

平成30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30年度 正味財産増減予算書	1
2	平成30年度 正味財産増減予算書内訳表	2
3	平成30年度 資金調達及び設備投資の見込み	3
4	平成30年度 収支予算書	4

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	47,000	60,000	△ 13,000
基本財産受取利息	47,000	60,000	△ 13,000
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	194,656,000	197,182,000	△ 2,526,000
参加料収益	497,000	376,000	121,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	60,000	0	60,000
指定管理収益	167,199,000	169,036,000	△ 1,837,000
利用料金収益	26,900,000	27,770,000	△ 870,000
受取補助金等	68,689,000	64,180,000	4,509,000
事業費受取補助金	52,290,000	48,933,000	3,357,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	10,092,000	9,132,000	960,000
運営費受取補助金	6,307,000	6,115,000	192,000
受取負担金	520,000	520,000	0
加盟団体負担金収益	520,000	520,000	0
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	263,912,000	261,942,000	1,970,000
(2) 経常費用			
① 事業費	257,814,000	258,237,700	△ 423,700
役員報酬	3,178,000	3,163,000	15,000
給料手当	59,746,000	58,402,500	1,343,500
臨時雇賃金	37,529,000	35,132,000	2,397,000
賞与引当金繰入	2,503,000	2,447,200	55,800
退職給付費用	1,140,000	885,000	255,000
福利厚生費	17,394,000	16,188,000	1,206,000
旅費交通費	301,000	280,000	21,000
通信運搬費	2,039,000	1,949,000	90,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	6,465,000	17,206,000	△ 10,741,000
修繕費	5,419,000	6,905,000	△ 1,486,000
印刷製本費	251,000	241,000	10,000
広告宣伝費	41,000	56,000	△ 15,000
諸謝金	2,715,000	2,958,000	△ 243,000
光熱水料費	15,826,000	12,616,000	3,210,000
賃借料	6,034,000	5,773,000	261,000
保険料	2,423,000	2,329,000	94,000
支払手数料	475,000	417,000	58,000
委託費	53,727,000	52,812,000	915,000
原材料費	465,000	890,000	△ 425,000
租税公課	7,080,000	7,082,000	△ 2,000
支払負担金	3,812,000	2,243,000	1,569,000
支払助成金	12,419,000	12,488,000	△ 69,000
燃料費	16,130,000	15,150,000	980,000
報償費	604,000	527,000	77,000
食糧費	98,000	98,000	0
② 管理費	6,316,000	6,127,800	188,200
役員報酬	2,327,000	2,249,000	78,000
給料手当	2,254,000	2,111,700	142,300
賞与引当金繰入	51,000	50,100	900
退職給付費用	20,000	21,000	△ 1,000
福利厚生費	540,000	500,000	40,000
通信運搬費	89,000	89,000	0
消耗品費	152,000	155,000	△ 3,000
修繕費	10,000	0	10,000
諸謝金	133,000	144,000	△ 11,000
賃借料	280,000	276,000	4,000
保険料	6,000	4,000	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	220,000	△ 74,000
接待交際費	200,000	200,000	0
燃料費	13,000	13,000	0
経常費用計	264,130,000	264,365,500	△ 235,500
当期経常増減額	△ 218,000	△ 2,423,500	2,205,500
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	△ 218,000	△ 2,423,500	2,205,500
一般正味財産期首残高	△ 2,421,475	2,025	△ 2,423,500
一般正味財産期末残高	△ 2,639,475	△ 2,421,475	△ 218,000
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	71,560,525	71,778,525	△ 218,000

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	38,000	0	0	0	0	9,000	0	47,000
基本財産受取利息	38,000				0	9,000		47,000
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	127,651,570	3,993,430	63,011,000	0	67,004,430	0	0	194,656,000
参加料収益	497,000				0			497,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	60,000				0			60,000
