

平成30年度
財務報告書

令和元年 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31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	15,272,686	13,334,309	1,938,377
現金	471,039	301,405	169,634
預金	14,801,647	13,032,904	1,768,743
未収金	809,349	706,411	102,938
流動資産合計	16,082,035	14,040,720	2,041,315
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	5,242,655	4,364,778	877,877
特定資産合計	5,242,655	4,364,778	877,877
(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	79,517,643	78,639,766	877,877
資産合計	95,599,678	92,680,486	2,919,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,572,935	11,822,102	2,750,833
未払金	12,522,635	9,780,002	2,742,633
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,970,300	1,962,100	8,200
賞与引当金	3,141,110	2,497,300	643,810
流動負債合計	17,714,045	14,319,402	3,394,643
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,242,655	4,364,778	877,877
固定負債合計	5,242,655	4,364,778	877,877
負債合計	22,956,700	18,684,180	4,272,520
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	△ 1,557,022	△ 203,694	△ 1,353,328
正味財産合計	72,642,978	73,996,306	△ 1,353,328
負債及び正味財産合計	95,599,678	92,680,486	2,919,192

貸借対照表内訳表

平成31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	10,364,315	4,161,599	746,772	0	15,272,686
現金	325,926	145,113	0	0	471,039
預金	10,038,389	4,016,486	746,772	0	14,801,647
未収金	571,490	237,859	0	0	809,349
流動資産合計	10,935,805	4,399,458	746,772	0	16,082,035
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	3,663,931	1,171,020	407,704	0	5,242,655
特定資産合計	3,663,931	1,171,020	407,704	0	5,242,655
(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	47,930,944	1,171,024	30,415,675	0	79,517,643
資産合計	58,866,749	5,570,482	31,162,447	0	95,599,678
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	10,935,803	2,890,360	746,772	0	14,572,935
未払金	9,657,274	2,198,589	666,772	0	12,522,635
未払法人税等	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,278,529	691,771	0	0	1,970,300
賞与引当金	2,506,416	576,389	58,305	0	3,141,110
流動負債合計	13,442,219	3,466,749	805,077	0	17,714,045
2. 固定負債					0
退職給付引当金	3,663,931	1,171,020	407,704	0	5,242,655
固定負債合計	3,663,931	1,171,020	407,704	0	5,242,655
負債合計	17,106,150	4,637,769	1,212,781	0	22,956,700
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	△ 2,506,414	932,713	16,679	0	△ 1,557,022
(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	41,760,599	932,713	29,949,666	0	72,642,978
負債及び正味財産合計	58,866,749	5,570,482	31,162,447	0	95,599,678

