

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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	△ 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
I 資産の部					
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
II 負債の部					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
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	△ 1,793,302	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
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	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
経常収益計	260,695,620	255,095,891	5,599,729
(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
経常費用計	260,901,339	255,811,392	5,089,947
当期経常増減額	△ 205,719	△ 715,501	509,782
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	△ 205,719	△ 715,501	509,782
一般正味財産期首残高	2,025	717,526	△ 715,501
一般正味財産期末残高	△ 203,694	2,025	△ 205,719
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	73,996,306	74,202,025	△ 205,719

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			
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	49,435	0	0	0	0	12,358	0	61,793
基本財産受取利息	49,435				0	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					0	0		0
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	0	0	0	9,060	0	9,060
経常収益計	186,954,780	3,889,969	64,115,723	0	68,005,692	5,735,148	0	260,695,620
(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
賃借料	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
賃借料					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
経常費用計	194,718,731	4,129,864	56,317,157	0	60,447,021	5,735,587	0	260,901,339
当期経常増減額	△ 7,763,951	△ 239,895	7,798,566	0	7,558,671	△ 439	0	△ 205,719
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	7,433,551	227,668	△ 7,660,858	0	△ 7,433,190	△ 361	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 330,400	△ 12,227	137,708	0	125,481	△ 800	0	△ 205,719
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		1,564,724	24,884		△ 203,694
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	42,473,711	△ 35,625	1,600,349	0	1,564,724	29,957,871	0	73,996,306

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) 現金(武道釣銭) 現金(ふれ釣銭) 現金(スポ売上) 現金(武道売上) 現金(ふれ売上)		50,000 50,000 30,000 133,020 24,250 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
	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
			<現金預金計>	13,334,309
			<未収金計>	706,411
流動資産合計				14,040,720
(固定資産)	基本財産	定期預金 北洋銀行(千歳中央支店) 北海道銀行(千歳支店) 北門信用金庫(千歳支店) 北央信用組合(千歳支店) 道央農業協同組合(千歳支店)	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。 同 上 同 上 同 上 (共用財産)	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産 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。	4,364,778
	その他の固定資産	電話加入権 車両運搬具 什器備品 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) 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 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内製水用給油装置 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) 千歳市東雲町2丁目34番地教育委員会庁舎内	管理目的の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産 他1事業 屋外体育施設の財源として使用する財産	74,984 1 1 1 1
			<基本財産計>	74,200,000
			<特定資産計>	4,364,778
			<その他の固定資産計>	74,988
固定資産合計				78,639,766
資産合計				92,680,486
(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。 収益事業等に従事する役職員の社会保険料等である。 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。 法人道民税及び法人市民税の均等割である。	7,280,763 1,964,109 535,130 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。	1,962,100
	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。	1,793,302 653,898 50,100
			<未払金計>	11,822,102
			<賞与引当金計>	2,497,300
流動負債合計				14,319,402
(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。	3,060,614 916,315 387,849
固定負債合計				4,364,778
負債合計				18,684,180
正味財産				73,996,306

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		
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	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
事業活動収入計	260,560,000	2,597,000	263,157,000	260,695,620	2,461,380
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
事業活動支出計	259,635,000	4,628,000	264,263,000	259,585,920	4,677,080
事業活動収支差額	925,000	△ 2,031,000	△ 1,106,000	1,109,700	△ 2,215,700
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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
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
投資活動支出計	925,000	△ 19,000	906,000	903,919	2,081
投資活動収支差額	△ 925,000	19,000	△ 906,000	△ 903,919	△ 2,081
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	△ 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