

1 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会
(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用益	902	1,800	△ 898
受取基本財産利息収益	902	1,800	△ 898
特定資産運用益	7,976	5,767	2,209
受取特定預金利息収益	7,976	5,767	2,209
受取補助金等	61,580,000	61,843,660	△ 263,660
受取市運営費等補助金	61,580,000	61,580,000	0
千葉県スポーツ振興基金補助金収入	0	263,660	△ 263,660
【事業収益計】	【 250,415,167】	【 227,965,796】	【 22,449,371】
【スポーツ教室事業収益】	【 1,620,900】	【 1,491,900】	【 129,000】
スポーツ教室受取参加費	1,620,900	1,491,900	129,000
【財団自主事業収益】	【 1,449,000】	【 1,480,000】	【△ 31,000】
財団自主事業収益	1,404,000	1,254,000	150,000
イベント参加費等収入	45,000	51,000	△ 6,000
企業協賛金収入	0	175,000	△ 175,000
【体協活動支援事業収益】	【 10,244,000】	【 10,244,000】	【 0】
受取体協市補助金	9,656,000	9,656,000	0
受取体協会費	588,000	588,000	0
【指定管理事業収益計】	【 225,237,406】	【 203,028,305】	【 22,209,101】
(9施設指定管理事業収益)	(176,564,771)	(167,699,614)	(8,865,157)
9施設・指定管理受託料	131,240,740	130,319,815	920,925
9施設・自主事業収益	34,000	388,200	△ 354,200
9施設・受取使用料	41,576,882	34,276,193	7,300,689
9施設・その他収益	3,713,149	2,715,406	997,743
(茜浜パーク指定管理事業収入)	(23,432,974)	(22,668,921)	(764,053)
茜浜パーク指定管理受託料	10,000,000	10,000,000	0
茜浜パーク自主事業収益	1,271,000	1,557,500	△ 286,500
茜浜パーク受取使用料	11,637,250	10,592,425	1,044,825
茜浜パークその他収益	524,724	518,996	5,728
(芝園指定管理事業収入)	(25,239,661)	(12,659,770)	(12,579,891)
芝園指定管理料収入	3,880,623	1,883,760	1,996,863
芝園自主事業収入	1,452,500	798,000	654,500
芝園使用料収入	19,163,882	9,702,365	9,461,517
芝園その他収入	742,656	275,645	467,011
【市その他施設管理事業収益】	【 11,591,252】	【 11,592,251】	【△ 999】
市その他施設管理受託料	11,233,000	11,233,000	0
市駐車場施設管理受託料	358,252	359,251	△ 999
【雑収益】	【 272,609】	【 129,340】	【 143,269】
受取利息	14,140	19,107	△ 4,967
その他の雑収益	258,469	110,233	148,236
〔経常収益計〕	〔 312,004,045〕	〔 289,817,023〕	〔 22,187,022〕
(2) 経常費用			
< 事業費 >	< 231,823,273 >	< 212,152,416 >	< 19,670,857 >
【スポーツ教室事業費】	【 2,894,945】	【 2,153,469】	【 741,476】
スポーツ教室・諸謝金	1,931,620	1,733,720	197,900
スポーツ教室・会場使用料	108,050	111,000	△ 2,950
スポーツ教室・消耗品費	677,389	156,533	520,856
スポーツ教室・保険料	120,440	103,500	16,940

1 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
球教室・雑費	57,446	48,716	8,730
【財団自主事業費】	【 2,836,373】	【 2,259,799】	【 576,574】
自主事業・諸謝金	755,240	234,800	520,440
自主事業・旅費交通費	0	17,300	△ 17,300
自主事業・使用料	348,137	284,050	64,087
自主事業・消耗品費	1,041,909	906,801	135,108
自主事業・保険料	64,365	54,050	10,315
自主事業・賃借料	0	371,700	△ 371,700
自主事業・雑費	626,722	391,098	235,624
【市体育協会事業費】	【 10,244,000】	【 10,244,000】	【 0】
体協・管理運営費	4,836,913	4,363,580	473,333
体協・市民総体事業費	2,119,545	2,139,000	△ 19,455
体協・県民体育大会事業費	2,937,542	3,391,420	△ 453,878
