

正味財産増減計算書

01
一般会計

(財) 佐世保市体育協会

平成22年 4月 1日から平成23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			
① 基本財産運用益	[2,243]	[8,000]	△ [5,757]
基本財産受取利息	2,243	8,000	△ 5,757
② 事業収益	[105,156,448]	[104,212,970]	[943,478]
所有施設事業収益	11,998,238	11,748,100	250,138
佐世保市体育施設事業収益	88,928,190	88,228,670	699,520
長崎県体育施設事業収益	4,230,020	4,236,200	△ 6,180
③ 受取補助金等	[109,017,506]	[88,122,000]	[20,895,506]
受取佐世保市補助金	108,937,506	88,122,000	20,815,506
受取その他補助金等	80,000	0	80,000
④ 受取負担金	[3,458,754]	[2,083,078]	[1,375,676]
受取負担金	0	2,083,078	△ 2,083,078
情報誌作成等負担金	1,400,178	0	1,400,178
受取佐世保市施設負担金	2,058,576	0	2,058,576
⑤ 指定管理料収益	[164,829,000]	[167,987,000]	△ [3,158,000]
市体育施設指定管理料収益	145,178,000	147,202,000	△ 2,024,000
県体育施設指定管理料収益	19,651,000	20,785,000	△ 1,134,000
⑥ 受託収益	[6,106,000]	[2,595,000]	[3,511,000]
市体育施設管理業務受託収益	2,521,000	2,595,000	△ 74,000
受託事業収益	3,585,000	0	3,585,000
⑦ 雑収益	[11,810,660]	[13,610,783]	△ [1,800,123]
雑収益	1,089,690	978,114	111,576
実費徴収金収益	10,720,970	12,632,669	△ 1,911,699
経常収益計	400,380,611	378,618,831	21,761,780
(2) 経常費用			
① 事業運営費	[48,977,253]	[46,291,531]	[2,685,722]
給料	6,133,200	7,790,100	△ 1,656,900
職員手当等	2,377,747	4,710,188	△ 2,332,441
福利厚生費	2,036,217	2,930,509	△ 894,292
賃金	7,123,921	12,389,688	△ 5,265,767
報償費	328,947	165,800	163,147
旅費交通費	19,700	117,957	△ 98,257
需用費	9,338,851	7,667,162	1,671,689
役務費	1,176,119	1,054,293	121,826
委託費	1,544,541	1,712,771	△ 168,230
賃借料	139,785	326,197	△ 186,412
工事請負費	4,676,259	3,872,695	802,564
原材料費	593,775	566,034	27,741
消耗什器備品費	248,000	554,400	△ 306,400
負担金及び補助金	11,143,206	240,950	10,902,256
支払利息	523,869	759,693	△ 235,824
租税公課	1,574,116	1,433,094	141,022
② 市体育施設管理運営事業費	[233,604,680]	[235,777,150]	△ [2,172,470]
報酬	3,948,000	3,948,000	0
給料	35,432,717	48,645,019	△ 13,212,302
職員手当等	14,752,242	20,659,945	△ 5,907,703
福利厚生費	12,515,867	12,781,395	△ 265,528
賃金	47,917,125	35,480,868	12,436,257
報償費	35,000	0	35,000
旅費交通費	379,760	47,930	331,830
需用費	77,457,954	69,247,597	8,210,357
役務費	4,278,350	4,189,852	88,498
委託費	27,498,808	32,757,353	△ 5,258,545
賃借料	2,686,292	1,627,758	1,058,534
原材料費	692,440	655,414	37,026
消耗什器備品費	218,100	47,000	171,100
負担金及び補助金	324,256	369,291	△ 45,035
租税公課	5,467,769	5,319,728	148,041
③ 県体育施設管理運営事業費	[21,629,073]	[23,730,602]	△ [2,101,529]
給料	3,102,600	0	3,102,600
職員手当等	1,112,945	0	1,112,945
福利厚生費	1,366,897	1,853,491	△ 486,594
賃金	7,533,688	13,855,885	△ 6,322,197
報償費	128,620	104,932	23,688
旅費交通費	21,260	4,500	16,760
需用費	4,640,813	4,167,043	473,770
役務費	973,622	820,927	152,695
委託費	1,988,759	2,170,160	△ 181,401
賃借料	63,798	63,798	0