正味財産増減計算書

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	47,892	61,793	△ 13,901
基本財産受取利息	47,892	61,793	△ 13,901
事業収益	197,360,355	199,030,996	△ 1,670,641
参加料収益	498,000	470,500	27,500
指定管理収益	167,199,349	169,036,411	△ 1,837,062
利用料金収益	29,663,006	29,524,085	138,921
受取補助金等	64,240,681	61,073,771	3,166,910
事業費受取補助金	48,239,542	47,508,845	730,697
スポーツ大会開催費等受取補助金	9,708,500	7,851,196	1,857,304
運営費受取補助金	5,357,359	5,713,730	△ 356,371
事業費交付金等補助金	635,280	0	635,280
ゆきのね奨励金	300,000	0	300,000
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	11,125	9,060	2,065
雑収益	11,125	9,060	2,065
経常収益計	262,194,053	260,695,620	1,498,433
(2) 経常費用			
① 事業費	258,162,238	255,165,752	2,996,486
役員報酬	3,177,117	3,161,601	15,516
給料手当	56,938,733	58,332,101	△ 1,393,368
臨時雇賃金	34,881,403	34,763,416	117,987
賞与引当金繰入	3,082,805	2,447,200	635,605
退職給付費用	1,196,260	882,936	313,324
福利厚生費	15,516,730	15,932,479	△ 415,749
旅費交通費	675,380	156,000	519,380
通信運搬費	1,953,469	1,881,603	71,866
減価償却費	0	0	0
消耗品費	12,883,885	18,628,206	△ 5,744,321
修繕費	9,126,454	7,090,977	2,035,477
印刷製本費	225,534	157,878	67,656
広告宣伝費	80,136	55,512	24,624
諸謝金	2,314,740	2,560,560	△ 245,820
光熱水料費	15,984,431	12,803,971	3,180,460
賃借料	6,178,930	5,760,823	418,107
保険料	1,838,015	1,881,231	△ 43,216
手数料	404,776	340,157	64,619
委託料	53,559,068	52,792,032	767,036
原材料費	1,930,677	889,495	1,041,182
租税公課	6,394,300	5,868,300	526,000
支払負担金	3,770,150	2,230,861	1,539,289
支払助成金	11,589,500	11,207,196	382,304
燃料費	13,885,202	14,768,129	△ 882,927
報償費	499,543	494,588	4,955
食糧費	75,000	78,500	△ 3,500
② 管理費	5,386,269	5,735,587	△ 349,318
役員報酬	2,189,343	2,018,049	171,294
給料手当	1,624,442	2,110,662	△ 486,220
賞与引当金繰入	58,305	50,100	8,205
退職給付費用	19,855	20,983	△ 1,128
福利厚生費	425,749	481,817	△ 56,068
通信運搬費	93,763	88,684	5,079
消耗品費	178,994	154,993	24,001
修繕費	8,677	0	8,677
諸謝金	126,360	138,240	△ 11,880
賃借料	273,485	272,244	1,241
保険料	4,136	3,886	250
支払手数料	3,772	4,227	△ 455
租税公課	86,000	81,800	4,200
支払負担金	86,200	157,200	△ 71,000
接待交際費	196,880	143,868	53,012
燃料費	10,308	8,834	1,474
経常費用計	263,548,507	260,901,339	2,647,168
当期経常増減額	△ 1,354,454	△ 205,719	△ 1,148,735
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 胆振東部地震災害補償金収益	662,084	0	662,084
胆振東部地震災害補償金	662,084	0	662,084
経常外収益計	662,084	0	662,084
(2) 経常外費用			
① 胆振東部地震災害補償費用	660,958	0	660,958
給与手当	227,231	0	227,231
消耗品費	109,727	0	109,727
委託料	324,000	0	324,000
経常外費用計	660,958	0	660,958
当期経常外増減額	1,126	0	1,126
当期一般正味財産増減額	△ 1,353,328	△ 205,719	△ 1,147,609
一般正味財産期首残高	△ 203,694	2,025	△ 205,719
一般正味財産期末残高	△ 1,557,022	△ 203,694	△ 1,353,328
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	72,642,978	73,996,306	△ 1,353,328

