

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26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 管理委託事業			小 計
			9施設	西浜パーク	芝園	その他施設							
1 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	0	0	0	0	0	0	0	0				10,000	10,000
基本財産受取利息								0				10,000	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0				16,000	16,000
特定資産受取利息								0				16,000	16,000
事業収益	3,452,000	0	173,447,000	21,802,000	25,546,000	11,233,000	0	235,480,000	4,790,000	4,790,000	0	240,270,000	240,270,000
スポーツ振興事業収益	3,452,000							3,452,000					3,452,000
施設管理事業収益			173,447,000	21,802,000	25,546,000	11,233,000	0	232,028,000					232,028,000
指定管理料収益			132,992,000	10,000,000	6,696,000			149,688,000					149,688,000
施設管理受託事業収益			359,000			11,233,000		11,592,000					11,592,000
施設使用料収益			40,000,000	10,000,000	16,710,000			66,710,000					66,710,000
スポーツイベント事業収益			96,000	1,802,000	2,140,000			4,038,000					4,038,000
その他の雑収益								0	4,790,000	4,790,000			4,790,000
受取補助金等	22,740,000	16,578,000	0	0	0	0	7,891,000	47,209,000				20,160,000	67,369,000
地方公共団体補助金	22,740,000	16,578,000						7,891,000				20,160,000	67,369,000
民間団体補助金								0					0
受取会費	0	571,000	0	0	0	0	0	571,000				0	571,000
体育協会会費		571,000						571,000					571,000
雑収益	0	0	0					0				240,000	240,000
雑収益								0				240,000	240,000
経常収益計	26,192,000	17,149,000	173,447,000	21,802,000	25,546,000	11,233,000	7,891,000	283,260,000	0	4,790,000	4,790,000	20,426,000	308,476,000
(2) 経常費用													
事業費	26,733,000	17,993,000	175,573,982	22,052,000	26,086,000	11,233,000	9,889,000	289,559,982	16,000	1,498,018	1,514,018		291,074,000
給料手当	18,484,000	6,640,000	15,351,000	0	3,127,000		7,375,000	50,977,000				0	50,977,000
賃金			34,155,150	9,876,000	10,622,000	7,363,000		62,016,150		908,850	908,850		62,925,000
法定福利費	2,619,000	1,000,000	2,399,000	94,000	575,000	85,000	981,000	7,753,000				0	7,753,000
退職給付費用	622,000	126,000	300,000		60,000		319,000	1,427,000				0	1,427,000
福利厚生費			887,000	173,000	213,000	145,000		1,418,000				0	1,418,000
旅費交通費		2,361,000	1,000					2,362,000				0	2,362,000
通信運搬費		70,000	1,191,000	180,000	100,000			1,541,000				0	1,541,000
減価償却費							1,214,000	1,214,000				0	1,214,000
消耗什器備品費								0				0	0
消耗品費	1,065,000	500,000	7,455,832	2,220,000	1,236,000	201,000		12,677,832		91,168	91,168		12,769,000
修繕費			2,255,000	400,000	300,000			2,955,000				0	2,955,000
印刷製本費								0				0	0
燃料費			541,000	50,000	1,000	11,000		603,000				0	603,000
光熱水料費			35,961,000	730,000	6,431,000	63,000		43,185,000	16,000	498,000	514,000		43,699,000
賃借料			3,253,000	40,000				3,293,000				0	3,293,000
保険料	376,000	80,000	1,399,000	123,000	317,000			2,295,000				0	2,295,000
検査料			54,000					54,000				0	54,000
工事費			1,000	1,000	1,000			3,000				0	3,000
諸謝金	2,760,000		140,000	184,000	1,102,000			4,186,000				0	4,186,000
租税公課			3,220,000	907,000	768,000	400,000		5,295,000				0	5,295,000
会場使用料	218,000		75,000	864,000	389,000			1,546,000				0	1,546,000
支払助成金			3,830,000					3,830,000				0	3,830,000
報償費		1,552,000						1,552,000				0	1,552,000
委託費			66,756,000	6,063,000	738,000	2,965,000		76,522,000				0	76,522,000
支払負担金		968,000						968,000				0	968,000
協賛金		20,000						20,000					20,000
団体事業助成金		340,000						340,000					340,000
会議費		295,000						295,000					295,000
雑費	589,000	211,000	179,000	147,000	106,000			1,232,000					1,232,000
管理費												21,777,000	21,777,000
役員報酬												10,290,000	10,290,000
給料手当												8,052,000	8,052,000
退職給付費用												297,000	297,000
法定福利費												927,000	927,000
福利厚生費												500,000	500,000
研修費												100,000	100,000
会議費												100,000	100,000
旅費交通費												20,000	20,000

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			他2	小 計
			9施設	西浜パーク	芝園	その他施設			地域振興 事業			特別活動に 関する 事業	
通信運搬費											20,000	20,000	
減価償却費												0	
消耗什器備品費											200,000	200,000	
消耗品費											200,000	200,000	
修繕費												0	
印刷製本費											50,000	50,000	
燃料費												0	
光熱水料費												0	
賃借料												0	
保険料											220,000	220,000	
謝礼金												0	
租税公課											100,000	100,000	
支払負担金											150,000	150,000	
委託費											1,000	1,000	
支払利息												0	
交際費											400,000	400,000	
雑費											150,000	150,000	
経常費用計	26,733,000	17,993,000	175,573,982	22,052,000	26,086,000	11,233,000	9,889,000	289,559,982	16,000	1,498,018	1,514,018	21,777,000	312,851,000
当期経常増減額	△ 541,000	△ 844,000	△ 2,126,982	△ 250,000	△ 540,000	0	△ 1,998,000	△ 6,299,982	△ 16,000	3,291,982	3,275,982	△ 1,351,000	△ 4,375,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0				0	0				0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0				0	0				0	0
当期経常外増減額	0	0	0				0	0				0	0
他会計振替額							1,566,855	1,566,855	16,000	△ 1,592,855	△ 1,566,855	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 541,000	△ 844,000	△ 2,126,982	△ 250,000	△ 540,000	0	△ 431,145	△ 4,733,127	0	1,709,127	1,709,127	△ 1,351,000	△ 4,375,000
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	2,554,593	2,541,199	33,013,830	8,856,094	9,091,896	2,279,101	425,457	58,762,170	△ 32,000	3,847,775	3,815,775	2,750,661	65,328,606
正味財産期末残高	2,554,593	2,541,199	33,013,830	8,856,094	9,091,896	2,279,101	425,457	58,762,170	△ 32,000	3,847,775	3,815,775	2,750,661	65,328,606