

平成30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	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,827,000	2,018,000	▲ 191,000	
賛助会員受取会費	1,827,000	2,018,000	▲ 191,000	
事業収益	109,280,000	108,311,000	969,000	
利用料金収益	103,391,000	102,345,000	1,046,000	
広告収益	548,000	528,000	20,000	
参加料収益	3,429,000	3,526,000	▲ 97,000	
商品販売収益	1,912,000	1,912,000	0	
受取補助金等	31,990,000	35,143,000	▲ 3,153,000	
受取佐世保市補助金	28,076,000	31,043,000	▲ 2,967,000	
受取佐世保市補助金(要綱)	3,614,000	3,800,000	▲ 186,000	
受取長崎県体育協会補助金	300,000	300,000	0	
指定管理料収益	173,022,000	168,655,000	4,367,000	
佐世保市指定管理料収益	146,499,000	143,276,000	3,223,000	
長崎県指定管理料収益	26,523,000	25,379,000	1,144,000	
受託収益	4,952,000	4,829,000	123,000	
事業受託収益	4,307,000	4,203,000	104,000	
施設受託収益	645,000	626,000	19,000	
受取負担金	2,614,000	2,878,000	▲ 264,000	
受取市負担金	1,934,000	2,198,000	▲ 264,000	
受取加盟団体等負担金	680,000	680,000	0	
雑収益	19,497,000	17,903,000	1,594,000	
実費徴収金収益	18,410,000	16,829,000	1,581,000	
雑収益	1,087,000	1,074,000	13,000	
経常収益計	343,182,000	339,737,000	3,445,000	
(2) 経常費用				
事業費	327,644,943	321,804,000	5,840,943	
給料手当	52,042,000	53,669,000	▲ 1,627,000	
職員手当等	25,624,000	26,048,000	▲ 424,000	
期末勤勉手当	19,671,000	19,933,000	▲ 262,000	
管理職手当	511,000	317,000	194,000	
扶養手当	2,297,000	2,140,000	157,000	
時間外勤務手当	1,882,000	2,137,000	▲ 255,000	
休日勤務手当	133,000	151,000	▲ 18,000	
通勤手当	1,124,000	1,364,000	▲ 240,000	
特殊勤務手当	6,000	6,000	0	
賃金	67,901,000	67,509,000	392,000	
報償費	3,850,000	2,770,000	1,080,000	
退職給付費用	774,000	1,501,000	▲ 727,000	
福利厚生費	19,189,000	19,506,000	▲ 317,000	
福利厚生費(事業別)	19,189,000	19,506,000	▲ 317,000	

旅費交通費	1,276,000	1,437,000	▲ 161,000
交際費	145,000	120,000	25,000
通信運搬費	2,387,000	2,303,000	84,000
減価償却費	414,943	0	414,943
什器備品減価償却費	414,943	0	414,943
消耗品費	16,533,000	15,816,000	717,000
修繕費	8,620,000	7,603,000	1,017,000
印刷製本費	1,704,000	1,113,000	591,000
燃料費	1,059,000	1,104,000	▲ 45,000
食料費	449,000	119,000	330,000
光熱水料費	45,460,000	47,034,000	▲ 1,574,000
賃借料	5,305,000	4,613,000	692,000
原材料費	1,207,000	1,272,000	▲ 65,000
支払手数料	12,968,000	6,600,000	6,368,000
保険料	1,992,000	2,006,000	▲ 14,000
租税公課	13,785,000	11,868,000	1,917,000
支払負担金及び補助金	15,338,000	16,661,000	▲ 1,323,000
支払負担金及び補助金(事業別)	15,338,000	16,661,000	▲ 1,323,000
委託費	29,622,000	31,132,000	▲ 1,510,000
管理費	28,972,237	28,110,869	861,368
報酬	4,096,000	4,114,000	▲ 18,000
給料手当	7,141,000	6,990,000	151,000
期末勤勉手当	2,736,000	2,621,000	115,000
管理職手当	557,000	346,000	211,000
扶養手当	387,000	326,000	61,000
時間外勤務手当	75,000	122,000	▲ 47,000
通勤手当	172,000	171,000	1,000
賃金	3,176,000	3,181,000	▲ 5,000
退職給付費用	0	25,000	▲ 25,000
福利厚生費	2,838,000	2,662,000	176,000
福利厚生費(事業別)	2,838,000	2,662,000	176,000
旅費交通費	174,000	206,000	▲ 32,000
通信運搬費	519,000	479,000	40,000
減価償却費	7,237	10,869	▲ 3,632
什器備品減価償却費	7,237	10,869	▲ 3,632
消耗品費	773,000	837,000	▲ 64,000
修繕費	10,000	16,000	▲ 6,000
燃料費	134,000	134,000	0
食料費	23,000	23,000	0
賃借料	993,000	1,057,000	▲ 64,000
支払手数料	917,000	736,000	181,000
保険料	40,000	41,000	▲ 1,000
租税公課	1,692,000	1,522,000	170,000
支払負担金及び補助金	1,474,000	1,453,000	21,000
支払負担金及び補助金(事業別)	1,474,000	1,453,000	21,000
委託費	1,038,000	1,038,000	0
經常費用計	356,617,180	349,914,869	6,702,311
当期經常増減額	▲ 13,435,180	▲ 10,177,869	▲ 3,257,311

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	▲ 13,435,180	▲ 10,177,869	▲ 3,257,311	
一般正味財産期首残高	97,821,726	107,999,595	▲ 10,177,869	
一般正味財産期末残高	84,386,546	97,821,726	▲ 13,435,180	
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	87,586,546	101,021,726	▲ 13,435,180	