	41,000	39,960	1,040
諸謝金支出	3,202,000	△ 138,000	3,064,000	2,840,880	223,120
光熱水料費支出	16,663,000	△ 1,880,000	14,783,000	14,540,217	242,783
賃借料支出	4,893,000	△ 60,000	4,833,000	4,825,431	7,569
保険料支出	2,557,000	△ 664,000	1,893,000	1,886,680	6,320
手数料支出	483,000	△ 211,000	272,000	244,443	27,557
委託料支出	50,308,000	549,000	50,857,000	50,824,739	32,261
原材料費支出	208,000	△ 108,000	100,000	99,932	68
租税公課支出	7,082,000	△ 400,000	6,682,000	5,397,200	1,284,800
負担金支出	2,502,000	△ 252,000	2,250,000	2,248,360	1,640
助成金支出	12,770,000	8,000	12,778,000	11,780,000	998,000
燃料費支出	15,771,000	△ 3,164,000	12,607,000	12,586,348	20,652
報償費支出	527,000	20,000	547,000	547,000	0
食糧費支出	98,000	△ 27,000	71,000	70,500	500
② 管理費支出	5,950,000	△ 3,000	5,947,000	5,787,072	159,928
役員報酬支出	2,052,000	81,000	2,133,000	2,131,988	1,012
給料手当支出	2,276,000	△ 28,000	2,248,000	2,136,650	111,350
福利厚生費支出	528,000	△ 40,000	488,000	479,718	8,282
通信運搬費支出	96,000	△ 4,000	92,000	91,984	16
消耗品費支出	140,000	76,000	216,000	215,746	254
修繕費支出	5,000	3,000	8,000	7,924	76
諸謝金支出	127,000	9,000	136,000	128,520	7,480
賃借料支出	262,000	11,000	273,000	271,444	1,556
保険料支出	9,000	△ 4,000	5,000	4,318	682
手数料支出	9,000	△ 3,000	6,000	3,963	2,037
租税公課支出	86,000	0	86,000	86,000	0
負担金支出	141,000	△ 20,000	121,000	115,200	5,800
交際接待費支出	200,000	△ 75,000	125,000	104,000	21,000
燃料費支出	19,000	△ 9,000	10,000	9,617	383
事業活動支出計	254,326,000	4,265,000	258,591,000	254,859,758	3,731,242
事業活動収支差額	△ 71,000	△ 1,679,000	△ 1,750,000	236,133	△ 1,986,133
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	25,000	960,000	951,662	8,338
退職給付引当資産取崩収入	935,000	25,000	960,000	951,662	8,338
投資活動収入計	935,000	25,000	960,000	951,662	8,338
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	864,000	177,000	1,041,000	1,006,388	34,612
退職給付引当資産取得支出	864,000	177,000	1,041,000	1,006,388	34,612
投資活動支出計	864,000	177,000	1,041,000	1,006,388	34,612
投資活動収支差額	71,000	△ 152,000	△ 81,000	△ 54,726	△ 26,274
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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	0	△ 1,831,000	△ 1,831,000	181,407	△ 2,012,407
前期繰越収支差額	0	1,831,000	1,831,000	1,831,430	△ 430
次期繰越収支差額	0	0	0	2,012,837	△ 2,012,837

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、仮払金、未収金、預り金、未払法人税等、未払消費税等、前受金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	68,725	149,000
預金	9,119,565	11,263,954
未収金	460,784	460,082
合計	9,649,074	11,873,036
未払金	6,351,844	8,790,399
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	1,341,600	989,800
前受金	44,200	0
合計	7,817,644	9,860,199
次期繰越収支差額	1,831,430	2,012,837