

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	320	320	0
5	基本財産受取利息	320	320	0
6	受取会費	1,632,000	1,750,000	▲ 118,000
7	賛助会員受取会費	1,632,000	1,750,000	▲ 118,000
8	事業収益	105,309,230	109,599,680	▲ 4,290,450
9	利用料金収益	100,142,230	104,263,630	▲ 4,121,400
10	広告収益	508,000	530,000	▲ 22,000
11	参加料収益	3,354,000	3,458,300	▲ 104,300
12	商品販売収益	1,305,000	1,347,750	▲ 42,750
13	受取補助金等	31,220,200	31,193,700	26,500
14	受取佐世保市補助金	28,442,000	28,036,000	406,000
15	受取佐世保市補助金(要綱)	2,498,200	2,857,700	▲ 359,500
16	受取長崎県体育協会補助金	280,000	300,000	▲ 20,000
17	指定管理料収益	172,444,000	173,022,000	▲ 578,000
18	佐世保市指定管理料収益	147,098,000	146,499,000	599,000
19	長崎県指定管理料収益	25,346,000	26,523,000	▲ 1,177,000
20	受託収益	4,943,000	4,952,000	▲ 9,000
21	事業受託収益	4,362,000	4,307,000	55,000
22	施設受託収益	581,000	645,000	▲ 64,000
23	受取負担金	3,356,175	2,972,578	383,597
24	受取市負担金	2,586,175	2,292,578	293,597
25	受取加盟団体等負担金	770,000	680,000	90,000
26	雑収益	20,415,362	20,849,076	▲ 433,714
27	実費徴収金収益	19,610,251	19,882,436	▲ 272,185
28	雑収益	805,111	966,640	▲ 161,529
29	経常収益計	339,320,287	344,339,354	▲ 5,019,067
30	(2) 経常費用			
31	事業費			
32	給料手当	48,794,610	49,971,450	▲ 1,176,840
33	職員手当等	25,113,930	24,677,967	435,963
34	期末勤勉手当	19,220,757	19,241,316	▲ 20,559
35	管理職手当	523,920	512,442	11,478
36	扶養手当	2,231,500	2,489,000	▲ 257,500
37	時間外勤務手当	1,035,931	1,172,129	▲ 136,198
38	休日勤務手当	12,282	0	12,282
39	住居手当	900,000	0	900,000
40	通勤手当	1,189,000	1,262,000	▲ 73,000
41	特殊勤務手当	540	1,080	▲ 540
42	賃金	66,317,718	66,510,285	▲ 192,567
43	報償費	2,584,230	3,140,255	▲ 556,025
44	退職給付費用	1,026,109	773,928	252,181
45	福利厚生費	18,556,273	18,252,917	303,356
46	福利厚生費(事業別)	18,556,273	18,252,917	303,356
47	旅費交通費	1,050,437	966,289	84,148
48	交際費	58,200	82,944	▲ 24,744
49	通信運搬費	2,347,726	2,148,093	199,633
50	減価償却費	583,423	428,983	154,440
51	什器備品減価償却費	583,423	428,983	154,440
52	消耗品費	19,327,119	17,417,072	1,910,047
53	修繕費	16,025,941	11,717,341	4,308,600
54	印刷製本費	1,136,674	1,049,716	86,958
55	燃料費	1,146,672	1,145,057	1,615

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
56	食料費	87,058	359,713	▲ 272,655
57	光熱水料費	38,398,301	45,340,799	▲ 6,942,498
58	賃借料	4,532,884	4,697,617	▲ 164,733
59	原材料費	991,956	857,803	134,153
60	支払手数料	10,112,881	11,106,213	▲ 993,332
61	保険料	1,979,277	1,907,316	71,961
62	租税公課	12,522,926	11,996,900	526,026
63	支払負担金及び補助金	13,717,062	12,922,677	794,385
64	支払負担金及び補助金（事業別）	13,717,062	12,922,677	794,385
65	委託費	30,832,888	29,069,460	1,763,428
66	管理費			
67	報酬	3,954,800	4,025,200	▲ 70,400
68	給料手当	8,087,600	7,141,000	946,600
69	期末勤勉手当	3,085,749	2,736,000	349,749
70	管理職手当	317,100	331,944	▲ 14,844
71	扶養手当	401,000	440,000	▲ 39,000
72	時間外勤務手当	58,223	71,432	▲ 13,209
73	通勤手当	196,000	172,500	23,500
74	賃金	3,195,000	3,185,500	9,500
75	退職給付費用	417,232	0	417,232
76	福利厚生費	3,188,457	2,848,653	339,804
77	福利厚生費（事業別）	3,188,457	2,848,653	339,804
78	旅費交通費	139,920	159,250	▲ 19,330
79	通信運搬費	396,008	512,867	▲ 116,859
80	減価償却費	0	7,237	▲ 7,237
81	什器備品減価償却費	0	7,237	▲ 7,237
82	消耗品費	734,890	749,009	▲ 14,119
83	修繕費	183,957	75,024	108,933
84	燃料費	130,797	133,724	▲ 2,927
85	食料費	29,034	24,162	4,872
86	賃借料	1,380,813	945,199	435,614
87	支払手数料	2,021,772	915,111	1,106,661
88	保険料	38,980	38,570	410
89	租税公課	1,535,074	1,677,000	▲ 141,926
90	支払負担金及び補助金	1,535,562	1,453,565	81,997
91	支払負担金及び補助金（事業別）	1,535,562	1,453,565	81,997
92	委託費	860,670	1,037,405	▲ 176,735
93	補助金返還金	889,549	1,013,576	▲ 124,027
94	補助金返還金	889,549	1,013,576	▲ 124,027
95	経常費用計	350,022,482	346,234,723	3,787,759
96	当期経常増減額	▲ 10,702,195	▲ 1,895,369	▲ 8,806,826
97	2. 経常外増減の部			
98	(1) 経常外収益			
99	経常外収益計	0	0	0
100	(2) 経常外費用			
101	除却損失	0	1	▲ 1
102	什器備品除却損	0	1	▲ 1
103	経常外費用計	0	1	▲ 1
104	当期経常外増減額	0	▲ 1	1
105	当期一般正味財産増減額	▲ 10,702,195	▲ 1,895,370	▲ 8,806,825
106	一般正味財産期首残高	107,860,428	109,755,798	▲ 1,895,370
107	一般正味財産期末残高	97,158,233	107,860,428	▲ 10,702,195
108	II 指定正味財産増減の部			
109	当期指定正味財産増減額	0	0	0
110	指定正味財産期首残高	3,200,000	3,200,000	0
111	指定正味財産期末残高	3,200,000	3,200,000	0
112	III 正味財産期末残高	100,358,233	111,060,428	▲ 10,702,195