

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人佐世保市体育協会

令和2年4月1日から令和3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
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	0	0	320	320
基本財産受取利息	0	0	320	320
受取会費	778,168	0	0	778,168
賛助会員受取会費	778,168	0	0	778,168
事業収益	40,781,310	22,800,940	0	63,582,250
利用料金収益	39,288,510	21,409,690	0	60,698,200
広告収益	0	48,000	0	48,000
参加料収益	1,492,800	0	0	1,492,800
商品販売収益	0	1,343,250	0	1,343,250
受取補助金等	4,120,500	0	26,414,000	30,534,500
受取佐世保市補助金	2,205,000	0	26,414,000	28,619,000
受取佐世保市補助金(要綱)	1,835,500	0	0	1,835,500
受取長崎県体育協会補助金	80,000	0	0	80,000
指定管理料収益	147,303,074	36,071,079	0	183,374,153
佐世保市指定管理料収益	121,395,074	36,071,079	0	157,466,153
長崎県指定管理料収益	25,908,000	0	0	25,908,000
受託収益	4,980,000	0	0	4,980,000
事業受託収益	4,362,000	0	0	4,362,000
施設受託収益	618,000	0	0	618,000
受取負担金	4,678,212	1,290,931	0	5,969,143
受取負担金	3,998,212	1,290,931	0	5,289,143
受取加盟団体等負担金	680,000	0	0	680,000
雑収益	12,496,717	3,153,723	40,323	15,690,763
実費徴収金収益	12,362,506	2,773,657	0	15,136,163
雑収益	134,211	380,066	40,323	554,600
経常収益計	215,137,981	63,316,673	26,454,643	304,909,297
(2) 経常費用				
事業費	227,682,723	51,237,635	0	278,920,358
給料手当	41,755,349	8,692,376	0	50,447,725
職員手当等	20,168,871	4,626,897	0	24,795,768
期末勤勉手当	15,601,085	3,282,829	0	18,883,914
管理職手当	251,280	121,974	0	373,254
扶養手当	1,903,890	542,110	0	2,446,000
時間外勤務手当	368,586	98,014	0	466,600
住居手当	929,640	340,360	0	1,270,000
通勤手当	1,114,390	241,610	0	1,356,000
賃金	52,299,692	7,964,716	0	60,264,408
報償費	953,703	515	0	954,218
退職給付費用	982,238	0	0	982,238
福利厚生費	15,936,191	3,179,879	0	19,116,070
福利厚生費(事業別)	15,936,191	3,179,879	0	19,116,070
旅費交通費	59,200	0	0	59,200
交際費	16,500	0	0	16,500
通信運搬費	2,089,888	286,237	0	2,376,125
減価償却費	511,878	17,397	0	529,275
什器備品減価償却費	511,878	17,397	0	529,275
消耗品費	11,092,318	2,814,001	0	13,906,319
修繕費	4,642,276	1,099,708	0	5,741,984
印刷製本費	406,241	13,398	0	419,639
燃料費	821,520	83,096	0	904,616
光熱水料費	21,947,983	6,281,519	0	28,229,502

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
賃借料	3,402,259	557,791	0	3,960,050
原材料費	432,555	58,415	0	490,970
支払手数料	8,275,120	2,007,271	0	10,282,391
保険料	1,634,240	180,750	0	1,814,990
租税公課	12,198,193	2,015,607	0	14,213,800
支払負担金及び補助金	8,998,500	557,030	0	9,555,530
支払負担金及び補助金（事業別）	8,998,500	557,030	0	9,555,530
委託費	19,058,008	10,801,032	0	29,859,040
管理費	0	0	30,373,604	30,373,604
報酬	0	0	4,002,400	4,002,400
給料手当	0	0	8,201,200	8,201,200
期末勤勉手当	0	0	3,341,000	3,341,000
管理職手当	0	0	321,960	321,960
扶養手当	0	0	438,000	438,000
時間外勤務手当	0	0	29,555	29,555
通勤手当	0	0	193,500	193,500
賃金	0	0	3,274,056	3,274,056
退職給付費用	0	0	197,730	197,730
福利厚生費	0	0	3,207,805	3,207,805
福利厚生費（事業別）	0	0	3,207,805	3,207,805
旅費交通費	0	0	80,200	80,200
通信運搬費	0	0	403,156	403,156
消耗品費	0	0	851,528	851,528
修繕費	0	0	78,430	78,430
燃料費	0	0	129,352	129,352
食料費	0	0	18,288	18,288
賃借料	0	0	1,148,917	1,148,917
支払手数料	0	0	657,645	657,645
保険料	0	0	38,250	38,250
租税公課	0	0	1,563,000	1,563,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,463,542	1,463,542
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,463,542	1,463,542
委託費	0	0	734,090	734,090
補助金返還金	2,437,640	0	369,739	2,807,379
補助金返還金	2,437,640	0	369,739	2,807,379
指定管理料返還金	2,647,128	216,119	0	2,863,247
指定管理料返還金	2,647,128	216,119	0	2,863,247
経常費用計	232,767,491	51,453,754	30,743,343	314,964,588
当期経常増減額	▲ 17,629,510	11,862,919	▲ 4,288,700	▲ 10,055,291
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				
除却損失				
什器備品除却損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	▲ 1	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,629,510	11,862,919	▲ 4,288,701	▲ 10,055,292
他会計振替額	23,320,157	▲ 23,422,887	102,730	0
当期一般正味財産増減額	5,690,647	▲ 11,559,968	▲ 4,185,971	▲ 10,055,292
一般正味財産期首残高	47,927,781	34,819,204	14,411,248	97,158,233
一般正味財産期末残高	53,618,428	23,259,236	10,225,277	87,102,941
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	53,618,428	23,259,236	13,425,277	90,302,941