

平成24年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

公益財団法人佐世保市体育協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	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	0	2,000	▲ 2,000
受取会費	2,000,000	1,900,000	100,000
事業収益	109,177,000	109,933,000	▲ 756,000
受取補助金等	45,387,000	59,145,000	▲ 13,758,000
指定管理料収益	202,375,000	197,259,000	5,116,000
受託収益	6,138,000	6,259,000	▲ 121,000
受取負担金	2,821,000	2,719,000	102,000
雑収益	11,760,000	13,673,000	▲ 1,913,000
経常収益計	379,658,000	390,890,000	▲ 11,232,000
(2) 経常費用			
事業費	351,571,000	347,468,154	4,102,846
給料手当	56,543,000	52,278,000	4,265,000
職員手当等	25,388,000	23,974,000	1,414,000
賃金	79,050,000	78,310,000	740,000
報償費	3,419,000	3,450,000	▲ 31,000
退職給付費用	0	558,154	▲ 558,154
福利厚生費	20,646,000	20,638,000	8,000
旅費交通費	1,014,000	1,064,000	▲ 50,000
交際費	20,000	40,000	▲ 20,000
通信運搬費	2,564,000	2,641,000	▲ 77,000
消耗什器備品費	84,000	520,000	▲ 436,000
消耗品費	14,731,000	14,766,000	▲ 35,000
修繕費	8,230,000	8,868,000	▲ 638,000
印刷製本費	1,263,000	1,414,000	▲ 151,000
燃料費	1,302,000	1,282,000	20,000
食料費	114,000	103,000	11,000
光熱水料費	68,754,000	69,490,000	▲ 736,000
賃借料	6,024,000	5,048,000	976,000
工事請負費	0	1,502,000	▲ 1,502,000
原材料費	1,541,000	1,333,000	208,000
支払手数料	3,733,000	4,353,000	▲ 620,000
保険料	1,321,000	1,359,000	▲ 38,000
租税公課	8,496,000	7,032,000	1,464,000
支払負担金及び補助金	15,710,000	13,977,000	1,733,000
委託費	31,624,000	33,355,000	▲ 1,731,000
貸倒損失	0	113,000	▲ 113,000
管理費	34,311,460	59,533,315	▲ 25,221,855
報酬	4,583,000	3,635,000	948,000
給料手当	8,850,000	13,976,000	▲ 5,126,000
期末勤勉手当	2,807,000	4,924,000	▲ 2,117,000
管理職手当	313,000	307,000	6,000
扶養手当	582,000	982,000	▲ 400,000
時間外勤務手当	231,000	658,000	▲ 427,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
休日勤務手当	25,000	27,000	▲ 2,000
通勤手当	203,000	287,000	▲ 84,000
賃金	3,031,000	3,996,000	▲ 965,000
退職給付費用	0	141,846	▲ 141,846
福利厚生費	2,989,000	4,634,000	▲ 1,645,000
旅費交通費	184,000	224,000	▲ 40,000
通信運搬費	575,000	579,000	▲ 4,000
減価償却費	228,460	332,469	▲ 104,009
消耗品費	1,117,000	877,000	240,000
修繕費	185,000	113,000	72,000
燃料費	216,000	170,000	46,000
食料費	52,000	66,000	▲ 14,000
賃借料	2,027,000	2,237,000	▲ 210,000
支払手数料	822,000	744,000	78,000
保険料	61,000	42,000	19,000
租税公課	2,165,000	8,664,000	▲ 6,499,000
支払負担金及び補助金	2,175,000	2,125,000	50,000
補償補てん及び賠償金	1,000	1,000	0
委託費	889,000	1,805,000	▲ 916,000
貸倒損失	0	7,986,000	▲ 7,986,000
経常費用計	385,882,460	407,001,469	▲ 21,119,009
当期経常増減額	▲ 6,224,460	▲ 16,111,469	9,887,009
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	0	54,639	▲ 54,639
什器備品除却損	0	54,639	▲ 54,639
譲渡損失	0	501,208,347	▲ 501,208,347
建物譲渡損	0	349,985,055	▲ 349,985,055
構築物譲渡損	0	146,132,536	▲ 146,132,536
什器備品譲渡損	0	5,090,756	▲ 5,090,756
経常外費用計	0	501,262,986	▲ 501,262,986
当期経常外増減額	0	▲ 501,262,986	501,262,986
当期一般正味財産増減額	▲ 6,224,460	▲ 517,374,455	511,149,995
一般正味財産期首残高	63,684,774	581,059,229	▲ 517,374,455
一般正味財産期末残高	57,460,314	63,684,774	▲ 6,224,460
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	60,660,314	66,884,774	▲ 6,224,460

