

平成28年度 公益財団法人大野城市体育協会 予算書内訳表<損益ベース>

平成28年4月1日から平成29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	内部取引控除	合計
	スポーツ振興事業	小計	施設管理運営事業	売店事業	小計			
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								
基本財産受取利息	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000	0	2,000,000
特定資産運用益								
基金等受取利息	20,000	20,000			0	20,000	0	40,000
受取会費								
加盟団体会費	845,000	845,000			0	845,000	0	1,690,000
賛助会費	1,200,000	1,200,000			0	1,200,000	0	2,400,000
事業収益								
事業収入	4,062,000	4,062,000			0		0	4,062,000
まどかパーク利用料金	28,140,000	28,140,000	140,000		140,000		0	28,280,000
赤坂テニスコート利用料金	3,550,000	3,550,000			0		0	3,550,000
旭ヶ丘テニスコート利用料金	5,150,000	5,150,000			0		0	5,150,000
乙金多目的広場利用料金	833,000	833,000			0		0	833,000
売店収益	0	0		7,600,000	7,600,000		0	7,600,000
受取補助金等								
市補助金	0	0			0		0	0
子どもゆめ基金	256,000	256,000			0		0	256,000
県体協補助金	300,000	300,000			0		0	300,000
中学校指導者派遣事業補助金	3,888,000	3,888,000			0		0	3,888,000
指定管理料	108,607,000	108,607,000	308,000		308,000	5,758,000	0	114,673,000
雑収益								0
雑収益	530,500	530,500				500	0	531,000
経常収益計	158,381,500	158,381,500	448,000	7,600,000	8,048,000	8,823,500	0	175,253,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	300,000	300,000	0	0	0		0	300,000
給料手当	66,326,000	66,326,000	129,000	2,446,000	2,575,000		0	68,901,000
福利厚生費	591,000	591,000	2,000	48,000	50,000		0	641,000
旅費交通費	697,000	697,000	0	0	0		0	697,000
通信運搬費	1,119,000	1,119,000	2,000	0	2,000		0	1,121,000
減価償却費	414,000	414,000	0	0	0		0	414,000
消耗什器備品費	2,620,000	2,620,000	0	0	0		0	2,620,000
消耗品費	6,381,000	6,381,000	7,000	30,000	37,000		0	6,418,000
修繕費	2,500,000	2,500,000	0	0	0		0	2,500,000
印刷製本費	1,372,000	1,372,000	0	0	0		0	1,372,000
燃料費	265,000	265,000	0	0	0		0	265,000
光熱水料費	14,269,000	14,269,000	44,000	120,000	164,000		0	14,433,000
賃借料	3,504,000	3,504,000	0	0	0		0	3,504,000
保険料	1,012,000	1,012,000	0	0	0		0	1,012,000
諸謝金	4,783,000	4,783,000	0	0	0		0	4,783,000
会議費	50,000	50,000	0	0	0		0	50,000
租税公課	6,818,000	6,818,000	0	256,000	256,000		0	7,074,000
支払負担金	469,000	469,000	0	0	0		0	469,000
支払助成金	23,274,000	23,274,000	0	0	0		0	23,274,000
委託費	26,420,000	26,420,000	65,000	0	65,000		0	26,485,000
広告宣伝費	465,000	465,000	0	0	0		0	465,000
商品仕入	0	0	0	4,200,000	4,200,000		0	4,200,000
雑費	394,000	394,000	0	48,000	48,000		0	442,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	スポーツ振興事業	小計	施設管理運営事業	売店事業	小計			
管理費								
役員報酬						300,000	0	300,000
給料手当						4,111,000	0	4,111,000
福利厚生費						44,000	0	44,000
旅費交通費						108,000	0	108,000
通信運搬費						102,000	0	102,000
減価償却費						53,000	0	53,000
消耗什器備品費						236,000	0	236,000
消耗品費						105,000	0	105,000
修繕費						0	0	0
印刷製本費						38,000	0	38,000
燃料費						25,000	0	25,000
光熱水料費						120,000	0	120,000
賃借料						50,000	0	50,000
保険料						83,000	0	83,000
諸謝金						0	0	0
会議費						100,000	0	100,000
租税公課						250,000	0	250,000
支払負担金						214,000	0	214,000
委託費						1,046,000	0	1,046,000
雑費						50,000	0	50,000
経常費用計	164,043,000	164,043,000	249,000	7,148,000	7,397,000	7,035,000	0	178,475,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,661,500	△ 5,661,500	199,000	452,000	651,000	1,788,500	0	△ 3,222,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,661,500	△ 5,661,500	199,000	452,000	651,000	1,788,500	0	△ 3,222,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,661,500	△ 5,661,500	199,000	452,000	651,000	1,788,500	0	△ 3,222,000
一般正味財産期首残高	△ 5,500,161	△ 5,500,161	0	284,696	284,696	51,049,213	0	45,833,748
一般正味財産期末残高	△ 11,161,661	△ 11,161,661	199,000	736,696	935,696	52,837,713	0	42,611,748
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息								0
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	38,838,339	38,838,339	199,000	736,696	935,696	102,837,713		142,611,748