

平成31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31年度 正味財産増減予算書	1
2	平成31年度 正味財産増減予算書内訳表	2
3	平成31年度 資金調達及び設備投資の見込み	3
4	平成31年度 収支予算書	4

正味財産増減予算書

2019年4月1日から2020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	21,000	47,000	△ 26,000
基本財産受取利息	21,000	47,000	△ 26,000
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	199,904,000	194,656,000	5,248,000
参加料収益	563,000	497,000	66,000
石狩管内スポーツフェスタ事業収入	130,000	60,000	70,000
指定管理収益	171,011,000	167,199,000	3,812,000
利用料金収益	28,200,000	26,900,000	1,300,000
受取補助金等	76,320,000	68,689,000	7,631,000
事業費受取補助金	57,097,000	52,290,000	4,807,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	12,362,000	10,092,000	2,270,000
運営費受取補助金	6,861,000	6,307,000	554,000
受取負担金	534,000	520,000	14,000
加盟団体負担金収益	534,000	520,000	14,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	276,779,000	263,912,000	12,867,000
(2) 経常費用			
① 事業費	270,369,000	257,814,000	12,555,000
役員報酬	2,640,000	3,178,000	△ 538,000
給料手当	64,945,000	59,746,000	5,199,000
臨時雇賃金	39,149,000	37,529,000	1,620,000
賞与引当金繰入	3,361,000	2,503,000	858,000
退職給付費用	1,477,000	1,140,000	337,000
福利厚生費	18,176,000	17,394,000	782,000
旅費交通費	246,000	301,000	△ 55,000
通信運搬費	2,056,000	2,039,000	17,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	7,599,000	6,465,000	1,134,000
修繕費	5,162,000	5,419,000	△ 257,000
印刷製本費	251,000	251,000	0
広告宣伝費	137,000	41,000	96,000
諸謝金	2,296,000	2,715,000	△ 419,000
光熱水料費	16,541,000	15,826,000	715,000
賃借料	5,674,000	6,034,000	△ 360,000
保険料	2,554,000	2,423,000	131,000
支払手数料	534,000	475,000	59,000
委託費	55,307,000	53,727,000	1,580,000
原材料費	994,000	465,000	529,000
租税公課	7,080,000	7,080,000	0
支払負担金	4,058,000	3,812,000	246,000
支払助成金	14,586,000	12,419,000	2,167,000
燃料費	14,832,000	16,130,000	△ 1,298,000
報償費	615,000	604,000	11,000
食糧費	99,000	98,000	1,000
② 管理費	6,865,000	6,316,000	549,000
役員報酬	2,147,000	2,327,000	△ 180,000
給料手当	2,850,000	2,254,000	596,000
賞与引当金繰入	59,000	51,000	8,000
退職給付費用	19,000	20,000	△ 1,000
福利厚生費	645,000	540,000	105,000
通信運搬費	90,000	89,000	1,000
消耗品費	164,000	152,000	12,000
修繕費	10,000	10,000	0
諸謝金	135,000	133,000	2,000
賃借料	283,000	280,000	3,000
保険料	6,000	6,000	0
支払手数料	10,000	9,000	1,000
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	146,000	146,000	0
接待交際費	200,000	200,000	0
燃料費	15,000	13,000	2,000
経常費用計	277,234,000	264,130,000	13,104,000
当期経常増減額	△ 455,000	△ 218,000	△ 237,000
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	△ 455,000	△ 218,000	△ 237,000
一般正味財産期首残高	△ 3,073,694	△ 2,855,694	△ 218,000
一般正味財産期末残高	△ 3,528,694	△ 3,073,694	△ 455,000
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	70,671,306	71,126,306	△ 455,000