市体育・スポーツ少年団事	350,000	350,000	0
(指定管理事業費計)	(203,031,033)	(183,159,437)	(19,871,596)
【 9 施設指定管理事業費】	【 168,377,345】	【 153,816,871】	【 14,560,474】
(9 施設指管・人件費)	(44,665,488)	(43,124,772)	(1,540,716)
9 施設・給料手当	8,913,948	7,395,620	1,518,328
9 施設・賃金	33,579,890	33,056,740	523,150
9 施設・法定福利費	1,452,673	1,562,518	△ 109,845
9 施設・福利厚生費	538,977	959,894	△ 420,917
9 施設・中退金掛金	180,000	150,000	30,000
(9 施設指管・維持管理費)	(123,652,675)	(110,152,730)	(13,499,945)
9 施設・委託費	67,132,433	66,167,547	964,886
9 施設・光熱水費	28,645,125	22,991,617	5,653,508
9 施設・消耗品費	8,902,395	9,632,518	△ 730,123
9 施設・修繕費	3,331,482	1,649,553	1,681,929
9 施設・燃料費	433,127	433,818	△ 691
9 施設・保険料	1,365,520	1,349,820	15,700
9 施設・旅費交通費	0	1,800	△ 1,800
9 施設・通信運搬費	952,674	975,615	△ 22,941
9 施設・賃借料	3,226,545	2,659,204	567,341
9 施設・検査料	51,150	41,250	9,900
9 施設・工事費	5,499,300	0	5,499,300
9 施設・雑費	107,124	26,088	81,036
9 施設・租税公課	4,005,800	4,223,900	△ 218,100
(9 施設指管・自主事業費)	(59,182)	(539,369)	(△ 480,187)
9 施設・自事諸謝金	3,000	106,000	△ 103,000
9 施設・自事会場使用料	31,290	5,960	25,330
9 施設・自事消耗品費	14,312	363,591	△ 349,279
9 施設・自事保険料	3,560	17,980	△ 14,420
9 施設・自事雑費	7,020	45,838	△ 38,818
【茜浜パーク指定管理事業費】	【 17,621,081】	【 19,730,985】	【△ 2,109,904】
(茜浜パ指管・人件費)	(7,984,173)	(9,460,874)	(△ 1,476,701)
茜浜パ・給料手当	0	3,274,384	△ 3,274,384
茜浜パ・賃金	7,817,476	5,454,632	2,362,844
茜浜パ・法定福利費	50,494	525,762	△ 475,268
茜浜パ・福利厚生費	116,203	146,096	△ 29,893
茜浜パ・中退金掛金	0	60,000	△ 60,000
(茜浜パ指管・維持管理費)	(8,443,194)	(8,758,860)	(△ 315,666)
茜浜パ・委託費	6,062,518	6,062,518	0
茜浜パ・光熱水費	546,388	473,313	73,075
茜浜パ・消耗品費	473,944	892,328	△ 418,384
茜浜パ・修繕費	130,348	98,876	31,472
茜浜パ・燃料費	40,301	36,995	3,306

1 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
茜浜パ・保険料	65,360	65,360	0
茜浜パ・通信運搬費	163,875	168,410	△ 4,535
茜浜パ・賃借料	39,060	39,060	0
茜浜パ・租税公課	921,400	922,000	△ 600
(茜浜パ指管・自主事業費)	(1,193,714)	(1,511,251)	(△ 317,537)
茜浜パ・自事消耗品費	640,846	834,221	△ 193,375
茜浜パ・自事保険料	34,600	34,000	600
茜浜パ・自事使用料	498,400	613,300	△ 114,900
茜浜パ・自事雑費	19,868	29,730	△ 9,862
【芝園テニス指定管理事業費】	【 17,032,607】	【 9,611,581】	【 7,421,026】
(芝園指管・人件費)	(11,106,289)	(5,988,327)	(5,117,962)
芝園・給料手当	3,067,688	1,516,272	1,551,416
芝園・賃金	7,449,942	4,096,812	3,353,130
芝園・法定福利費	431,702	255,243	176,459
芝園・福利厚生費	96,957	90,000	6,957
芝園・中退金掛金	60,000	30,000	30,000
(芝園指管・維持管理費)	(4,506,363)	(2,717,538)	(1,788,825)
芝園・委託費	435,684	447,792	△ 12,108
芝園・光熱水費	2,719,042	1,329,725	1,389,317
芝園・消耗品費	579,955	515,404	64,551
芝園・修繕費	10,815	40,480	△ 29,665
