

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	64	320	▲ 256	
基本財産受取利息	64	320	▲ 256	
受取会費	1,411,000	778,168	632,832	
賛助会員受取会費	1,411,000	778,168	632,832	
事業収益	69,376,315	63,582,250	5,794,065	
利用料金収益	66,816,840	60,698,200	6,118,640	
広告収益	48,000	48,000	0	
参加料収益	1,352,725	1,492,800	▲ 140,075	
商品販売収益	1,158,750	1,343,250	▲ 184,500	
受取補助金等	30,538,200	30,534,500	3,700	
受取佐世保市補助金	28,581,000	28,619,000	▲ 38,000	
受取佐世保市補助金(要綱)	1,757,200	1,835,500	▲ 78,300	
受取長崎県スポーツ協会補助金	200,000	80,000	120,000	
指定管理料収益	184,940,286	183,374,153	1,566,133	
佐世保市指定管理料収益	160,602,286	157,466,153	3,136,133	
長崎県指定管理料収益	24,338,000	25,908,000	▲ 1,570,000	
受託収益	4,974,000	4,980,000	▲ 6,000	
事業受託収益	4,362,000	4,362,000	0	
施設受託収益	612,000	618,000	▲ 6,000	
受取負担金	6,096,678	5,969,143	127,535	
受取負担金	5,416,678	5,289,143	127,535	
受取加盟団体等負担金	680,000	680,000	0	
雑収益	19,168,327	15,690,763	3,477,564	
実費徴収金収益	16,982,636	15,136,163	1,846,473	
雑収益	2,185,691	554,600	1,631,091	
経常収益計	316,504,870	304,909,297	11,595,573	
(2) 経常費用				
事業費	293,287,610	278,920,358	14,367,252	
給料手当	49,694,240	50,447,725	▲ 753,485	
職員手当等	25,905,893	24,795,768	1,110,125	
期末勤勉手当	19,609,885	18,883,914	725,971	
管理職手当	379,662	373,254	6,408	
扶養手当	2,395,500	2,446,000	▲ 50,500	
時間外勤務手当	746,096	466,600	279,496	
休日勤務手当	11,250	0	11,250	
住居手当	1,451,000	1,270,000	181,000	
通勤手当	1,312,500	1,356,000	▲ 43,500	
賃金	66,476,793	60,264,408	6,212,385	
報償費	865,822	954,218	▲ 88,396	
退職給付費用	593,084	982,238	▲ 389,154	
福利厚生費	19,277,389	19,116,070	161,319	
福利厚生費(事業別)	19,277,389	19,116,070	161,319	
旅費交通費	117,090	59,200	57,890	
交際費	4,565	16,500	▲ 11,935	
通信運搬費	2,722,419	2,376,125	346,294	
減価償却費	182,640	529,275	▲ 346,635	
什器備品減価償却費	182,640	529,275	▲ 346,635	
消耗品費	16,808,892	13,906,319	2,902,573	
修繕費	9,156,396	5,741,984	3,414,412	
印刷製本費	534,502	419,639	114,863	
燃料費	1,000,636	904,616	96,020	
食料費	7,789	0	7,789	
光熱水料費	32,014,496	28,229,502	3,784,994	
賃借料	4,300,616	3,960,050	340,566	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
原材料費	868,545	490,970	377,575	
支払手数料	10,235,730	10,282,391	▲ 46,661	
保険料	1,660,496	1,814,990	▲ 154,494	
租税公課	15,652,200	14,213,800	1,438,400	
支払負担金及び補助金	6,201,947	9,555,530	▲ 3,353,583	
支払負担金及び補助金（事業別）	6,201,947	9,555,530	▲ 3,353,583	
委託費	29,005,430	29,859,040	▲ 853,610	
管理費	30,890,292	30,373,604	516,688	
報酬	4,011,200	4,002,400	8,800	
給料手当	8,922,000	8,201,200	720,800	
期末勤勉手当	3,562,000	3,341,000	221,000	
管理職手当	326,910	321,960	4,950	
扶養手当	438,000	438,000	0	
時間外勤務手当	38,907	29,555	9,352	
住居手当	188,000	0	188,000	
通勤手当	187,000	193,500	▲ 6,500	
賃金	2,992,332	3,274,056	▲ 281,724	
退職給付費用	87,852	197,730	▲ 109,878	
福利厚生費	3,210,198	3,207,805	2,393	
福利厚生費（事業別）	3,210,198	3,207,805	2,393	
旅費交通費	90,000	80,200	9,800	
通信運搬費	404,963	403,156	1,807	
消耗品費	700,081	851,528	▲ 151,447	
修繕費	208,780	78,430	130,350	
燃料費	172,463	129,352	43,111	
食料費	17,256	18,288	▲ 1,032	
賃借料	815,682	1,148,917	▲ 333,235	
支払手数料	574,558	657,645	▲ 83,087	
保険料	37,480	38,250	▲ 770	
租税公課	1,429,000	1,563,000	▲ 134,000	
支払負担金及び補助金	1,741,540	1,463,542	277,998	
支払負担金及び補助金（事業別）	1,741,540	1,463,542	277,998	
委託費	734,090	734,090	0	
補助金返還金	6,180,887	2,807,379	3,373,508	
補助金返還金	6,180,887	2,807,379	3,373,508	
指定管理料返還金	0	2,863,247	▲ 2,863,247	
指定管理料返還金	0	2,863,247	▲ 2,863,247	
経常費用計	330,358,789	314,964,588	15,394,201	
当期経常増減額	▲ 13,853,919	▲ 10,055,291	▲ 3,798,628	
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	4,689	0	4,689	
経常外収益計	4,689	0	4,689	
(2) 経常外費用				
除却損失				
什器備品除却損	0	1	▲ 1	
過年度修正損				
過年度修正損	4,689	0	4,689	
経常外費用計	4,689	1	4,688	
当期経常外増減額	0	▲ 1	1	
当期一般正味財産増減額	▲ 13,853,919	▲ 10,055,292	▲ 3,798,627	
一般正味財産期首残高	87,102,941	97,158,233	▲ 10,055,292	
一般正味財産期末残高	73,249,022	87,102,941	▲ 13,853,919	
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	76,449,022	90,302,941	▲ 13,853,919	