

正味財産増減計算書

公益財団法人佐世保市体育協会

平成28年4月1日から平成29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			
①基本財産運用益	800	801	▲ 1
基本財産受取利息	800	801	▲ 1
②受取会費	1,786,000	1,985,000	▲ 199,000
賛助会員受取会費	1,786,000	1,985,000	▲ 199,000
③事業収益	112,621,686	132,233,975	▲ 19,612,289
利用料金収益	106,650,310	125,129,975	▲ 18,479,665
広告収益	552,676	538,000	▲ 14,676
参加料収益	3,681,700	4,739,000	▲ 1,057,300
商品販売収益	1,737,000	1,827,000	▲ 90,000
④受取補助金等	34,912,500	39,769,700	▲ 4,857,200
受取佐世保市補助金	31,364,000	35,751,000	▲ 4,387,000
受取佐世保市補助金(要綱)	3,248,500	3,738,700	▲ 490,200
受取長崎県体育協会補助金	300,000	280,000	▲ 20,000
⑤指定管理料収益	168,578,000	239,103,000	▲ 70,525,000
佐世保市指定管理料収益	143,403,000	212,821,000	▲ 69,418,000
長崎県指定管理料収益	25,175,000	26,282,000	▲ 1,107,000
⑥受託収益	5,351,000	5,598,000	▲ 247,000
事業受託収益	4,297,000	3,585,000	▲ 712,000
施設受託収益	1,054,000	2,013,000	▲ 959,000
⑦受取負担金	2,593,914	2,810,061	▲ 216,147
受取市負担金	1,933,914	2,150,061	▲ 216,147
受取加盟団体等負担金	660,000	660,000	0
⑧雑収益	19,051,639	12,790,312	▲ 6,261,327
実費徴収金収益	17,986,020	11,522,466	▲ 6,463,554
雑収益	1,065,619	1,267,846	▲ 202,227
経常収益計	344,895,539	434,290,849	▲ 89,395,310
(2) 経常費用			
①事業費	314,726,487	394,586,701	▲ 79,860,214
給料手当	50,606,850	56,058,800	▲ 5,451,950
職員手当等	23,809,952	26,843,982	▲ 3,034,030
期末勤勉手当	18,904,469	20,621,213	▲ 1,716,744
管理職手当	229,830	159,920	▲ 69,910
扶養手当	1,819,500	2,525,000	▲ 705,500
時間外勤務手当	1,575,693	2,071,465	▲ 495,772
休日勤務手当	8,340	33,824	▲ 25,484
通勤手当	1,272,000	1,431,000	▲ 159,000
特殊勤務手当	120	1,560	▲ 1,440
賃金	63,898,452	88,033,220	▲ 24,134,768
報償費	2,689,148	2,742,273	▲ 53,125
退職給付費用	0	131,150	▲ 131,150
福利厚生費	18,125,128	21,794,741	▲ 3,669,613
福利厚生費(事業別)	18,125,128	21,794,741	▲ 3,669,613
旅費交通費	1,516,440	873,070	▲ 643,370
交際費	10,000	37,200	▲ 27,200
通信運搬費	2,266,928	2,744,762	▲ 477,834
消耗品費	19,040,268	18,246,817	▲ 793,451
修繕費	11,906,969	14,321,631	▲ 2,414,662
印刷製本費	1,424,578	478,172	▲ 946,406
燃料費	979,814	2,493,146	▲ 1,513,332
食料費	288,014	90,188	▲ 197,826
光熱水料費	42,824,832	73,720,943	▲ 30,896,111
賃借料	4,916,106	6,346,281	▲ 1,430,175
原材料費	1,099,788	1,404,075	▲ 304,287
支払手数料	5,463,073	6,252,823	▲ 789,750

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,928,039	2,118,138	▲ 190,099
租税公課	16,468,900	17,614,100	▲ 1,145,200
支払負担金及び補助金	15,875,303	13,207,423	2,667,880
支払負担金及び補助金（事業別）	15,875,303	10,063,423	5,811,880
支払負担金及び補助金（配賦分）	0	3,144,000	▲ 3,144,000
委託費	29,295,500	39,033,766	▲ 9,738,266
貸倒損失	292,405	0	292,405
②管理費	28,387,967	31,178,973	▲ 2,791,006
報酬	4,042,800	4,051,600	▲ 8,800
給料手当	6,972,000	8,018,000	▲ 1,046,000
期末勤勉手当	2,528,000	2,648,990	▲ 120,990
管理職手当	238,980	235,872	3,108
扶養手当	348,500	429,500	▲ 81,000
時間外勤務手当	121,000	171,696	▲ 50,696
通勤手当	176,000	207,000	▲ 31,000
賃金	2,894,325	3,176,000	▲ 281,675
福利厚生費	2,819,224	2,943,925	▲ 124,701
福利厚生費（事業別）	2,819,224	2,943,925	▲ 124,701
旅費交通費	163,610	173,490	▲ 9,880
通信運搬費	475,636	485,170	▲ 9,534
減価償却費	18,609	10,869	7,740
什器備品減価償却費	18,609	10,869	7,740
消耗品費	827,783	899,950	▲ 72,167
修繕費	153,134	15,363	137,771
燃料費	132,010	164,070	▲ 32,060
食料費	23,556	22,243	1,313
賃借料	1,157,885	1,129,865	28,020
支払手数料	645,940	855,506	▲ 209,566
保険料	66,370	40,730	25,640
租税公課	2,094,000	2,674,000	▲ 580,000
支払負担金及び補助金	1,451,200	1,899,930	▲ 448,730
支払負担金及び補助金（事業別）	1,451,200	1,091,700	359,500
支払負担金及び補助金（配賦分）	0	808,230	▲ 808,230
委託費	1,037,405	925,204	112,201
③補助金返還金	526,877	754,298	▲ 227,421
補助金返還金	526,877	754,298	▲ 227,421
④指定管理料返還金	0	7,644	▲ 7,644
長崎県指定管理料返還金	0	7,644	▲ 7,644
経常費用計	343,641,331	426,527,616	▲ 82,886,285
当期経常増減額	1,254,208	7,763,233	▲ 6,509,025
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			
①除却損失	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	1,254,207	7,763,233	▲ 6,509,026
一般正味財産期首残高	106,745,388	98,982,155	7,763,233
一般正味財産期末残高	107,999,595	106,745,388	1,254,207
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	111,199,595	109,945,388	1,254,207