

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人佐世保市スポーツ協会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
基本財産運用益	0	0	64	64
基本財産受取利息	0	0	64	64
受取会費	1,411,000	0	0	1,411,000
賛助会員受取会費	1,411,000	0	0	1,411,000
事業収益	45,074,585	24,301,730	0	69,376,315
利用料金収益	43,721,860	23,094,980	0	66,816,840
広告収益	0	48,000	0	48,000
参加料収益	1,352,725	0	0	1,352,725
商品販売収益	0	1,158,750	0	1,158,750
受取補助金等	3,263,200	0	27,275,000	30,538,200
受取佐世保市補助金	1,306,000	0	27,275,000	28,581,000
受取佐世保市補助金(要綱)	1,757,200	0	0	1,757,200
受取長崎県スポーツ協会補助金	200,000	0	0	200,000
指定管理料収益	145,296,898	39,643,388	0	184,940,286
佐世保市指定管理料収益	120,958,898	39,643,388	0	160,602,286
長崎県指定管理料収益	24,338,000	0	0	24,338,000
受託収益	4,974,000	0	0	4,974,000
事業受託収益	4,362,000	0	0	4,362,000
施設受託収益	612,000	0	0	612,000
受取負担金	4,608,063	1,488,615	0	6,096,678
受取負担金	3,928,063	1,488,615	0	5,416,678
受取加盟団体等負担金	680,000	0	0	680,000
雑収益	15,300,037	3,822,290	46,000	19,168,327
実費徴収金収益	13,778,894	3,203,742	0	16,982,636
雑収益	1,521,143	618,548	46,000	2,185,691
経常収益計	219,927,783	69,256,023	27,321,064	316,504,870
(2) 経常費用				
事業費	239,156,232	54,131,378	0	293,287,610
給料手当	41,208,345	8,485,895	0	49,694,240
職員手当等	21,131,219	4,774,674	0	25,905,893
期末勤勉手当	16,190,672	3,419,213	0	19,609,885
管理職手当	255,192	124,470	0	379,662
扶養手当	1,873,531	521,969	0	2,395,500
時間外勤務手当	555,505	190,591	0	746,096
休日勤務手当	5,993	5,257	0	11,250
住居手当	1,144,434	306,566	0	1,451,000
通勤手当	1,105,892	206,608	0	1,312,500
賃金	58,347,034	8,129,759	0	66,476,793
報償費	865,252	570	0	865,822
退職給付費用	202,692	390,392	0	593,084
福利厚生費	16,122,728	3,154,661	0	19,277,389
福利厚生費(事業別)	16,122,728	3,154,661	0	19,277,389
旅費交通費	97,098	19,992	0	117,090
交際費	4,565	0	0	4,565
通信運搬費	2,341,750	380,669	0	2,722,419

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
減価償却費	181,150	1,490	0	182,640
什器備品減価償却費	181,150	1,490	0	182,640
消耗品費	13,169,887	3,639,005	0	16,808,892
修繕費	7,431,775	1,724,621	0	9,156,396
印刷製本費	532,621	1,881	0	534,502
燃料費	896,630	104,006	0	1,000,636
食料費	7,789	0	0	7,789
光熱水料費	24,861,489	7,153,007	0	32,014,496
賃借料	3,700,709	599,907	0	4,300,616
原材料費	779,495	89,050	0	868,545
支払手数料	8,366,334	1,869,396	0	10,235,730
保険料	1,478,330	182,166	0	1,660,496
租税公課	13,395,167	2,257,033	0	15,652,200
支払負担金及び補助金	5,432,752	769,195	0	6,201,947
支払負担金及び補助金（事業別）	5,432,752	769,195	0	6,201,947
委託費	18,601,421	10,404,009	0	29,005,430
管理費	0	0	30,890,292	30,890,292
報酬	0	0	4,011,200	4,011,200
給料手当	0	0	8,922,000	8,922,000
期末勤勉手当	0	0	3,562,000	3,562,000
管理職手当	0	0	326,910	326,910
扶養手当	0	0	438,000	438,000
時間外勤務手当	0	0	38,907	38,907
住居手当	0	0	188,000	188,000
通勤手当	0	0	187,000	187,000
賃金	0	0	2,992,332	2,992,332
退職給付費用	0	0	87,852	87,852
福利厚生費	0	0	3,210,198	3,210,198
福利厚生費（事業別）	0	0	3,210,198	3,210,198
旅費交通費	0	0	90,000	90,000
通信運搬費	0	0	404,963	404,963
消耗品費	0	0	700,081	700,081
修繕費	0	0	208,780	208,780
燃料費	0	0	172,463	172,463
食料費	0	0	17,256	17,256
賃借料	0	0	815,682	815,682
支払手数料	0	0	574,558	574,558
保険料	0	0	37,480	37,480
租税公課	0	0	1,429,000	1,429,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,741,540	1,741,540
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,741,540	1,741,540
委託費	0	0	734,090	734,090
補助金返還金	5,726,910	0	453,977	6,180,887
補助金返還金	5,726,910	0	453,977	6,180,887
経常費用計	244,883,142	54,131,378	31,344,269	330,358,789
当期経常増減額	▲ 24,955,359	15,124,645	▲ 4,023,205	▲ 13,853,919
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益				
過年度修正益	0	4,689	0	4,689
経常外収益計	0	4,689	0	4,689

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(2) 経常外費用				
過年度修正損				
過年度修正損	4,689	0	0	4,689
経常外費用計	4,689	0	0	4,689
当期経常外増減額	▲ 4,689	4,689	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 24,960,048	15,129,334	▲ 4,023,205	▲ 13,853,919
他会計振替額	15,419,337	▲ 15,415,189	▲ 4,148	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,540,711	▲ 285,855	▲ 4,027,353	▲ 13,853,919
一般正味財産期首残高	53,618,428	23,259,236	10,225,277	87,102,941
一般正味財産期末残高	44,077,717	22,973,381	6,197,924	73,249,022
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	44,077,717	22,973,381	9,397,924	76,449,022