正味財産増減予算書内訳表

2019年4月1日から2020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	17,000	0	0	0	0	4,000	0	21,000
基本財産受取利息	17,000				0	4,000		21,000
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	129,755,160	3,937,840	66,211,000	0	70,148,840	0	0	199,904,000
参加料収益	563,000				0			563,000
石狩管内スポーツ少年団事業収入	130,000				0			130,000
指定管理収益	105,213,160	3,786,840	62,011,000		65,797,840			171,011,000
利用料金収益	23,849,000	151,000	4,200,000		4,351,000			28,200,000
受取補助金等	69,459,000	0	0	0	0	6,861,000	0	76,320,000
事業費受取補助金	57,097,000				0			57,097,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	12,362,000				0			12,362,000
運営費受取補助金					0	6,861,000		6,861,000
受取負担金	534,000	0	0	0	0	0	0	534,000
加盟団体負担金収益	534,000				0			534,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益					0			0
経常収益計	199,765,160	3,937,840	66,211,000	0	70,148,840	6,865,000	0	276,779,000
(2) 経常費用								
① 事業費	207,955,480	4,121,480	58,292,040	0	62,413,520	0	0	270,369,000
役員報酬	2,389,575	15,900	234,525		250,425			2,640,000
給料手当	56,234,095	701,610	8,009,295		8,710,905			64,945,000
臨時雇賃金	18,964,060	566,860	19,618,080		20,184,940			39,149,000
賞与引当金繰入	2,771,185	47,980	541,835		589,815			3,361,000
退職給付費用	1,182,510	21,690	272,800		294,490			1,477,000
福利厚生費	13,714,500	220,660	4,240,840		4,461,500			18,176,000
旅費交通費	200,325	2,900	42,775		45,675			246,000
通信運搬費	1,255,975	22,550	777,475		800,025			2,056,000
減価償却費	0	0	0		0			0
消耗品費	4,877,565	114,520	2,606,915		2,721,435			7,599,000
修繕費	2,685,030	78,970	2,398,000		2,476,970			5,162,000
印刷製本費	182,770	2,230	66,000		68,230			251,000
広告宣伝費	97,310	2,520	37,170		39,690			137,000
諸謝金	2,199,580	16,420	80,000		96,420			2,296,000
光熱水料費	15,018,630	402,370	1,120,000		1,522,370			16,541,000
賃借料	3,291,435	48,980	2,333,585		2,382,565			5,674,000
保険料	1,976,580	27,420	550,000		577,420			2,554,000
支払手数料	173,065	1,690	359,245		360,935			534,000
委託費	44,738,825	1,326,210	9,241,965		10,568,175			55,307,000
原材料費	102,600	5,400	886,000		891,400			994,000
租税公課	4,549,860	147,570	2,382,570		2,530,140			7,080,000
支払負担金	3,986,495	4,540	66,965		71,505			4,058,000
支払助成金	14,586,000	0	0		0			14,586,000
燃料費	12,063,510	342,490	2,426,000		2,768,490			14,832,000
報償費	615,000	0	0		0			615,000
食糧費	99,000	0	0		0			99,000
② 管理費	0	0	0	0	0	6,865,000	0	6,865,000
役員報酬					0	2,147,000		2,147,000
給料手当					0	2,850,000		2,850,000
賞与引当金繰入					0	59,000		59,000
退職給付費用					0	19,000		19,000
福利厚生費					0	645,000		645,000
通信運搬費					0	90,000		90,000
消耗品費					0	164,000		164,000
修繕費					0	10,000		10,000
諸謝金					0	135,000		135,000
賃借料					0	283,000		283,000
保険料					0	6,000		6,000
支払手数料					0	10,000		10,000
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	15,000		15,000
経常費用計	207,955,480	4,121,480	58,292,040	0	62,413,520	6,865,000	0	277,234,000
当期経常増減額	△ 8,190,320	△ 183,640	7,918,960	0	7,735,320	0	0	△ 455,000
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	7,804,780	178,640	△ 7,983,420	0	△ 7,804,780	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 385,540	△ 5,000	△ 64,460	0	△ 69,460	0	0	△ 455,000
一般正味財産期首残高	△ 2,404,497	△ 58,365	△ 635,716		△ 694,081	24,884		△ 3,073,694
一般正味財産期末残高	△ 2,790,037	△ 63,365	△ 700,176		△ 763,541	24,884	0	△ 3,528,694
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	41,476,976	△ 63,365	△ 700,176	0	△ 763,541	29,957,871	0	70,671,306