指定管理収益	104,837,570	3,750,430	58,611,000		62,361,430			167,199,000
利用料金収益	22,257,000	243,000	4,400,000		4,643,000			26,900,000
受取補助金等	62,382,000	0	0	0	0	6,307,000	0	68,689,000
事業費受取補助金	52,290,000				0			52,290,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	10,092,000				0			10,092,000
運営費受取補助金					0	6,307,000		6,307,000
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	0	0	0
雑収益					0			0
経常収益計	190,591,570	3,993,430	63,011,000	0	67,004,430	6,316,000	0	263,912,000
(2) 経常費用								
① 事業費	196,175,895	3,976,040	57,662,065	0	61,638,105	0	0	257,814,000
役員報酬	2,927,575	15,900	234,525		250,425			3,178,000
給料手当	48,511,320	648,540	10,586,140		11,234,680			59,746,000
臨時雇賃金	19,879,155	566,400	17,083,445		17,649,845			37,529,000
賞与引当金繰入	1,830,845	34,940	637,215		672,155			2,503,000
退職給付費用	778,085	13,000	348,915		361,915			1,140,000
福利厚生費	12,432,365	212,140	4,749,495		4,961,635			17,394,000
旅費交通費	255,325	2,900	42,775		45,675			301,000
通信運搬費	1,237,650	21,940	779,410		801,350			2,039,000
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	4,194,110	74,170	2,196,720		2,270,890			6,465,000
修繕費	2,886,000	81,000	2,452,000		2,533,000			5,419,000
印刷製本費	183,650	2,350	65,000		67,350			251,000
広告宣伝費	31,550	600	8,850		9,450			41,000
諸謝金	2,617,950	17,050	80,000		97,050			2,715,000
光熱水料費	14,604,830	384,170	837,000		1,221,170			15,826,000
賃借料	3,569,255	54,160	2,410,585		2,464,745			6,034,000
保険料	1,854,370	26,630	542,000		568,630			2,423,000
支払手数料	178,955	1,800	294,245		296,045			475,000
委託費	43,376,160	1,299,140	9,051,700		10,350,840			53,727,000
原材料費	102,600	5,400	357,000		362,400			465,000
租税公課	4,549,860	147,570	2,382,570		2,530,140			7,080,000
支払負担金	3,747,425	4,100	60,475		64,575			3,812,000
支払助成金	12,419,000	0	0		0			12,419,000
燃料費	13,305,860	362,140	2,462,000		2,824,140			16,130,000
報償費	604,000	0	0		0			604,000
食糧費	98,000	0	0		0			98,000
② 管理費	0	0	0	0	0	6,316,000	0	6,316,000
役員報酬						2,327,000		2,327,000
給料手当						2,254,000		2,254,000
賞与引当金繰入						51,000		51,000
退職給付費用						20,000		20,000
福利厚生費						540,000		540,000
通信運搬費						89,000		89,000
消耗品費						152,000		152,000
修繕費						10,000		10,000
諸謝金						133,000		133,000
賃借料						280,000		280,000
保険料						6,000		6,000
支払手数料						9,000		9,000
租税公課						86,000		86,000
支払負担金						146,000		146,000
接待交際費						200,000		200,000
燃料費						13,000		13,000
経常費用計	196,175,895	3,976,040	57,662,065	0	61,638,105	6,316,000	0	264,130,000
当期経常増減額	△ 5,584,325	17,390	5,348,935	0	5,366,325	0	0	△ 218,000
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	5,385,430	△ 18,430	△ 5,367,000	0	△ 5,385,430	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 198,895	△ 1,040	△ 18,065	0	△ 19,105	0	0	△ 218,000
一般正味財産期首残高	△ 1,653,302	△ 35,625	△ 757,432		△ 793,057	24,884		△ 2,421,475
一般正味財産期末残高	△ 1,852,197	△ 36,665	△ 775,497	0	△ 812,162	24,884	0	△ 2,639,475
