

正味財産増減計算書

公益財団法人佐世保市体育協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	800	800	0
基本財産受取利息	800	800	0
②受取会費	1,758,676	1,786,000	▲ 27,324
賛助会員受取会費	1,758,676	1,786,000	▲ 27,324
③事業収益	112,861,540	112,621,686	239,854
利用料金収益	107,783,340	106,650,310	1,133,030
広告収益	523,000	552,676	▲ 29,676
参加料収益	3,160,200	3,681,700	▲ 521,500
商品販売収益	1,395,000	1,737,000	▲ 342,000
④受取補助金等	34,837,600	34,912,500	▲ 74,900
受取佐世保市補助金	30,999,000	31,364,000	▲ 365,000
受取佐世保市補助金(要綱)	3,538,600	3,248,500	290,100
受取長崎県体育協会補助金	300,000	300,000	0
⑤指定管理料収益	168,655,000	168,578,000	77,000
佐世保市指定管理料収益	143,276,000	143,403,000	▲ 127,000
長崎県指定管理料収益	25,379,000	25,175,000	204,000
⑥受託収益	4,829,000	5,351,000	▲ 522,000
事業受託収益	4,203,000	4,297,000	▲ 94,000
施設受託収益	626,000	1,054,000	▲ 428,000
⑦受取負担金	2,991,294	2,593,914	397,380
受取市負担金	2,311,294	1,933,914	377,380
受取加盟団体等負担金	680,000	660,000	20,000
⑧雑収益	20,781,561	19,051,639	1,729,922
実費徴収金収益	19,665,476	17,986,020	1,679,456
雑収益	1,116,085	1,065,619	50,466
経常収益計	346,715,471	344,895,539	1,819,932
(2) 経常費用			
①事業費	316,459,451	314,726,487	1,732,964
給料手当	50,913,958	50,606,850	307,108
職員手当等	22,972,799	23,809,952	▲ 837,153
期末勤勉手当	18,238,444	18,904,469	▲ 666,025
管理職手当	500,754	229,830	270,924
扶養手当	1,835,000	1,819,500	15,500
時間外勤務手当	1,155,861	1,575,693	▲ 419,832
休日勤務手当	0	8,340	▲ 8,340
通勤手当	1,242,500	1,272,000	▲ 29,500
特殊勤務手当	240	120	120
賃金	65,175,517	63,898,452	1,277,065
報償費	3,401,771	2,689,148	712,623
退職給付費用	1,498,416	0	1,498,416
福利厚生費	17,738,840	18,125,128	▲ 386,288
福利厚生費(事業別)	17,738,840	18,125,128	▲ 386,288
旅費交通費	1,104,257	1,516,440	▲ 412,183
交際費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	2,172,110	2,266,928	▲ 94,818
減価償却費	154,297	0	154,297
什器備品減価償却費	154,297	0	154,297
消耗品費	19,232,348	19,040,268	192,080
修繕費	16,352,378	11,906,969	4,445,409
印刷製本費	1,234,461	1,424,578	▲ 190,117
燃料費	1,044,021	979,814	64,207
食料費	130,102	288,014	▲ 157,912
光熱水料費	45,227,090	42,824,832	2,402,258

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,314,000	4,916,106	▲ 602,106
原材料費	1,085,438	1,099,788	▲ 14,350
支払手数料	5,932,154	5,463,073	469,081
保険料	1,939,013	1,928,039	10,974
租税公課	10,356,600	16,468,900	▲ 6,112,300
支払負担金及び補助金	15,327,395	15,875,303	▲ 547,908
支払負担金及び補助金（事業別）	15,327,395	15,875,303	▲ 547,908
委託費	29,132,486	29,295,500	▲ 163,014
貸倒損失	0	292,405	▲ 292,405
②管理費	27,794,526	28,387,967	▲ 593,441
報酬	4,042,800	4,042,800	0
給料手当	6,887,000	6,972,000	▲ 85,000
期末勤勉手当	2,621,000	2,528,000	93,000
管理職手当	547,674	238,980	308,694
扶養手当	326,000	348,500	▲ 22,500
時間外勤務手当	30,245	121,000	▲ 90,755
通勤手当	169,000	176,000	▲ 7,000
賃金	3,176,000	2,894,325	281,675
退職給付費用	24,449	0	24,449
福利厚生費	2,661,390	2,819,224	▲ 157,834
福利厚生費（事業別）	2,661,390	2,819,224	▲ 157,834
旅費交通費	150,940	163,610	▲ 12,670
通信運搬費	471,694	475,636	▲ 3,942
減価償却費	3,129	18,609	▲ 15,480
什器備品減価償却費	3,129	18,609	▲ 15,480
消耗品費	788,310	827,783	▲ 39,473
修繕費	143,520	153,134	▲ 9,614
燃料費	152,053	132,010	20,043
食料費	22,376	23,556	▲ 1,180
賃借料	1,022,449	1,157,885	▲ 135,436
支払手数料	686,818	645,940	40,878
保険料	39,250	66,370	▲ 27,120
租税公課	1,339,000	2,094,000	▲ 755,000
支払負担金及び補助金	1,452,024	1,451,200	824
支払負担金及び補助金（事業別）	1,452,024	1,451,200	824
委託費	1,037,405	1,037,405	0
補助金返還金	705,290	526,877	178,413
補助金返還金	705,290	526,877	178,413
経常費用計	344,959,267	343,641,331	1,317,936
当期経常増減額	1,756,204	1,254,208	501,996
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			
①除却損失	1	1	0
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 1	0
当期一般正味財産増減額	1,756,203	1,254,207	501,996
一般正味財産期首残高	107,999,595	106,745,388	1,254,207
一般正味財産期末残高	109,755,798	107,999,595	1,756,203
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	112,955,798	111,199,595	1,756,203