芝園・保険料	22,420	15,700	6,720
芝園・通信運搬費	90,647	43,807	46,840
芝園・雑費	0	630	△ 630
芝園・租税公課	647,800	324,000	323,800
(芝園指管・自主事業費)	(1,419,955)	(905,716)	(514,239)
芝園・自事諸謝金	790,000	368,000	422,000
芝園・自事消耗品費	151,689	156,194	△ 4,505
芝園・自事保険料	111,725	79,618	32,107
芝園・自事使用料	354,950	224,300	130,650
芝園・自事雑費	11,591	77,604	△ 66,013
【その他施設管理事業費】	【 11,221,613】	【 11,215,374】	【 6,239】
(その他施設・人件費)	(7,561,578)	(7,831,490)	(△ 269,912)
その他施設・賃金	7,435,752	7,370,602	65,150
その他施設・法定福利費	18,566	369,538	△ 350,972
その他施設・福利厚生費	107,260	91,350	15,910
(その他施設維持管理費)	(3,660,035)	(3,383,884)	(276,151)
その他施設・委託費	2,963,100	2,963,100	0
その他施設・光熱水料	37,090	34,113	2,977
その他施設維持費消耗品費	207,145	107,671	99,474
その他施設・燃料費	2,700	0	2,700
その他施設・租税公課	450,000	279,000	171,000
減価償却費	1,143,309	2,576,377	△ 1,433,068
建物減価償却額	0	771,440	△ 771,440
構築物減価償却額	2,113	312,785	△ 310,672
車輛運搬具減価償却額	352,933	487,832	△ 134,899
什器備品減価償却額	788,263	1,004,320	△ 216,057
引当金繰入額	452,000	543,960	△ 91,960
退職給与引当金繰入額	452,000	543,960	△ 91,960
< 管理費 >	< 62,084,258 >	< 61,874,302 >	< 209,956 >
管理費・役員報酬	8,827,850	10,145,416	△ 1,317,566
管理費・給料手当	51,552,833	49,835,290	1,717,543
管理費・福利厚生費	225,000	500,000	△ 275,000
管理費・研修費	48,815	43,450	5,365
管理費・消耗品費	432,745	386,467	46,278

1 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費・旅費交通費	12,280	4,280	8,000
管理費・通信運搬費	39,520	18,270	21,250
管理費・負担金	104,265	105,265	△ 1,000
管理費・会議費	108,108	54,008	54,100
管理費・交際費	363,507	245,750	117,757
管理費・雑費	169,335	406,806	△ 237,471
管理費・租税公課	200,000	129,300	70,700
〔経常費用計〕	〔 293,907,531〕	〔 274,026,718〕	〔 19,880,813〕
当期経常増減額	18,096,514	15,790,305	2,306,209
2. 経常外増減の部			
資産除却・廃棄損	428,849	95,935	332,914
車輛運搬具廃棄額	0	1,918,700	△ 1,918,700
什器備品廃棄額	573,750	0	573,750
固定資産除却損	△ 144,901	△ 1,822,765	1,677,864
寄付金	1,529,849	47,218,511	△ 45,688,662
市への寄付	1,529,849	47,218,511	△ 45,688,662
経常外費用計	1,958,698	47,314,446	△ 45,355,748
当期経常外増減額	△ 1,958,698	△ 47,314,446	45,355,748
法人税等	556,800	70,000	486,800
当期一般正味財産増減額	15,581,016	△ 31,594,141	47,175,157
一般正味財産期首残高	51,607,092	83,201,233	△ 31,594,141
前期繰越正味財産額	51,607,092	83,201,233	△ 31,594,141
一般正味財産期末残高	67,188,108	51,607,092	15,581,016
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,000	0	30,000
一般正味財産への振替額	30,000	0	30,000
正味財産期末残高	67,188,108	51,607,092	15,581,016

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計		
	公1 スポーツ振興事業	公2 体育協会事業	公3 施設管理事業				共通	小計	他1 地域振興事業			他2 特別活動事業	
			9施設	霞浜パーク	芝園	その他施設							
Ⅰ 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産適用益	0	0	0	0	0	0	0	0			902	902	