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	42,414,816	△ 36,665	△ 775,497	0	△ 812,162	29,957,871	0	71,560,525

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30年4月1日から平成31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	47,000	60,000	△ 13,000
基本財産利息収入	47,000	60,000	△ 13,000
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	194,656,000	195,782,000	△ 1,126,000
参加料収入	497,000	486,000	11,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	60,000	0	60,000
指定管理収入	167,199,000	169,036,000	△ 1,837,000
利用料金収入	26,900,000	26,260,000	640,000
補助金等収入	68,689,000	64,180,000	4,509,000
事業費補助金収入	52,290,000	48,933,000	3,357,000
スポーツ大会開催費等補助金収入	10,092,000	9,132,000	960,000
運営費補助金収入	6,307,000	6,115,000	192,000
負担金収入	520,000	538,000	△ 18,000
加盟団体負担金収入	520,000	538,000	△ 18,000
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
他会計繰入収入	5,385,430	8,555,965	△ 3,170,535
他会計繰入収入	5,385,430	8,555,965	△ 3,170,535
事業活動収入計	269,297,430	269,115,965	181,465
2. 事業活動支出			
①事業費支出	256,793,000	253,528,000	3,265,000
役員報酬支出	3,178,000	3,163,000	15,000
給料手当支出	62,031,000	65,737,000	△ 3,706,000
臨時雇賃金支出	37,529,000	33,081,000	4,448,000
退職給付支出	337,000	0	337,000
福利厚生費支出	17,394,000	17,816,000	△ 422,000
旅費交通費支出	301,000	301,000	0
通信運搬費支出	2,039,000	2,004,000	35,000
消耗品費支出	6,465,000	6,573,000	△ 108,000
修繕費支出	5,419,000	5,959,000	△ 540,000
印刷製本費支出	251,000	241,000	10,000
広告宣伝費支出	41,000	41,000	0
諸謝金支出	2,715,000	3,097,000	△ 382,000
光熱水料費支出	15,826,000	15,963,000	△ 137,000
貸借料支出	6,034,000	5,161,000	873,000
保険料支出	2,423,000	2,470,000	△ 47,000
手数料支出	475,000	440,000	35,000
委託費支出	53,727,000	53,470,000	257,000
原材料費支出	465,000	108,000	357,000
租税公課支出	7,080,000	7,082,000	△ 2,000
負担金支出	3,812,000	2,362,000	1,450,000
助成金支出	12,419,000	12,506,000	△ 87,000
燃料費支出	16,130,000	15,328,000	802,000
報償費支出	604,000	527,000	77,000
食糧費支出	98,000	98,000	0
②管理費支出	6,296,000	6,107,000	189,000
役員報酬支出	2,327,000	2,323,000	4,000
給料手当支出	2,305,000	2,156,000	149,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	540,000	506,000	34,000
通信運搬費支出	89,000	89,000	0
消耗品費支出	152,000	155,000	△ 3,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	133,000	127,000	6,000
貸借料支出	280,000	280,000	0
保険料支出	6,000	7,000	△ 1,000
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	146,000	0
接待交際費支出	200,000	200,000	0
燃料費支出	13,000	13,000	0
③他会計繰入支出	5,385,430	8,555,965	△ 3,170,535
他会計繰入支出	5,385,430	8,555,965	△ 3,170,535
事業活動収支計	268,474,430	268,190,965	283,465
事業活動収支差額	823,000	925,000	△ 102,000
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	337,000	0	337,000
退職給付引当資産取崩収入	337,000	0	337,000
投資活動収入計	337,000	0	337,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,160,000	925,000	235,000
退職給付引当資産取得支出	1,160,000	925,000	235,000
投資活動支出計	1,160,000	925,000	235,000
投資活動収支差額	△ 823,000	△ 925,000	102,000
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	△ 2,012,837	2,012,837
前期繰越収支差額	0	2,012,837	△ 2,012,837
次期繰越収支差額	0	0	0