

正味財産増減予算書

財団法人佐世保市体育協会

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益	2,000		
基本財産受取利息	2,000		
受取会費	1,900,000		
賛助会員受取会費	1,900,000		
事業収益	109,933,000		
利用料金収益	102,147,000		
広告収益	560,000		
参加料収益	6,259,000		
商品販売収益	967,000		
受取補助金等	59,145,000		
受取佐世保市補助金	53,865,000		
受取佐世保市補助金(要綱)	5,000,000		
受取長崎県体育協会補助金	280,000		
指定管理料収益	197,259,000		
佐世保市指定管理料収益	171,048,000		
長崎県指定管理料収益	26,211,000		
受託収益	6,259,000		
事業受託収益	3,585,000		
施設受託収益	2,674,000		
受取負担金	2,719,000		
受取市負担金	2,059,000		
受取加盟団体等負担金	660,000		
雑収益	13,673,000		
実費徴収金収益	10,900,000		
雑収益	2,773,000		
経常収益計	390,890,000		
(2) 経常費用			
事業費	347,468,154		
給料手当	52,278,000		
職員手当等	23,974,000		
期末勤勉手当	18,138,000		
管理職手当	573,000		
扶養手当	1,958,000		
時間外勤務手当	1,854,000		
休日勤務手当	434,000		
通勤手当	1,009,000		
特殊勤務手当	8,000		
賃金	78,310,000		
報償費	3,450,000		
退職給付費用	558,154		
福利厚生費	20,638,000		
福利厚生費(事業別)	20,638,000		
旅費交通費	1,064,000		
交際費	40,000		
通信運搬費	2,641,000		
消耗什器備品費	520,000		
消耗品費	14,766,000		
修繕費	8,276,071		
印刷製本費	1,463,929		
燃料費	1,824,000		
食料費	103,000		
光熱水料費	69,490,000		
賃借料	5,048,000		
工事請負費	1,502,000		
原材料費	1,333,000		
支払手数料	4,353,000		
保険料	1,359,000		
租税公課	7,032,000		
支払負担金及び補助金	13,977,000		
支払負担金及び補助金(事業別)	10,737,000		
支払負担金及び補助金(配賦分)	3,240,000		
委託費	33,355,000		
貸倒損失	113,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	59,533,315		
報酬	3,635,000		
給料手当	13,976,000		
期末勤勉手当	4,924,000		
管理職手当	307,000		
扶養手当	982,000		
時間外勤務手当	658,000		
休日勤務手当	27,000		
通勤手当	287,000		
賃金	3,996,000		
退職給付費用	141,846		
福利厚生費	4,634,000		
福利厚生費（事業別）	4,634,000		
旅費交通費	224,000		
通信運搬費	579,000		
減価償却費	332,469		
什器備品減価償却費	332,469		
消耗品費	877,000		
修繕費	113,000		
燃料費	170,000		
食料費	66,000		
賃借料	2,237,000		
支払手数料	744,000		
保険料	42,000		
租税公課	8,664,000		
支払負担金及び補助金	2,125,000		
支払負担金及び補助金（事業別）	1,189,000		
支払負担金及び補助金（配賦分）	936,000		
補償補てん及び賠償金	1,000		
委託費	1,805,000		
貸倒損失	7,986,000		
経常費用計	407,001,469		
当期経常増減額	▲ 16,111,469		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
除却損失	54,639		
什器備品除却損	54,639		
譲渡損失	501,208,347		
建物譲渡損	349,985,055		
構築物譲渡損	146,132,536		
什器備品譲渡損	5,090,756		
経常外費用計	501,262,986		
当期経常外増減額	▲ 501,262,986		
当期一般正味財産増減額	▲ 517,374,455		
一般正味財産期首残高	581,059,229		
一般正味財産期末残高	63,684,774		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	3,200,000		
指定正味財産期末残高	3,200,000		
III 正味財産期末残高	66,884,774		