

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	320	320	0	
基本財産受取利息	320	320	0	
受取会費	778,168	1,632,000	▲ 853,832	
賛助会員受取会費	778,168	1,632,000	▲ 853,832	
事業収益	63,582,250	105,309,230	▲ 41,726,980	
利用料金収益	60,698,200	100,142,230	▲ 39,444,030	
広告収益	48,000	508,000	▲ 460,000	
参加料収益	1,492,800	3,354,000	▲ 1,861,200	
商品販売収益	1,343,250	1,305,000	38,250	
受取補助金等	30,534,500	31,220,200	▲ 685,700	
受取佐世保市補助金	28,619,000	28,442,000	177,000	
受取佐世保市補助金(要綱)	1,835,500	2,498,200	▲ 662,700	
受取長崎県体育協会補助金	80,000	280,000	▲ 200,000	
指定管理料収益	183,374,153	172,444,000	10,930,153	
佐世保市指定管理料収益	157,466,153	147,098,000	10,368,153	
長崎県指定管理料収益	25,908,000	25,346,000	562,000	
受託収益	4,980,000	4,943,000	37,000	
事業受託収益	4,362,000	4,362,000	0	
施設受託収益	618,000	581,000	37,000	
受取負担金	5,969,143	3,356,175	2,612,968	
受取負担金	5,289,143	2,586,175	2,702,968	
受取加盟団体等負担金	680,000	770,000	▲ 90,000	
雑収益	15,690,763	20,415,362	▲ 4,724,599	
実費徴収金収益	15,136,163	19,610,251	▲ 4,474,088	
雑収益	554,600	805,111	▲ 250,511	
経常収益計	304,909,297	339,320,287	▲ 34,410,990	
(2) 経常費用				
事業費	278,920,358	317,244,295	▲ 38,323,937	
給料手当	50,447,725	48,794,610	1,653,115	
職員手当等	24,795,768	25,113,930	▲ 318,162	
期末勤勉手当	18,883,914	19,220,757	▲ 336,843	
管理職手当	373,254	523,920	▲ 150,666	
扶養手当	2,446,000	2,231,500	214,500	
時間外勤務手当	466,600	1,035,931	▲ 569,331	
休日勤務手当	0	12,282	▲ 12,282	
住居手当	1,270,000	900,000	370,000	
通勤手当	1,356,000	1,189,000	167,000	
特殊勤務手当	0	540	▲ 540	
賃金	60,264,408	66,317,718	▲ 6,053,310	
報償費	954,218	2,584,230	▲ 1,630,012	
退職給付費用	982,238	1,026,109	▲ 43,871	
福利厚生費	19,116,070	18,556,273	559,797	
福利厚生費(事業別)	19,116,070	18,556,273	559,797	
旅費交通費	59,200	1,050,437	▲ 991,237	
交際費	16,500	58,200	▲ 41,700	
通信運搬費	2,376,125	2,347,726	28,399	
減価償却費	529,275	583,423	▲ 54,148	
什器備品減価償却費	529,275	583,423	▲ 54,148	
消耗品費	13,906,319	19,327,119	▲ 5,420,800	
修繕費	5,741,984	16,025,941	▲ 10,283,957	
印刷製本費	419,639	1,136,674	▲ 717,035	
燃料費	904,616	1,146,672	▲ 242,056	
食料費	0	87,058	▲ 87,058	
光熱水料費	28,229,502	38,398,301	▲ 10,168,799	
賃借料	3,960,050	4,532,884	▲ 572,834	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
原材料費	490,970	991,956	▲ 500,986	
支払手数料	10,282,391	10,112,881	169,510	
保険料	1,814,990	1,979,277	▲ 164,287	
租税公課	14,213,800	12,522,926	1,690,874	
支払負担金及び補助金	9,555,530	13,717,062	▲ 4,161,532	
支払負担金及び補助金（事業別）	9,555,530	13,717,062	▲ 4,161,532	
委託費	29,859,040	30,832,888	▲ 973,848	
管理費	30,373,604	31,888,638	▲ 1,515,034	
報酬	4,002,400	3,954,800	47,600	
給料手当	8,201,200	8,087,600	113,600	
期末勤勉手当	3,341,000	3,085,749	255,251	
管理職手当	321,960	317,100	4,860	
扶養手当	438,000	401,000	37,000	
時間外勤務手当	29,555	58,223	▲ 28,668	
通勤手当	193,500	196,000	▲ 2,500	
賃金	3,274,056	3,195,000	79,056	
退職給付費用	197,730	417,232	▲ 219,502	
福利厚生費	3,207,805	3,188,457	19,348	
福利厚生費（事業別）	3,207,805	3,188,457	19,348	
旅費交通費	80,200	139,920	▲ 59,720	
通信運搬費	403,156	396,008	7,148	
消耗品費	851,528	734,890	116,638	
修繕費	78,430	183,957	▲ 105,527	
燃料費	129,352	130,797	▲ 1,445	
食料費	18,288	29,034	▲ 10,746	
賃借料	1,148,917	1,380,813	▲ 231,896	
支払手数料	657,645	2,021,772	▲ 1,364,127	
保険料	38,250	38,980	▲ 730	
租税公課	1,563,000	1,535,074	27,926	
支払負担金及び補助金	1,463,542	1,535,562	▲ 72,020	
支払負担金及び補助金（事業別）	1,463,542	1,535,562	▲ 72,020	
委託費	734,090	860,670	▲ 126,580	
補助金返還金	2,807,379	889,549	1,917,830	
補助金返還金	2,807,379	889,549	1,917,830	
指定管理料返還金	2,863,247	0	2,863,247	
指定管理料返還金	2,863,247	0	2,863,247	
経常費用計	314,964,588	350,022,482	▲ 35,057,894	
当期経常増減額	▲ 10,055,291	▲ 10,702,195	646,904	
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				
除却損失	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1	
当期一般正味財産増減額	▲ 10,055,292	▲ 10,702,195	646,903	
一般正味財産期首残高	97,158,233	107,860,428	▲ 10,702,195	
一般正味財産期末残高	87,102,941	97,158,233	▲ 10,055,292	
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	90,302,941	100,358,233	▲ 10,055,292	