

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