

平成31年度(2019年度)収支予算書案(正味財産増減計算書ベース)

公益財団法人佐世保市体育協会

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(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	1,849,000	1,827,000	22,000
事業収益	111,486,000	109,280,000	2,206,000
受取補助金等	32,229,000	31,990,000	239,000
指定管理料収益	172,522,000	173,022,000	▲ 500,000
受託収益	4,945,000	4,952,000	▲ 7,000
受取負担金	3,111,000	2,614,000	497,000
雑収益	19,446,000	19,497,000	▲ 51,000
経常収益計	345,588,000	343,182,000	2,406,000
(2) 経常費用			
事業費	332,191,943	327,644,943	4,547,000
給料手当	50,568,000	52,042,000	▲ 1,474,000
職員手当等	25,884,000	25,624,000	260,000
賃金	71,589,000	67,901,000	3,688,000
報償費	3,128,000	3,850,000	▲ 722,000
退職給付費用	1,027,000	774,000	253,000
福利厚生費	19,969,000	19,189,000	780,000
旅費交通費	1,742,000	1,276,000	466,000
交際費	140,000	145,000	▲ 5,000
通信運搬費	2,664,000	2,387,000	277,000
減価償却費	414,943	414,943	0
消耗品費	16,628,000	16,533,000	95,000
修繕費	8,140,000	8,620,000	▲ 480,000
印刷製本費	1,164,000	1,704,000	▲ 540,000
燃料費	1,152,000	1,059,000	93,000
食料費	167,000	449,000	▲ 282,000
光熱水料費	44,276,000	45,460,000	▲ 1,184,000
賃借料	5,743,000	5,305,000	438,000
原材料費	1,425,000	1,207,000	218,000
支払手数料	14,567,000	12,968,000	1,599,000
保険料	1,998,000	1,992,000	6,000
租税公課	12,680,000	13,785,000	▲ 1,105,000
支払負担金及び補助金	15,836,000	15,338,000	498,000
委託費	31,290,000	29,622,000	1,668,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	32,695,000	28,972,237	3,722,763
報酬	4,096,000	4,096,000	0
給料手当	8,127,000	7,141,000	986,000
期末勤勉手当	3,211,000	2,736,000	475,000
管理職手当	317,000	557,000	▲ 240,000
扶養手当	401,000	387,000	14,000
時間外勤務手当	65,000	75,000	▲ 10,000
通勤手当	196,000	172,000	24,000
賃金	3,186,000	3,176,000	10,000
退職給付費用	418,000	0	418,000
福利厚生費	3,132,000	2,838,000	294,000
旅費交通費	178,000	174,000	4,000
通信運搬費	533,000	519,000	14,000
減価償却費	0	7,237	▲ 7,237
消耗品費	790,000	773,000	17,000
修繕費	58,000	10,000	48,000
燃料費	163,000	134,000	29,000
食料費	31,000	23,000	8,000
賃借料	1,437,000	993,000	444,000
支払手数料	2,353,000	917,000	1,436,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	1,536,000	1,692,000	▲ 156,000
支払負担金及び補助金	1,613,000	1,474,000	139,000
委託費	814,000	1,038,000	▲ 224,000
経常費用計	364,886,943	356,617,180	8,269,763
当期経常増減額	▲ 19,298,943	▲ 13,435,180	▲ 5,863,763
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	▲ 19,298,943	▲ 13,435,180	▲ 5,863,763
一般正味財産期首残高	96,320,618	97,821,726	▲ 1,501,108
一般正味財産期末残高	77,021,675	84,386,546	▲ 7,364,871
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	80,221,675	87,586,546	▲ 7,364,871