

## 平成30年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31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	1,827,000	0	0	1,827,000
賛助会員受取会費	1,827,000	0	0	1,827,000
事業収益	73,534,545	35,745,455	0	109,280,000
利用料金収益	70,105,545	33,285,455	0	103,391,000
広告収益	0	548,000	0	548,000
参加料収益	3,429,000	0	0	3,429,000
商品販売収益	0	1,912,000	0	1,912,000
受取補助金等	5,316,000	0	26,674,000	31,990,000
受取佐世保市補助金	1,402,000	0	26,674,000	28,076,000
受取佐世保市補助金(要綱)	3,614,000	0	0	3,614,000
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	138,697,403	34,324,597	0	173,022,000
佐世保市指定管理料収益	112,174,403	34,324,597	0	146,499,000
長崎県指定管理料収益	26,523,000	0	0	26,523,000
受託収益	4,952,000	0	0	4,952,000
事業受託収益	4,307,000	0	0	4,307,000
施設受託収益	645,000	0	0	645,000
受取負担金	1,238,027	1,375,973	0	2,614,000
受取市負担金	558,027	1,375,973	0	1,934,000
受取加盟団体等負担金	680,000	0	0	680,000
雑収益	12,384,030	7,066,970	46,000	19,497,000
実費徴収金収益	11,984,460	6,425,540	0	18,410,000
雑収益	399,570	641,430	46,000	1,087,000
経常収益計	237,949,005	78,512,995	26,720,000	343,182,000
(2) 経常費用				
事業費	271,936,854	55,708,089	0	327,644,943
給料手当	43,688,950	8,353,050	0	52,042,000
職員手当等	21,335,753	4,288,247	0	25,624,000
期末勤勉手当	16,508,316	3,162,684	0	19,671,000
管理職手当	319,684	191,316	0	511,000
扶養手当	1,912,418	384,582	0	2,297,000
時間外勤務手当	1,507,940	374,060	0	1,882,000
休日勤務手当	111,129	21,871	0	133,000
通勤手当	972,776	151,224	0	1,124,000
特殊勤務手当	3,490	2,510	0	6,000
賃金	60,614,672	7,286,328	0	67,901,000
報償費	3,849,615	385	0	3,850,000
退職給付費用	774,000	0	0	774,000
福利厚生費	16,238,356	2,950,644	0	19,189,000
福利厚生費(事業別)	16,238,356	2,950,644	0	19,189,000
旅費交通費	1,061,931	214,069	0	1,276,000
交際費	145,000	0	0	145,000
通信運搬費	2,102,994	284,006	0	2,387,000
減価償却費	413,342	1,601	0	414,943
什器備品減価償却費	413,342	1,601	0	414,943
消耗品費	12,622,302	3,910,698	0	16,533,000
修繕費	7,544,814	1,075,186	0	8,620,000
印刷製本費	1,633,066	70,934	0	1,704,000
燃料費	960,156	98,844	0	1,059,000
食料費	439,000	10,000	0	449,000
光熱水料費	35,357,720	10,102,280	0	45,460,000
賃借料	4,896,955	408,045	0	5,305,000
原材料費	1,121,600	85,400	0	1,207,000

支払手数料	10,586,309	2,381,691	0	12,968,000
保険料	1,805,541	186,459	0	1,992,000
租税公課	12,000,948	1,784,052	0	13,785,000
支払負担金及び補助金	14,114,653	1,223,347	0	15,338,000
支払負担金及び補助金(事業別)	14,114,653	1,223,347	0	15,338,000
委託費	18,629,177	10,992,823	0	29,622,000
管理費	0	0	28,972,237	28,972,237
報酬	0	0	4,096,000	4,096,000
給料手当	0	0	7,141,000	7,141,000
期末勤勉手当	0	0	2,736,000	2,736,000
管理職手当	0	0	557,000	557,000
扶養手当	0	0	387,000	387,000
時間外勤務手当	0	0	75,000	75,000
通勤手当	0	0	172,000	172,000
賃金	0	0	3,176,000	3,176,000
福利厚生費	0	0	2,838,000	2,838,000
福利厚生費(事業別)	0	0	2,838,000	2,838,000
旅費交通費	0	0	174,000	174,000
通信運搬費	0	0	519,000	519,000
減価償却費	0	0	7,237	7,237
什器備品減価償却費	0	0	7,237	7,237
消耗品費	0	0	773,000	773,000
修繕費	0	0	10,000	10,000
燃料費	0	0	134,000	134,000
食料費	0	0	23,000	23,000
賃借料	0	0	993,000	993,000
支払手数料	0	0	917,000	917,000
保険料	0	0	40,000	40,000
租税公課	0	0	1,692,000	1,692,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,474,000	1,474,000
支払負担金及び補助金(事業別)	0	0	1,474,000	1,474,000
委託費	0	0	1,038,000	1,038,000
経常費用計	271,936,854	55,708,089	28,972,237	356,617,180
当期経常増減額	▲ 33,987,849	22,804,906	▲ 2,252,237	▲ 13,435,180
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	22,804,906	▲ 22,804,906		
当期一般正味財産増減額	▲ 11,182,943	0	▲ 2,252,237	▲ 13,435,180
一般正味財産期首残高	▲ 7,448,552	65,965,455	39,304,823	97,821,726
一般正味財産期末残高	▲ 18,631,495	65,965,455	37,052,586	84,386,546
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	▲ 18,631,495	65,965,455	40,252,586	87,586,546