

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

公益財団法人佐世保市体育協会

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	前年度予算額	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			
受取会費	2,018,000	2,050,000	▲ 32,000
賛助会員受取会費	2,018,000	2,050,000	▲ 32,000
事業収益	108,311,000	97,380,000	10,931,000
利用料金収益	102,345,000	91,251,000	11,094,000
広告収益	528,000	576,000	▲ 48,000
参加料収益	3,526,000	3,641,000	▲ 115,000
商品販売収益	1,912,000	1,912,000	0
受取補助金等	35,143,000	35,492,000	▲ 349,000
受取佐世保市補助金	31,043,000	31,262,000	▲ 219,000
受取佐世保市補助金（要綱）	3,800,000	3,800,000	0
受取長崎県体育協会補助金	300,000	430,000	▲ 130,000
指定管理料収益	168,655,000	170,891,000	▲ 2,236,000
佐世保市指定管理料収益	143,276,000	145,716,000	▲ 2,440,000
長崎県指定管理料収益	25,379,000	25,175,000	204,000
受託収益	4,829,000	5,351,000	▲ 522,000
事業受託収益	4,203,000	4,297,000	▲ 94,000
施設受託収益	626,000	1,054,000	▲ 428,000
受取負担金	2,878,000	2,858,000	20,000
受取市負担金	2,198,000	2,198,000	0
受取加盟団体等負担金	680,000	660,000	20,000
雑収益	17,903,000	17,914,000	▲ 11,000
実費徴収金収益	16,829,000	16,842,000	▲ 13,000
雑収益	1,074,000	1,072,000	2,000
経常収益計	339,737,000	331,936,000	7,801,000
(2) 経常費用			
事業費	321,804,000	318,026,000	3,778,000
給料手当	53,669,000	51,995,000	1,674,000
職員手当等	26,048,000	24,011,000	2,037,000
期末勤勉手当	19,933,000	18,380,000	1,553,000
管理職手当	317,000	160,000	157,000
扶養手当	2,140,000	2,051,000	89,000
時間外勤務手当	2,137,000	2,012,000	125,000
休日勤務手当	151,000	143,000	8,000
通勤手当	1,364,000	1,259,000	105,000
特殊勤務手当	6,000	6,000	0
賃金	67,509,000	65,979,000	1,530,000
報償費	2,770,000	3,707,000	▲ 937,000
退職給付費用	1,501,000	0	1,501,000
福利厚生費	19,506,000	19,401,000	105,000
福利厚生費（事業別）	19,506,000	19,401,000	105,000
旅費交通費	1,437,000	2,318,000	▲ 881,000
交際費	120,000	50,000	70,000
通信運搬費	2,303,000	2,351,000	▲ 48,000
消耗品費	15,816,000	14,797,000	1,019,000
修繕費	7,603,000	6,076,000	1,527,000
印刷製本費	1,113,000	1,678,000	▲ 565,000
燃料費	1,104,000	1,221,000	▲ 117,000
食料費	119,000	223,000	▲ 104,000
光熱水料費	47,034,000	46,019,000	1,015,000
賃借料	4,613,000	5,331,000	▲ 718,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
原材料費	1,272,000	1,293,000	▲ 21,000
支払手数料	6,600,000	6,055,000	545,000
保険料	2,006,000	2,087,000	▲ 81,000
租税公課	11,868,000	16,335,000	▲ 4,467,000
支払負担金及び補助金	16,661,000	17,015,000	▲ 354,000
支払負担金及び補助金（事業別）	16,661,000	17,015,000	▲ 354,000
委託費	31,132,000	30,084,000	1,048,000
管理費	28,110,869	28,906,869	▲ 796,000
報酬	4,114,000	4,114,000	0
給料手当	6,990,000	6,972,000	18,000
期末勤勉手当	2,621,000	2,528,000	93,000
管理職手当	346,000	238,000	108,000
扶養手当	326,000	425,000	▲ 99,000
時間外勤務手当	122,000	121,000	1,000
通勤手当	171,000	176,000	▲ 5,000
貸金	3,181,000	3,143,000	38,000
退職給付費用	25,000	0	25,000
福利厚生費	2,662,000	2,826,000	▲ 164,000
福利厚生費（事業別）	2,662,000	2,826,000	▲ 164,000
旅費交通費	206,000	205,000	1,000
通信運搬費	479,000	491,000	▲ 12,000
減価償却費	10,869	10,869	0
什器備品減価償却費	10,869	10,869	0
消耗品費	837,000	798,000	39,000
修繕費	16,000	123,000	▲ 107,000
燃料費	134,000	131,000	3,000
食料費	23,000	33,000	▲ 10,000
賃借料	1,057,000	1,207,000	▲ 150,000
支払手数料	736,000	692,000	44,000
保険料	41,000	68,000	▲ 27,000
租税公課	1,522,000	2,094,000	▲ 572,000
支払負担金及び補助金	1,453,000	1,472,000	▲ 19,000
支払負担金及び補助金（事業別）	1,453,000	1,472,000	▲ 19,000
補償補てん及び賠償金	0	1,000	▲ 1,000
委託費	1,038,000	1,038,000	0
経常費用計	349,914,869	346,932,869	2,982,000
当期経常増減額	▲ 10,177,869	▲ 14,996,869	4,819,000
2. 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	▲ 10,177,869	▲ 14,996,869	4,819,000
一般正味財産期首残高	91,748,519	106,745,388	▲ 14,996,869
一般正味財産期末残高	81,570,650	91,748,519	▲ 10,177,869
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	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産期末残高	3,200,000	3,200,000	0
III 正味財産期末残高	84,770,650	94,948,519	▲ 10,177,869