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

2019年4月1日から2020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	21,000	47,000	△ 26,000
基本財産利息収入	21,000	47,000	△ 26,000
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	199,904,000	194,656,000	5,248,000
参加料収入	563,000	497,000	66,000
石狩管内スポーツ少年団事業収入	130,000	60,000	70,000
指定管理収入	171,011,000	167,199,000	3,812,000
利用料金収入	28,200,000	26,900,000	1,300,000
補助金等収入	76,320,000	68,689,000	7,631,000
事業費補助金収入	57,097,000	52,290,000	4,807,000
スポーツ大会開催費等補助金収入	12,362,000	10,092,000	2,270,000
運営費補助金収入	6,861,000	6,307,000	554,000
負担金収入	534,000	520,000	14,000
加盟団体負担金収入	534,000	520,000	14,000
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
他会計繰入収入	7,983,420	5,385,430	2,597,990
他会計繰入収入	7,983,420	5,385,430	2,597,990
事業活動収入計	284,762,420	269,297,430	15,464,990
2. 事業活動支出			
①事業費支出	268,691,000	256,793,000	11,898,000
役員報酬支出	2,460,000	3,178,000	△ 718,000
給料手当支出	68,031,000	62,031,000	6,000,000
臨時雇賃金支出	39,149,000	37,529,000	1,620,000
退職給付支出	254,000	337,000	△ 83,000
福利厚生費支出	18,176,000	17,394,000	782,000
旅費交通費支出	246,000	301,000	△ 55,000
通信運搬費支出	2,056,000	2,039,000	17,000
消耗品費支出	7,599,000	6,465,000	1,134,000
修繕費支出	5,162,000	5,419,000	△ 257,000
印刷製本費支出	251,000	251,000	0
広告宣伝費支出	137,000	41,000	96,000
諸謝金支出	2,296,000	2,715,000	△ 419,000
光熱水料費支出	16,541,000	15,826,000	715,000
貸借料支出	5,674,000	6,034,000	△ 360,000
保険料支出	2,554,000	2,423,000	131,000
手数料支出	534,000	475,000	59,000
委託費支出	55,307,000	53,727,000	1,580,000
原材料費支出	994,000	465,000	529,000
租税公課支出	7,080,000	7,080,000	0
負担金支出	4,058,000	3,812,000	246,000
助成金支出	14,586,000	12,419,000	2,167,000
燃料費支出	14,832,000	16,130,000	△ 1,298,000
報償費支出	615,000	604,000	11,000
食糧費支出	99,000	98,000	1,000
②管理費支出	6,846,000	6,296,000	550,000
役員報酬支出	2,147,000	2,327,000	△ 180,000
給料手当支出	2,909,000	2,305,000	604,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	645,000	540,000	105,000
通信運搬費支出	90,000	89,000	1,000
消耗品費支出	164,000	152,000	12,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	135,000	133,000	2,000
貸借料支出	283,000	280,000	3,000
保険料支出	6,000	6,000	0
手数料支出	10,000	9,000	1,000
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	15,000	13,000	2,000
③他会計繰入支出	7,983,420	5,385,430	2,597,990
他会計繰入支出	7,983,420	5,385,430	2,597,990
事業活動収支計	283,520,420	268,474,430	15,045,990
事業活動収支差額	1,242,000	823,000	419,000
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	254,000	337,000	
退職給付引当資産取崩収入	254,000	337,000	
投資活動収入計	254,000	337,000	△ 83,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,496,000	1,160,000	
退職給付引当資産取得支出	1,496,000	1,160,000	
投資活動支出計	1,496,000	1,160,000	336,000
投資活動収支差額	△ 1,242,000	△ 823,000	△ 419,000
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	△ 2,218,000	2,218,000
前期繰越収支差額	0	2,218,618	△ 2,218,618
次期繰越収支差額	0	618	△ 618