

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27年4月1日から平成28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	801	803	▲ 2
②受取会費	1,985,000	2,051,000	▲ 66,000
③事業収益	132,233,975	124,308,485	7,925,490
④受取補助金等	39,769,700	39,518,500	251,200
⑤指定管理料収益	239,103,000	236,027,000	3,076,000
⑥受託収益	5,598,000	2,885,000	2,713,000
⑦受取負担金	2,810,061	2,858,064	▲ 48,003
⑧雑収益	12,790,312	14,137,794	▲ 1,347,482
経常収益計	434,290,849	421,786,646	12,504,203
(2) 経常費用			
①事業費	394,586,701	382,597,216	11,989,485
給料手当	56,058,800	54,455,731	1,603,069
職員手当等	26,843,982	26,142,275	701,707
賃金	88,033,220	88,047,152	▲ 13,932
報償費	2,742,273	2,893,061	▲ 150,788
退職給付費用	131,150	0	131,150
福利厚生費	21,794,741	21,457,392	337,349
旅費交通費	873,070	566,829	306,241
交際費	37,200	15,860	21,340
通信運搬費	2,744,762	2,674,783	69,979
消耗什器備品費	0	41,040	▲ 41,040
消耗品費	18,246,817	19,336,253	▲ 1,089,436
修繕費	14,321,631	17,093,757	▲ 2,772,126
印刷製本費	478,172	963,175	▲ 485,003
燃料費	2,493,146	2,333,343	159,803
食料費	90,188	70,695	19,493
光熱水料費	73,720,943	74,022,005	▲ 301,062
賃借料	6,346,281	6,763,230	▲ 416,949
原材料費	1,404,075	1,752,878	▲ 348,803
支払手数料	6,252,823	5,927,948	324,875
保険料	2,118,138	1,027,184	1,090,954
租税公課	17,614,100	8,844,400	8,769,700
支払負担金及び補助金	13,207,423	8,450,769	4,756,654
委託費	39,033,766	39,717,456	▲ 683,690
②管理費	31,178,973	31,247,350	▲ 68,377
報酬	4,051,600	3,992,600	59,000
給料手当	8,018,000	8,079,914	▲ 61,914
期末勤勉手当	2,648,990	2,685,337	▲ 36,347
管理職手当	235,872	168,480	67,392
扶養手当	429,500	344,000	85,500
時間外勤務手当	171,696	288,935	▲ 117,239
通勤手当	207,000	217,500	▲ 10,500
賃金	3,176,000	3,170,840	5,160
福利厚生費	2,943,925	2,945,569	▲ 1,644
旅費交通費	173,490	153,760	19,730
通信運搬費	485,170	537,626	▲ 52,456

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	10,869	10,869	0
消耗品費	899,950	1,203,710	▲ 303,760
修繕費	15,363	419,777	▲ 404,414
燃料費	164,070	191,670	▲ 27,600
食料費	22,243	31,858	▲ 9,615
賃借料	1,129,865	1,407,332	▲ 277,467
支払手数料	855,506	1,352,888	▲ 497,382
保険料	40,730	67,660	▲ 26,930
租税公課	2,674,000	1,454,000	1,220,000
支払負担金及び補助金	1,899,930	1,949,340	▲ 49,410
委託費	925,204	573,685	351,519
③補助金返還金	754,298	1,071,955	▲ 317,657
④指定管理料返還金	7,644	693	6,951
経常費用計	426,527,616	414,917,214	11,610,402
当期経常増減額	7,763,233	6,869,432	893,801
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	0	3	▲ 3
経常外費用計	0	3	▲ 3
当期経常外増減額	0	▲ 3	3
当期一般正味財産増減額	7,763,233	6,869,429	893,804
一般正味財産期首残高	98,982,155	92,112,726	6,869,429
一般正味財産期末残高	106,745,388	98,982,155	7,763,233
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	109,945,388	102,182,155	7,763,233