

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(令和3年度)

公益財団法人佐世保市スポーツ協会

(単位:円)

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			
受取会費	1,815,000	1,799,000	16,000
賛助会員受取会費	1,815,000	1,799,000	16,000
事業収益	121,511,000	115,142,000	6,369,000
利用料金収益	113,426,000	109,289,000	4,137,000
広告収益	548,000	548,000	0
参加料収益	6,075,000	3,843,000	2,232,000
商品販売収益	1,462,000	1,462,000	0
受取補助金等	31,590,000	32,280,000	▲ 690,000
受取佐世保市補助金	28,660,000	28,830,000	▲ 170,000
受取佐世保市補助金(要綱)	2,630,000	3,150,000	▲ 520,000
受取長崎県体育協会補助金	300,000	300,000	0
指定管理料収益	169,540,000	173,491,000	▲ 3,951,000
佐世保市指定管理料収益	145,202,000	147,583,000	▲ 2,381,000
長崎県指定管理料収益	24,338,000	25,908,000	▲ 1,570,000
受託収益	4,996,000	4,998,000	▲ 2,000
事業受託収益	4,362,000	4,364,000	▲ 2,000
施設受託収益	634,000	634,000	0
受取負担金	2,960,000	2,952,000	8,000
受取負担金	2,280,000	2,292,000	▲ 12,000
受取加盟団体等負担金	680,000	660,000	20,000
雑収益	21,968,000	20,965,000	1,003,000
実費徴収金収益	20,999,000	19,966,000	1,033,000
雑収益	969,000	999,000	▲ 30,000
経常収益計	354,380,000	351,627,000	2,753,000
(2) 経常費用			
事業費	331,215,640	340,519,275	▲ 9,303,635
給料手当	50,015,000	52,596,000	▲ 2,581,000
職員手当等	26,040,000	27,330,000	▲ 1,290,000
期末勤勉手当	19,466,000	20,651,000	▲ 1,185,000
管理職手当	380,000	533,000	▲ 153,000
扶養手当	2,499,000	2,260,000	239,000
時間外勤務手当	1,196,000	1,442,000	▲ 246,000
休日勤務手当	114,000	135,000	▲ 21,000
住居手当	1,056,000	948,000	108,000
通勤手当	1,323,000	1,355,000	▲ 32,000
特殊勤務手当	6,000	6,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃金	71,552,000	72,996,000	▲ 1,444,000
報償費	3,242,000	3,123,000	119,000
退職給付費用	0	985,000	▲ 985,000
福利厚生費	18,988,000	20,724,000	▲ 1,736,000
福利厚生費(事業別)	18,988,000	20,724,000	▲ 1,736,000
旅費交通費	759,000	598,000	161,000
交際費	98,000	113,000	▲ 15,000
通信運搬費	3,292,000	2,565,000	727,000
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
消耗什器備品費	0	30,000	▲ 30,000
消耗品費	18,309,000	18,113,000	196,000
修繕費	10,754,000	9,155,000	1,599,000
印刷製本費	1,046,000	1,168,000	▲ 122,000
燃料費	1,215,000	1,239,000	▲ 24,000
食料費	244,000	409,000	▲ 165,000
光熱水料費	43,511,000	43,011,000	500,000
賃借料	5,280,000	5,716,000	▲ 436,000
原材料費	1,147,000	1,062,000	85,000
支払手数料	13,847,000	14,637,000	▲ 790,000
保険料	2,106,000	2,046,000	60,000
租税公課	15,235,000	15,813,000	▲ 578,000
支払負担金及び補助金	13,312,000	15,886,000	▲ 2,574,000
支払負担金及び補助金(事業別)	13,312,000	15,886,000	▲ 2,574,000
委託費	31,041,000	30,675,000	366,000
管理費	31,424,000	31,144,000	280,000
報酬	4,108,000	4,108,000	0
給料手当	8,922,000	8,229,000	693,000
期末勤勉手当	3,562,000	3,341,000	221,000
管理職手当	327,000	322,000	5,000
扶養手当	438,000	438,000	0
時間外勤務手当	39,000	40,000	▲ 1,000
住居手当	188,000	0	188,000
通勤手当	187,000	180,000	7,000
賃金	3,300,000	3,310,000	▲ 10,000
退職給付費用	0	198,000	▲ 198,000
福利厚生費	3,222,000	3,260,000	▲ 38,000
福利厚生費(事業別)	3,222,000	3,260,000	▲ 38,000
旅費交通費	146,000	171,000	▲ 25,000
通信運搬費	401,000	410,000	▲ 9,000
消耗品費	805,000	869,000	▲ 64,000
修繕費	59,000	59,000	0
燃料費	159,000	159,000	0
食料費	26,000	30,000	▲ 4,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	845,000	1,185,000	▲ 340,000
支払手数料	701,000	741,000	▲ 40,000
保険料	39,000	39,000	0
租税公課	1,429,000	1,742,000	▲ 313,000
支払負担金及び補助金	1,786,000	1,578,000	208,000
支払負担金及び補助金(事業別)	1,786,000	1,578,000	208,000
委託費	735,000	735,000	0
経常費用計	362,639,640	371,663,275	▲ 9,023,635
当期経常増減額	▲ 8,259,640	▲ 20,036,275	11,776,635
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,259,640	▲ 20,036,275	11,776,635
一般正味財産期首残高	73,941,958	97,158,233	▲ 14,619,527
一般正味財産期末残高	65,682,318	77,121,958	▲ 2,842,892
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	68,882,318	71,725,210	▲ 2,842,892