基本財産受取利息								0			902	902	
特定資産適用益	0	0	0	0	0	0	0	0			7,976	7,976	
特定資産受取利息								0			7,976	7,976	
事業収益	3,069,900	0	172,851,622	22,908,250	24,497,005	11,591,252	0	234,918,029	0	0	0	234,918,029	
スポーツ振興事業収益	3,069,900							3,069,900				3,069,900	
施設管理事業収益		0	172,851,622	22,908,250	24,497,005	11,591,252	0	231,848,129				231,848,129	
指定管理料収益			131,240,740	10,000,000	3,880,623			145,121,363				145,121,363	
施設管理受託事業収益						11,591,252		11,591,252				11,591,252	
施設使用料収益			41,576,882	11,637,250	19,163,882			72,378,014				72,378,014	
スポーツイベント事業収益			34,000	1,271,000	1,452,500			2,757,500				2,757,500	
その他の雑収益								0	4,980,529	4,980,529		4,980,529	
受取補助金等	24,353,000	17,803,000	0	0	0	0	8,462,000	50,618,000			20,618,000	71,236,000	
地方公共団体補助金	24,353,000	17,803,000					8,462,000	50,618,000			20,618,000	71,236,000	
民間団体補助金								0				0	
受取会費	0	588,000	0	0	0	0	0	588,000			0	588,000	
体育協会会費		588,000						588,000				588,000	
雑収益	0	0	0				0	0			272,609	272,609	
雑収益								0			272,609	272,609	
経常収益計	27,422,900	18,391,000	172,851,622	22,908,250	24,497,005	11,591,252	8,462,000	286,124,029	0	4,980,529	4,980,529	20,899,487	312,004,045
(2) 経常費用													
事業費	29,178,374	18,153,834	167,436,495	17,621,081	17,032,607	11,221,613	11,860,748	272,504,752	32,000	908,850	940,850		273,445,602
給料手当	20,743,148	6,972,389	8,913,948		3,067,688		10,000,143	49,697,316			0		49,697,316
賃金			32,671,040	7,817,476	7,449,942	7,435,752		55,374,210		908,850	908,850		56,283,060
法定福利費	2,294,908	811,445	1,452,673	50,494	431,702	18,566	536,896	5,596,684			0		5,596,684
退職給付費用	409,000	126,000	180,000		60,000		180,400	955,400			0		955,400
福利厚生費			538,977	116,203	96,957	107,260		859,397			0		859,397
旅費交通費		1,876,220						1,876,220			0		1,876,220
通信運搬費		50,925	952,674	163,875	90,647			1,258,121			0		1,258,121
減価償却費							1,143,309	1,143,309			0		1,143,309
消耗什器備品費			85,085	12,303	418,560			515,948			0		515,948
消耗品費	1,719,298	1,410,436	8,697,222	1,102,487	313,084	207,145		13,449,672			0		13,449,672
修繕費			3,331,482	130,348	10,815			3,472,645			0		3,472,645
印刷製本費			134,400					134,400			0		134,400
燃料費			433,127	40,301		2,700		476,128			0		476,128
光熱水料費			28,613,125	546,388	2,719,042	37,090		31,915,645	32,000		32,000		31,947,645
賃借料			3,226,545	39,060				3,265,605			0		3,265,605
保険料	184,805	52,522	1,369,080	99,960	134,145			1,840,512			0		1,840,512
検査料			51,150					51,150			0		51,150
