

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30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	320	800	▲ 480
基本財産受取利息	320	800	▲ 480
受取会費	1,750,000	1,758,676	▲ 8,676
賛助会員受取会費	1,750,000	1,758,676	▲ 8,676
事業収益	109,599,680	112,861,540	▲ 3,261,860
利用料金収益	104,263,630	107,783,340	▲ 3,519,710
広告収益	530,000	523,000	7,000
参加料収益	3,458,300	3,160,200	298,100
商品販売収益	1,347,750	1,395,000	▲ 47,250
受取補助金等	31,193,700	34,837,600	▲ 3,643,900
受取佐世保市補助金	28,036,000	30,999,000	▲ 2,963,000
受取佐世保市補助金(要綱)	2,857,700	3,538,600	▲ 680,900
受取長崎県体育協会補助金	300,000	300,000	0
指定管理料収益	173,022,000	168,655,000	4,367,000
佐世保市指定管理料収益	146,499,000	143,276,000	3,223,000
長崎県指定管理料収益	26,523,000	25,379,000	1,144,000
受託収益	4,952,000	4,829,000	123,000
事業受託収益	4,307,000	4,203,000	104,000
施設受託収益	645,000	626,000	19,000
受取負担金	2,972,578	2,991,294	▲ 18,716
受取市負担金	2,292,578	2,311,294	▲ 18,716
受取加盟団体等負担金	680,000	680,000	0
雑収益	20,849,076	20,781,561	67,515
実費徴収金収益	19,882,436	19,665,476	216,960
雑収益	966,640	1,116,085	▲ 149,445
経常収益計	344,339,354	346,715,471	▲ 2,376,117
(2) 経常費用			
事業費	316,540,795	316,459,451	81,344
給料手当	49,971,450	50,913,958	▲ 942,508
職員手当等	24,677,967	22,972,799	1,705,168
期末勤勉手当	19,241,316	18,238,444	1,002,872
管理職手当	512,442	500,754	11,688
扶養手当	2,489,000	1,835,000	654,000
時間外勤務手当	1,172,129	1,155,861	16,268
通勤手当	1,262,000	1,242,500	19,500
特殊勤務手当	1,080	240	840
賃金	66,510,285	65,175,517	1,334,768
報償費	3,140,255	3,401,771	▲ 261,516
退職給付費用	773,928	1,498,416	▲ 724,488
福利厚生費	18,252,917	17,738,840	514,077
福利厚生費(事業別)	18,252,917	17,738,840	514,077
旅費交通費	966,289	1,104,257	▲ 137,968
交際費	82,944	20,000	62,944
通信運搬費	2,148,093	2,172,110	▲ 24,017
減価償却費	428,983	154,297	274,686
什器備品減価償却費	428,983	154,297	274,686
消耗品費	17,417,072	19,232,348	▲ 1,815,276
修繕費	11,717,341	16,352,378	▲ 4,635,037
印刷製本費	1,049,716	1,234,461	▲ 184,745
燃料費	1,145,057	1,044,021	101,036
食料費	359,713	130,102	229,611

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	45,340,799	45,227,090	113,709
賃借料	4,697,617	4,314,000	383,617
原材料費	857,803	1,085,438	▲ 227,635
支払手数料	11,106,213	5,932,154	5,174,059
保険料	1,907,316	1,939,013	▲ 31,697
租税公課	11,996,900	10,356,600	1,640,300
支払負担金及び補助金	12,922,677	15,327,395	▲ 2,404,718
支払負担金及び補助金（事業別）	12,922,677	15,327,395	▲ 2,404,718
委託費	29,069,460	29,132,486	▲ 63,026
管理費	28,680,352	27,794,526	885,826
報酬	4,025,200	4,042,800	▲ 17,600
給料手当	7,141,000	6,887,000	254,000
期末勤勉手当	2,736,000	2,621,000	115,000
管理職手当	331,944	547,674	▲ 215,730
扶養手当	440,000	326,000	114,000
時間外勤務手当	71,432	30,245	41,187
通勤手当	172,500	169,000	3,500
賃金	3,185,500	3,176,000	9,500
退職給付費用	0	24,449	▲ 24,449
福利厚生費	2,848,653	2,661,390	187,263
福利厚生費（事業別）	2,848,653	2,661,390	187,263
旅費交通費	159,250	150,940	8,310
通信運搬費	512,867	471,694	41,173
減価償却費	7,237	3,129	4,108
什器備品減価償却費	7,237	3,129	4,108
消耗品費	749,009	788,310	▲ 39,301
修繕費	75,024	143,520	▲ 68,496
燃料費	133,724	152,053	▲ 18,329
食料費	24,162	22,376	1,786
賃借料	945,199	1,022,449	▲ 77,250
支払手数料	915,111	686,818	228,293
保険料	38,570	39,250	▲ 680
租税公課	1,677,000	1,339,000	338,000
支払負担金及び補助金	1,453,565	1,452,024	1,541
支払負担金及び補助金（事業別）	1,453,565	1,452,024	1,541
委託費	1,037,405	1,037,405	0
補助金返還金	1,013,576	705,290	308,286
補助金返還金	1,013,576	705,290	308,286
経常費用計	346,234,723	344,959,267	1,275,456
当期経常増減額	▲ 1,895,369	1,756,204	▲ 3,651,573
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			
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	▲ 1,895,370	1,756,203	▲ 3,651,573
一般正味財産期首残高	109,755,798	107,999,595	1,756,203
一般正味財産期末残高	107,860,428	109,755,798	▲ 1,895,370
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	111,060,428	112,955,798	▲ 1,895,370