正味財産増減計算書

01
一般会計

(財) 佐世保市体育協会

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金及び補助金	9,600	6,000	3,600
租税公課	686,471	683,866	2,605
④ 管理費	[91,447,118]	[105,253,388]	△ [13,806,270]
報酬	3,384,060	3,639,600	△ 255,540
給料	14,371,200	5,414,000	8,957,200
職員手当等	12,696,299	6,178,946	6,517,353
福利厚生費	4,838,153	2,779,210	2,058,943
貸金	8,559,340	7,960,229	599,111
旅費交通費	534,110	98,770	435,340
交際費	13,771	0	13,771
需用費	1,192,188	764,581	427,607
役務費	1,807,205	1,878,424	△ 71,219
委託費	2,672,418	1,095,139	1,577,279
賃借料	1,668,077	1,731,658	△ 63,581
減価償却費	26,506,996	26,133,999	372,997
負担金及び補助金	5,192,140	4,111,360	1,080,780
補償補てん及び賠償金	0	720	△ 720
租税公課	8,011,161	43,361,112	△ 35,349,951
貸倒損失	0	105,640	△ 105,640
⑤ 補助金返還金	[291,198]	[0]	[291,198]
補助金返還金	291,198	0	291,198
経常費用計	395,949,322	411,052,671	△ 15,103,349
当期経常増減額	4,431,289	△ 32,433,840	36,865,129
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,431,289	△ 32,433,840	36,865,129
一般正味財産期首残高	554,624,648	587,058,488	△ 32,433,840
一般正味財産期末残高	559,055,937	554,624,648	4,431,289
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	562,255,937	557,824,648	4,431,289

正味財産増減計算書

02
特別会計

(財) 佐世保市体育協会

平成22年 4月 1日から平成23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			
① 受取会費	[1,786,000]	[0]	[1,786,000]
賛助会員受取会費	1,786,000	0	1,786,000
② 事業収益	[4,013,940]	[4,268,480]	△ [254,540]
事業収益	4,013,940	4,268,480	△ 254,540
③ 雑収益	[24,417,882]	[1,001,822]	[23,416,060]
雑収益	24,417,882	1,001,822	23,416,060
経常収益計	30,217,822	5,270,302	24,947,520
(2) 経常費用			
① 事業運営費	[9,895,964]	[3,588,868]	[6,307,096]
給料	2,021,183	0	2,021,183
職員手当等	1,238,662	0	1,238,662
福利厚生費	483,216	0	483,216
報償費	2,126,050	1,650,700	475,350
旅費交通費	20,200	53,500	△ 33,300
需用費	1,522,730	867,183	655,547
役務費	471,530	557,855	△ 86,325
委託費	573,000	0	573,000
賃借料	372,960	432,750	△ 59,790
消耗什器備品費	0	6,880	△ 6,880
負担金及び補助金	1,029,250	20,000	1,009,250
租税公課	37,183	0	37,183
経常費用計	9,895,964	3,588,868	6,307,096
当期経常増減額	20,321,858	1,681,434	18,640,424
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,321,858	1,681,434	18,640,424
一般正味財産期首残高	1,681,434	0	1,681,434
一般正味財産期末残高	22,003,292	1,681,434	20,321,858
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,003,292	1,681,434	20,321,858

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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	2,243	0	2,243
会費収益		1,786,000	1,786,000
事業収益	105,156,448	4,013,940	109,170,388
受取補助金等	109,017,506	0	109,017,506
受取負担金	3,458,754	0	3,458,754
指定管理料収益	164,829,000	0	164,829,000
受託収益	6,106,000	0	6,106,000
雑収益	11,810,660	24,417,882	36,228,542
経常収益計	400,380,611	30,217,822	430,598,433
(2) 経常費用			
事業運営費	48,977,253	9,895,964	58,873,217
市体育施設管理運営事業費	233,604,680	0	233,604,680
県体育施設管理運営事業費	21,629,073	0	21,629,073
管理費	91,447,118	0	91,447,118
補助金返還金	291,198	0	291,198
経常費用計	395,949,322	9,895,964	405,845,286
当期経常増減額	4,431,289	20,321,858	24,753,147
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,431,289	20,321,858	24,753,147
一般正味財産期首残高	554,624,648	1,681,434	556,306,082
一般正味財産期末残高	559,055,937	22,003,292	581,059,229
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	0	3,200,000
指定正味財産期末残高	3,200,000	0	3,200,000
III 正味財産期末残高	562,255,937	22,003,292	584,259,229