正味財産増減計算書内訳表

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
		取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	38,312	0	0	0	0	9,580	0	47,892
基本財産受取利息	38,312	0	0	0	0	9,580	0	47,892
事業収益	131,100,505	3,373,176	62,886,674	0	66,259,850	0	0	197,360,355
参加料収益	498,000	0	0	0	0	0	0	498,000
指定管理収益	105,306,057	3,282,367	58,610,925	0	61,893,292	0	0	167,199,349
利用料金収益	25,296,448	90,809	4,275,749	0	4,366,558	0	0	29,663,006
受取補助金等	58,583,322	0	300,000	0	300,000	5,357,359	0	64,240,681
事業費受取補助金	48,239,542	0	0	0	0	0	0	48,239,542
スポーツ大会開催費等受取補助金	9,708,500	0	0	0	0	0	0	9,708,500
運営費受取補助金	0	0	0	0	0	5,357,359	0	5,357,359
事業費交付金等補助金	635,280	0	0	0	0	0	0	635,280
ゆきのね奨励金	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
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	0	0	0	0	0	534,000
雑収益	0	0	0	0	0	11,125	0	11,125
雑収益	0	0	0	0	0	11,125	0	11,125
経常収益計	190,256,139	3,373,176	63,186,674	0	66,559,850	5,378,064	0	262,194,053
(2) 経常費用								
① 事業費	194,512,025	4,055,775	59,594,438	0	63,650,213	0	0	258,162,238
役員報酬	2,926,955	15,866	234,296	0	250,162	0	0	3,177,117
給料手当	47,456,506	657,049	8,825,178	0	9,482,227	0	0	56,938,733
臨時雇賃金	18,208,271	529,120	16,144,012	0	16,673,132	0	0	34,881,403
賞与引当金繰入	2,506,416	46,525	529,864	0	576,389	0	0	3,082,805
退職給付費用	871,253	13,904	311,103	0	325,007	0	0	1,196,260
福利厚生費	11,295,272	194,291	4,027,167	0	4,221,458	0	0	15,516,730
旅費交通費	671,452	248	3,680	0	3,928	0	0	675,380
通信運搬費	1,222,478	20,725	710,266	0	730,991	0	0	1,953,469
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,857,848	185,036	4,841,001	0	5,026,037	0	0	12,883,885
修繕費	4,403,272	135,774	4,587,408	0	4,723,182	0	0	9,126,454
印刷製本費	165,309	1,905	58,320	0	60,225	0	0	225,534
広告宣伝費	58,297	1,386	20,453	0	21,839	0	0	80,136
諸謝金	2,177,838	13,902	123,000	0	136,902	0	0	2,314,740
光熱水料費	14,608,367	398,303	977,761	0	1,376,064	0	0	15,984,431
賃借料	3,755,450	61,352	2,362,128	0	2,423,480	0	0	6,178,930
保険料	1,356,471	26,324	455,220	0	481,544	0	0	1,838,015
支払手数料	110,196	1,367	293,213	0	294,580	0	0	404,776
委託費	43,386,571	1,292,577	8,879,920	0	10,172,497	0	0	53,559,068
原材料費	101,948	5,365	1,823,364	0	1,828,729	0	0	1,930,677
租税公課	4,120,245	133,730	2,140,325	0	2,274,055	0	0	6,394,300
支払負担金	3,716,207	3,425	50,518	0	53,943	0	0	3,770,150
支払助成金	11,589,500	0	0	0	0	0	0	11,589,500
燃料費	11,371,360	317,601	2,196,241	0	2,513,842	0	0	13,885,202
報償費	499,543	0	0	0	0	0	0	499,543
食糧費	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
② 管理費	0	0	0	0	0	5,386,269	0	5,386,269
役員報酬	0	0	0	0	0	2,189,343	0	2,189,343
給料手当	0	0	0	0	0	1,624,442	0	1,624,442
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	58,305	0	58,305
退職給付費用	0	0	0	0	0	19,855	0	19,855
福利厚生費	0	0	0	0	0	425,749	0	425,749
通信運搬費	0	0	0	0	0	93,763	0	93,763
消耗品費	0	0	0	0	0	178,994	0	178,994
修繕費	0	0	0	0	0	8,677	0	8,677
諸謝金	0	0	0	0	0	126,360	0	126,360
賃借料	0	0	0	0	0	273,485	0	273,485
保険料	0	0	0	0	0	4,136	0	4,136
支払手数料	0	0	0	0	0	3,772	0	3,772
租税公課	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
支払負担金	0	0	0	0	0	86,200	0	86,200
接待交際費	0	0	0	0	0	196,880	0	196,880
燃料費	0	0	0	0	0	10,308	0	10,308
経常費用計	194,512,025	4,055,775	59,594,438	0	63,650,213	5,386,269	0	263,548,507
当期経常増減額	△ 4,255,886	△ 682,599	3,592,236	0	2,909,637	△ 8,205	0	△ 1,354,454
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 胆振東部地震災害補償金収益	633,201	28,883	0	0	28,883	0	0	662,084
胆振東部地震災害補償金	633,201	28,883	0	0	28,883	0	0	662,084
経常外収益計	633,201	28,883	0	0	28,883	0	0	662,084
(2) 経常外費用								
① 胆振東部地震災害補償費用	632,106	28,852	0	0	28,852	0	0	660,958
給料手当	220,065	7,166	0	0	7,166	0	0	227,231
消耗品費	104,241	5,486	0	0	5,486	0	0	109,727
委託料	307,800	16,200	0	0	16,200	0	0	324,000
経常外費用計	632,106	28,852	0	0	28,852	0	0	660,958
当期経常外増減額	1,095	31	0	0	31	0	0	1,126
他会計振替前	△ 4,254,791	△ 682,568	3,592,236	0	2,909,668	△ 8,205	0	△ 1,353,328
当期一般正味財産増減額	△ 4,254,791	△ 682,568	3,592,236	0	2,909,668	△ 8,205	0	△ 1,353,328
他会計振替額	3,541,679	671,666	△ 4,213,345	0	△ 3,541,679	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 713,112	△ 10,902	△ 621,109	0	△ 632,011	△ 8,205	0	△ 1,353,328
一般正味財産期首残高	△ 1,793,302	△ 35,625	1,600,349	0	1,564,724	24,884	0	△ 203,694
一般正味財産期末残高	△ 2,506,414	△ 46,527	979,240	0	932,713	16,679	0	△ 1,557,022
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	0	0	0	29,932,987	0	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	41,760,599	△ 46,527	979,240	0	932,713	29,949,666	0	72,642,978

