

平成25年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人佐世保市体育協会

(単位 : 円)

科 目	公益事業	収益事業	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	81,948,436	35,977,564	0	117,926,000
受取補助金等	8,683,000	0	35,371,000	44,054,000
指定管理料収益	163,108,868	43,704,132	0	206,813,000
受託収益	6,202,000	0	0	6,202,000
受取負担金	1,273,097	1,547,903	0	2,821,000
雑収益	7,049,609	10,826,391	48,000	17,924,000
経常収益計	270,265,010	92,055,990	35,419,000	397,740,000
(2) 経常費用				
事業費	311,722,818	61,414,818	0	373,137,636
給料手当	48,295,477	8,774,523	0	57,070,000
職員手当等	21,658,298	4,290,702	0	25,949,000
期末勤勉手当	16,769,562	3,169,438	0	19,939,000
管理職手当	253,347	102,653	0	356,000
扶養手当	1,866,198	517,802	0	2,384,000
時間外勤務手当	1,214,138	246,862	0	1,461,000
休日勤務手当	226,573	41,427	0	268,000
通勤手当	1,324,883	210,117	0	1,535,000
特殊勤務手当	3,597	2,403	0	6,000
賃金	70,746,865	10,242,135	0	80,989,000
報償費	3,660,400	600	0	3,661,000
退職給付費用	1,053,799	81,837	0	1,135,636
福利厚生費	18,233,405	3,298,595	0	21,532,000
旅費交通費	610,264	193,736	0	804,000
交際費	44,000	0	0	44,000
通信運搬費	2,307,593	330,407	0	2,638,000
消耗什器備品費	282,000	0	0	282,000
消耗品費	11,614,809	3,168,191	0	14,783,000
修繕費	7,986,809	668,191	0	8,655,000
印刷製本費	1,053,039	84,961	0	1,138,000
燃料費	1,336,492	178,508	0	1,515,000
食料費	105,000	5,000	0	110,000
光熱水料費	66,936,226	15,688,774	0	82,625,000
賃借料	4,367,040	1,985,960	0	6,353,000
原材料費	1,640,819	147,181	0	1,788,000
支払手数料	3,631,211	541,789	0	4,173,000
保険料	1,449,593	46,407	0	1,496,000
租税公課	7,198,404	1,133,596	0	8,332,000
支払負担金及び補助金	16,065,468	721,532	0	16,787,000
支払負担金及び補助金(事業別)	13,308,465	214,535	0	13,523,000
支払負担金及び補助金(配賦分)	2,757,003	506,997	0	3,264,000
委託費	21,445,807	9,832,193	0	31,278,000
管理費	0	0	34,395,382	34,395,382
報酬	0	0	4,143,000	4,143,000
給料手当	0	0	8,597,000	8,597,000
期末勤勉手当	0	0	2,672,000	2,672,000
管理職手当	0	0	313,000	313,000

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
扶養手当	0	0	426,000	426,000
時間外勤務手当	0	0	316,000	316,000
休日勤務手当	0	0	41,000	41,000
通勤手当	0	0	203,000	203,000
賃金	0	0	4,813,000	4,813,000
退職給付費用	0	0	92,364	92,364
福利厚生費	0	0	3,139,000	3,139,000
旅費交通費	0	0	172,000	172,000
通信運搬費	0	0	541,000	541,000
減価償却費	0	0	14,018	14,018
消耗品費	0	0	1,004,000	1,004,000
修繕費	0	0	168,000	168,000
燃料費	0	0	220,000	220,000
食料費	0	0	45,000	45,000
賃借料	0	0	1,936,000	1,936,000
支払手数料	0	0	1,063,000	1,063,000
保険料	0	0	41,000	41,000
租税公課	0	0	1,445,000	1,445,000
支払負担金及び補助金	0	0	2,085,000	2,085,000
補償補てん及び賠償金	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	905,000	905,000
経常費用計	311,722,818	61,414,818	34,395,382	407,533,018
当期経常増減額	▲ 41,457,808	30,641,172	1,023,618	▲ 9,793,018
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	33,759,172	▲ 31,541,172	▲ 2,218,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,698,636	▲ 900,000	▲ 1,194,382	▲ 9,793,018
一般正味財産期首残高	24,935,054	14,558,678	33,999,009	73,492,741
一般正味財産期末残高	17,236,418	13,658,678	32,804,627	63,699,723
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	17,236,418	13,658,678	36,004,627	66,899,723