

平成25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25年4月1日から平成26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	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	117,926,000	109,177,000	8,749,000
受取補助金等	44,054,000	45,387,000	▲ 1,333,000
指定管理料収益	206,813,000	202,375,000	4,438,000
受託収益	6,202,000	6,138,000	64,000
受取負担金	2,821,000	2,821,000	0
雑収益	17,924,000	11,760,000	6,164,000
経常収益計	397,740,000	379,658,000	18,082,000
(2) 経常費用			
事業費	373,137,636	351,571,000	21,566,636
給料手当	57,070,000	56,543,000	527,000
職員手当等	25,949,000	25,388,000	561,000
賃金	80,989,000	79,050,000	1,939,000
報償費	3,661,000	3,419,000	242,000
退職給付費用	1,135,636	0	1,135,636
福利厚生費	21,532,000	20,646,000	886,000
旅費交通費	804,000	1,014,000	▲ 210,000
交際費	44,000	20,000	24,000
通信運搬費	2,638,000	2,564,000	74,000
消耗什器備品費	282,000	84,000	198,000
消耗品費	14,783,000	14,726,568	56,432
修繕費	8,655,000	8,230,000	425,000
印刷製本費	1,138,000	1,263,000	▲ 125,000
燃料費	1,515,000	1,302,000	213,000
食料費	110,000	114,492	▲ 4,492
光熱水料費	82,625,000	68,754,000	13,871,000
賃借料	6,353,000	6,024,000	329,000
原材料費	1,788,000	1,541,000	247,000
支払手数料	4,173,000	3,733,000	440,000
保険料	1,496,000	1,324,940	171,060
租税公課	8,332,000	8,496,000	▲ 164,000
支払負担金及び補助金	16,787,000	15,710,000	1,077,000
委託費	31,278,000	31,624,000	▲ 346,000
管理費	34,395,382	34,311,460	83,922
報酬	4,143,000	4,583,000	▲ 440,000
給料手当	8,597,000	8,850,000	▲ 253,000
期末勤勉手当	2,672,000	2,807,000	▲ 135,000
管理職手当	313,000	313,000	0
扶養手当	426,000	582,000	▲ 156,000
時間外勤務手当	316,000	231,000	85,000
休日勤務手当	41,000	25,000	16,000
通勤手当	203,000	203,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃金	4,813,000	3,031,000	1,782,000
退職給付費用	92,364	0	92,364
福利厚生費	3,139,000	2,989,000	150,000
旅費交通費	172,000	162,800	9,200
通信運搬費	541,000	575,000	▲ 34,000
減価償却費	14,018	228,460	▲ 214,442
消耗品費	1,004,000	1,117,000	▲ 113,000
修繕費	168,000	185,000	▲ 17,000
燃料費	220,000	216,000	4,000
食料費	45,000	52,000	▲ 7,000
賃借料	1,936,000	2,027,000	▲ 91,000
支払手数料	1,063,000	822,000	241,000
保険料	41,000	61,000	▲ 20,000
租税公課	1,445,000	2,165,000	▲ 720,000
支払負担金及び補助金	2,085,000	2,196,200	▲ 111,200
補償補てん及び賠償金	1,000	1,000	0
委託費	905,000	889,000	16,000
経常費用計	407,533,018	385,882,460	21,650,558
当期経常増減額	▲ 9,793,018	▲ 6,224,460	▲ 3,568,558
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	▲ 9,793,018	▲ 6,224,460	▲ 3,568,558
一般正味財産期首残高	73,492,741	63,684,774	9,807,967
一般正味財産期末残高	63,699,723	57,460,314	6,239,409
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	66,899,723	60,660,314	6,239,409