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	4,364,778	1,216,115	338,238	5,242,655
合 計	4,364,778	1,216,115	338,238	5,242,655

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	5,242,655	0	0	5,242,655
合 計	5,242,655	0	0	5,242,655

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	48,239,542	48,239,542	
スポーツ大会開催費等補助金	千歳市	0	9,708,500	9,708,500	
運営費補助金	千歳市	0	5,357,359	5,357,359	
事業費交付金	千歳市	0	635,280	635,280	
ゆきのね奨励金	日本ハムファイターズ	0	300,000	300,000	
合 計			64,240,681	64,240,681	

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31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(屋外釣銭) 現金(スポ売上) 現金(武道売上) 現金(ふれ売上)		50,000 50,000 30,000 90,000 122,730 113,466 14,843 471,039
預金	普通預金 北洋銀行(千歳中央支店)	運転資金として	14,801,647
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。	809,349
		<現金預金計>	15,272,686
		<未収金計>	809,349
流動資産合計			16,082,035
(固定資産)			
基本財産	預金 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) 北海道労働金庫(千歳支店) 苫小牧信用金庫(千歳支店) 北海道信用金庫(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) うち公益目的保有財産 0.7% うち管理目的の財源として使用する財産 99.3% 運用益を管理目的の財源として使用している。 運用益を管理目的の財源として使用している。 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 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 67,013 9,932,987 10,000,000 10,000,000 4,200,000
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。	5,242,655
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) 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エルター(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>	5,242,655
		<その他の固定資産計>	74,988
固定資産合計			79,517,643
資産合計			95,599,678
(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。 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。 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。	9,657,274 2,198,589 666,772 80,000 1,970,300
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		14,572,935
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。	2,506,416 576,389 58,305
		<未払金計>	14,572,935
		<賞与引当金計>	3,141,110
流動負債合計			17,714,045
(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。	3,663,931 1,171,020 407,704
固定負債合計			5,242,655
負債合計			22,956,700
正味財産			72,642,978

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)	4,364,778	1,216,115	338,238	5,242,655
	特定資産計	4,364,778	1,216,115	338,238	5,242,655

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	2,497,300	3,141,110	2,497,300		3,141,110

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	4,364,778	1,216,115	338,238		5,242,655