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	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				
受取会費	2,000,000	0	0	2,000,000
事業収益	73,581,536	35,595,464	0	109,177,000
受取補助金等	8,244,000	0	37,143,000	45,387,000
指定管理料収益	161,722,505	40,652,495	0	202,375,000
受託収益	6,138,000	0	0	6,138,000
受取負担金	1,414,902	1,406,098	0	2,821,000
雑収益	4,713,820	6,998,180	48,000	11,760,000
経常収益計	257,814,763	84,652,237	37,191,000	379,658,000
(2) 経常費用				
事業費	303,375,233	48,195,767	0	351,571,000
給料手当	49,558,963	6,984,037	0	56,543,000
職員手当等	22,257,032	3,130,968	0	25,388,000
賃金	70,446,772	8,603,228	0	79,050,000
報償費	3,394,430	24,570	0	3,419,000
福利厚生費	18,023,982	2,622,018	0	20,646,000
旅費交通費	519,686	494,314	0	1,014,000
交際費	0	20,000	0	20,000
通信運搬費	2,235,250	328,750	0	2,564,000
消耗什器備品費	0	84,000	0	84,000
消耗品費	11,139,106	3,591,894	0	14,731,000
修繕費	7,498,557	731,443	0	8,230,000
印刷製本費	1,198,356	64,644	0	1,263,000
燃料費	1,148,005	153,995	0	1,302,000
食料費	104,000	10,000	0	114,000
光熱水料費	59,256,393	9,497,607	0	68,754,000
賃借料	4,286,522	1,737,478	0	6,024,000
原材料費	1,228,350	312,650	0	1,541,000
支払手数料	3,364,887	368,113	0	3,733,000
保険料	1,237,581	83,419	0	1,321,000
租税公課	7,528,633	967,367	0	8,496,000
支払負担金及び補助金	15,248,755	461,245	0	15,710,000
委託費	23,699,973	7,924,027	0	31,624,000
管理費	0	0	34,311,460	34,311,460
報酬	0	0	4,583,000	4,583,000
給料手当	0	0	8,850,000	8,850,000
期末勤勉手当	0	0	2,807,000	2,807,000
管理職手当	0	0	313,000	313,000
扶養手当	0	0	582,000	582,000
時間外勤務手当	0	0	231,000	231,000
休日勤務手当	0	0	25,000	25,000
通勤手当	0	0	203,000	203,000
賃金	0	0	3,031,000	3,031,000
福利厚生費	0	0	2,989,000	2,989,000
旅費交通費	0	0	184,000	184,000
通信運搬費	0	0	575,000	575,000
減価償却費	0	0	228,460	228,460
消耗品費	0	0	1,117,000	1,117,000
修繕費	0	0	185,000	185,000
燃料費	0	0	216,000	216,000

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合 計
食料費	0	0	52,000	52,000
賃借料	0	0	2,027,000	2,027,000
支払手数料	0	0	822,000	822,000
保険料	0	0	61,000	61,000
租税公課	0	0	2,165,000	2,165,000
支払負担金及び補助金	0	0	2,175,000	2,175,000
補償補てん及び賠償金	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	889,000	889,000
経常費用計	303,375,233	48,195,767	34,311,460	385,882,460
当期経常増減額	▲ 45,560,470	36,456,470	2,879,540	▲ 6,224,460
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	38,674,470	▲ 36,456,470	▲ 2,218,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,886,000	0	661,540	▲ 6,224,460
一般正味財産期首残高	22,486,322	6,369,086	34,829,366	63,684,774
一般正味財産期末残高	15,600,322	6,369,086	35,490,906	57,460,314
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	15,600,322	6,369,086	38,690,906	60,660,314