工事費			5,499,300					5,499,300			0		5,499,300
諸謝金	2,686,860		3,000		790,000			3,479,860			0		3,479,860
租税公課			4,005,800	921,400	647,800	450,000		6,025,000			0		6,025,000
会場使用料	456,187		31,290	498,400	354,850			1,340,827			0		1,340,827
支払助成金		3,820,000						3,820,000			0		3,820,000
報償費		1,423,346						1,423,346			0		1,423,346
委託費			67,132,433	6,062,518	435,684	2,963,100		76,593,735			0		76,593,735
支払負担金		886,500						886,500			0		886,500
協賛金		13,266						13,266					13,266
団体事業助成金		350,000						350,000					350,000
会議費		285,120						285,120					285,120
雑費	684,168	75,665	114,144	19,868	11,591			905,436					905,436
管理費												20,461,929	20,461,929
役員報酬												8,827,850	8,827,850
給料手当												8,609,213	8,609,213
退職給付費用												216,600	216,600
法定福利費												1,104,691	1,104,691
福利厚生費												225,000	225,000
研修費												48,815	48,815
会議費												108,108	108,108
旅費交通費												12,280	12,280

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	合 計	
	公1 スポーツ協同事 業	公2 体育協会事業	公3 施設管理事業				共 通	小 計	他1 地域振興 基金	他2 その他			小 計
			9施設	西浜パーク	芝園	その他施設							
通信運搬費												39,520	39,520
減価償却費													0
消耗什器備品費												191,500	191,500
消耗品費												211,845	211,845
修繕費													0
印刷製本費												29,400	29,400
燃料費													0
光熱水料費													0
賃借料													0
保険料													0
諸謝金													0
租税公課												200,000	200,000
支払負担金												104,265	104,265
委託費													0
支払利息													0
交際費												363,507	363,507
雑費												169,335	169,335
経常費用計	29,178,374	18,153,834	167,436,495	17,621,081	17,032,607	11,221,613	11,860,748	272,504,752	32,000	908,850	940,850	20,461,929	293,907,531
当期経常増減額	△ 1,755,474	237,166	5,415,127	5,287,169	7,464,398	369,639	△ 3,398,748	13,619,277	△ 32,000	4,071,879	4,039,879	437,558	18,096,514
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							1,984,638	1,984,638		△ 1,984,638	△ 1,984,638		
当期一般正味財産増減額	△ 1,755,474	237,166	5,415,127	5,287,169	7,464,398	369,639	△ 1,414,110	15,603,915	△ 32,000	2,087,041	2,055,041	437,558	18,096,514
一般正味財産期首残高	4,851,067	3,148,033	29,725,685	3,818,925	2,167,498	1,909,462	2,270,712	47,891,382	0	51,607	51,607	3,664,103	51,607,092
一般正味財産期末残高	3,095,593	3,385,199	35,140,812	9,106,094	9,631,896	2,279,101	856,602	63,495,297	△ 32,000	2,138,648	2,106,648	4,101,661	69,703,606
正味財産期末残高	3,095,593	3,385,199	35,140,812	9,106,094	9,631,896	2,279,101	856,602	63,495,297	△ 32,000	2,138,648	2,106,648	4,101,661	69,703,606