収支計算書
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			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	47,000	0	47,000	47,892	△ 892
基本財産利息収入	47,000		47,000	47,892	△ 892
事業収入	194,656,000	2,203,000	196,859,000	197,360,355	△ 501,355
参加料収入	497,000		497,000	498,000	△ 1,000
石狩管内スポーツ少年団事業収入	60,000	△ 60,000	0	0	0
指定管理収入	167,199,000		167,199,000	167,199,349	△ 349
利用料金収入	26,900,000	2,263,000	29,163,000	29,663,006	△ 500,006
補助金等収入	68,689,000	1,335,000	70,024,000	64,902,765	5,121,235
事業費補助金収入	52,290,000	△ 245,000	52,045,000	48,239,542	3,805,458
スポーツ大会開催費等補助金収入	10,092,000		10,092,000	9,708,500	383,500
運営費補助金収入	6,307,000	△ 18,000	6,289,000	5,357,359	931,641
事業費交付金収入		636,000	636,000	635,280	720
胆振東部地震災害補償金収入	0	662,000	662,000	662,084	△ 84
胆振東部地震災害補償金収入(スポ)		557,000	557,000	556,531	469
胆振東部地震災害補償金収入(武道)		105,000	105,000	105,553	△ 553
ゆきのね奨励金収入		300,000	300,000	300,000	0
負担金収入	520,000	14,000	534,000	534,000	0
加盟団体負担金収入	520,000	14,000	534,000	534,000	0
雑収入	0	10,000	10,000	11,125	△ 1,125
雑収入	0	10,000	10,000	11,125	△ 1,125
事業活動収入計	263,912,000	3,562,000	267,474,000	262,856,137	4,617,863
2. 事業活動支出					
①事業費支出	256,793,000	5,730,000	262,523,000	257,329,569	5,193,431
役員報酬支出	3,178,000	0	3,178,000	3,177,117	883
給料手当支出	62,031,000	△ 513,000	61,518,000	59,613,164	1,904,836
臨時雇賃金支出	37,529,000	△ 2,498,000	35,031,000	34,881,403	149,597
退職給付支出	337,000	2,000	339,000	338,238	762
福利厚生費支出	17,394,000	△ 1,182,000	16,212,000	15,516,730	695,270
旅費交通費支出	301,000	474,000	775,000	675,380	99,620
通信運搬費支出	2,039,000	△ 69,000	1,970,000	1,953,469	16,531
消耗品費支出	6,465,000	6,533,000	12,998,000	12,993,612	4,388
修繕費支出	5,419,000	3,712,000	9,131,000	9,126,454	4,546
印刷製本費支出	251,000	△ 14,000	237,000	225,534	11,466
広告宣伝費支出	41,000	40,000	81,000	80,136	864
諸謝金支出	2,715,000	△ 336,000	2,379,000	2,314,740	64,260
光熱水料費支出	15,826,000	191,000	16,017,000	15,984,431	32,569
賃借料支出	6,034,000	183,000	6,217,000	6,178,930	38,070
保険料支出	2,423,000	△ 199,000	2,224,000	1,838,015	385,985
手数料支出	475,000	△ 42,000	433,000	404,776	28,224
委託料支出	53,727,000	221,000	53,948,000	53,883,068	64,932
原材料費支出	465,000	1,467,000	1,932,000	1,930,677	1,323
租税公課支出	7,080,000	7,000	7,087,000	6,394,300	692,700
負担金支出	3,812,000	△ 32,000	3,780,000	3,770,150	9,850
助成金支出	12,419,000	△ 46,000	12,373,000	11,589,500	783,500
燃料費支出	16,130,000	△ 2,169,000	13,961,000	13,885,202	75,798
報償費支出	604,000		604,000	499,543	104,457
食糧費支出	98,000		98,000	75,000	23,000
②管理費支出	6,296,000	△ 8,000	6,288,000	5,358,209	929,791
役員報酬支出	2,327,000	0	2,327,000	2,189,343	137,657
給料手当支出	2,305,000	△ 18,000	2,287,000	1,674,542	612,458
福利厚生費支出	540,000	0	540,000	425,749	114,251
通信運搬費支出	89,000	5,000	94,000	93,763	237
消耗品費支出	152,000	27,000	179,000	178,994	6
修繕費支出	10,000	0	10,000	8,677	1,323
諸謝金支出	133,000	0	133,000	126,360	6,640
賃借料支出	280,000	0	280,000	273,485	6,515
保険料支出	6,000	0	6,000	4,136	1,864
手数料支出	9,000	0	9,000	3,772	5,228
租税公課支出	86,000	0	86,000	86,000	0
負担金支出	146,000	△ 22,000	124,000	86,200	37,800
交際接待費支出	200,000		200,000	196,880	3,120
燃料費支出	13,000		13,000	10,308	2,692
事業活動支出計	263,089,000	5,722,000	268,811,000	262,687,778	6,123,222
事業活動収支差額	823,000	△ 2,160,000	△ 1,337,000	168,359	△ 1,505,359
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	2,000	339,000	338,238	762
退職給付引当資産取崩収入	337,000	2,000	339,000	338,238	762
投資活動収入計	337,000	2,000	339,000	338,238	762
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	1,160,000	60,000	1,220,000	1,216,115	3,885
退職給付引当資産取得支出	1,160,000	60,000	1,220,000	1,216,115	3,885
投資活動支出計	1,160,000	60,000	1,220,000	1,216,115	3,885
投資活動収支差額	△ 823,000	△ 58,000	△ 881,000	△ 877,877	△ 3,123
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	△ 2,218,000	△ 2,218,000	△ 709,518	△ 1,508,482
前期繰越収支差額	0	2,218,618	2,218,618	2,218,618	0
次期繰越収支差額	0	618	618	1,509,100	△ 1,508,482

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	301,405	471,039
預金	13,032,904	14,801,647
未収金	706,411	809,349
合計	14,040,720	16,082,035
未払金	9,780,002	12,522,635
未払法人税等	80,000	80,000
未払消費税等	1,962,100	1,970,300
合計	11,822,102	14,572,935
次期繰越収支差額	2,218,618	1,509,100