

平成29年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人佐世保市体育協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
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	0	0	2,018,000
賛助会員受取会費	2,018,000	0	0	2,018,000
事業収益	69,983,414	38,327,586	0	108,311,000
利用料金収益	66,457,414	35,887,586	0	102,345,000
広告収益	0	528,000	0	528,000
参加料収益	3,526,000	0	0	3,526,000
商品販売収益	0	1,912,000	0	1,912,000
受取補助金等	7,114,000	0	28,029,000	35,143,000
受取佐世保市補助金	3,014,000	0	28,029,000	31,043,000
受取佐世保市補助金（要綱）	3,800,000	0	0	3,800,000
受取長崎県体育協会補助金	300,000	0	0	300,000
指定管理料収益	136,095,018	32,559,982	0	168,655,000
佐世保市指定管理料収益	110,716,018	32,559,982	0	143,276,000
長崎県指定管理料収益	25,379,000	0	0	25,379,000
受託収益	4,829,000	0	0	4,829,000
事業受託収益	4,203,000	0	0	4,203,000
施設受託収益	626,000	0	0	626,000
受取負担金	1,261,173	1,616,827	0	2,878,000
受取市負担金	581,173	1,616,827	0	2,198,000
受取加盟団体等負担金	680,000	0	0	680,000
雑収益	11,305,767	6,551,233	46,000	17,903,000
実費徴収金収益	10,951,408	5,877,592	0	16,829,000
雑収益	354,359	673,641	46,000	1,074,000
経常収益計	232,606,372	79,055,628	28,075,000	339,737,000
(2) 経常費用				
事業費	265,609,638	56,194,362	0	321,804,000
給料手当	44,570,608	9,098,392	0	53,669,000
職員手当等	21,574,478	4,473,522	0	26,048,000
期末勤勉手当	16,554,016	3,378,984	0	19,933,000
管理職手当	225,767	91,233	0	317,000
扶養手当	1,742,981	397,019	0	2,140,000
時間外勤務手当	1,745,628	391,372	0	2,137,000
休日勤務手当	126,684	24,316	0	151,000
通勤手当	1,175,986	188,014	0	1,364,000
特殊勤務手当	3,416	2,584	0	6,000
賃金	60,544,361	6,964,639	0	67,509,000
報償費	2,769,730	270	0	2,770,000
退職給付費用	143,000	1,358,000	0	1,501,000
福利厚生費	16,383,979	3,122,021	0	19,506,000
福利厚生費（事業別）	16,383,979	3,122,021	0	19,506,000
旅費交通費	1,345,189	91,811	0	1,437,000
交際費	120,000	0	0	120,000
通信運搬費	2,015,019	287,981	0	2,303,000
消耗品費	12,284,355	3,531,645	0	15,816,000
修繕費	6,811,484	791,516	0	7,603,000
印刷製本費	1,037,357	75,643	0	1,113,000
燃料費	1,020,638	83,362	0	1,104,000
食料費	109,000	10,000	0	119,000
光熱水料費	36,925,922	10,108,078	0	47,034,000
賃借料	4,216,737	396,263	0	4,613,000

原材料費	1,201,478	70,522	0	1,272,000
支払手数料	5,816,551	783,449	0	6,600,000
保険料	1,811,251	194,749	0	2,006,000
租税公課	10,293,897	1,574,103	0	11,868,000
支払負担金及び補助金	15,084,297	1,576,703	0	16,661,000
支払負担金及び補助金（事業別）	15,084,297	1,576,703	0	16,661,000
委託費	19,530,307	11,601,693	0	31,132,000
管理費	0	0	28,110,869	28,110,869
報酬	0	0	4,114,000	4,114,000
給料手当	0	0	6,990,000	6,990,000
期末勤勉手当	0	0	2,621,000	2,621,000
管理職手当	0	0	346,000	346,000
扶養手当	0	0	326,000	326,000
時間外勤務手当	0	0	122,000	122,000
通勤手当	0	0	171,000	171,000
賃金	0	0	3,181,000	3,181,000
退職給付費用	0	0	25,000	25,000
福利厚生費	0	0	2,662,000	2,662,000
福利厚生費（事業別）	0	0	2,662,000	2,662,000
旅費交通費	0	0	206,000	206,000
通信運搬費	0	0	479,000	479,000
減価償却費	0	0	10,869	10,869
什器備品減価償却費	0	0	10,869	10,869
消耗品費	0	0	837,000	837,000
修繕費	0	0	16,000	16,000
燃料費	0	0	134,000	134,000
食料費	0	0	23,000	23,000
賃借料	0	0	1,057,000	1,057,000
支払手数料	0	0	736,000	736,000
保険料	0	0	41,000	41,000
租税公課	0	0	1,522,000	1,522,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,453,000	1,453,000
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,453,000	1,453,000
委託費	0	0	1,038,000	1,038,000
経常費用計	265,609,638	56,194,362	28,110,869	349,914,869
当期経常増減額	△ 33,003,266	22,861,266	△ 35,869	△ 10,177,869
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	26,981,266	△ 26,981,266	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,022,000	△ 4,120,000	△ 35,869	△ 10,177,869
一般正味財産期首残高	13,853,714	38,253,967	39,640,838	91,748,519
一般正味財産期末残高	7,831,714	34,133,967	39,604,969	81,570,650
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
指定正味財産期首残高	0	0	3,200,000	3,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,200,000	3,200,000
III 正味財産期末残高	7,831,714	34,133,967	42,804,969	84,770,650