

## 平成28年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	公益目的事業	収益目的事業	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	2,050,000	0	0	2,050,000
賛助会員受取会費	2,050,000	0	0	2,050,000
事業収益	63,884,879	33,495,121	0	97,380,000
利用料金収益	60,243,879	31,007,121	0	91,251,000
広告収益	0	576,000	0	576,000
参加料収益	3,641,000	0	0	3,641,000
商品販売収益	0	1,912,000	0	1,912,000
受取補助金等	6,648,000	0	28,844,000	35,492,000
受取佐世保市補助金	2,418,000	0	28,844,000	31,262,000
受取佐世保市補助金（要綱）	3,800,000	0	0	3,800,000
受取長崎県体育協会補助金	430,000	0	0	430,000
指定管理料収益	135,338,121	35,552,879	0	170,891,000
佐世保市指定管理料収益	110,554,729	35,161,271	0	145,716,000
長崎県指定管理料収益	24,783,392	391,608	0	25,175,000
受託収益	5,351,000	0	0	5,351,000
事業受託収益	4,297,000	0	0	4,297,000
施設受託収益	1,054,000	0	0	1,054,000
受取負担金	1,300,563	1,557,437	0	2,858,000
受取市負担金	640,563	1,557,437	0	2,198,000
受取加盟団体等負担金	660,000	0	0	660,000
雑収益	11,000,491	6,861,509	52,000	17,914,000
実費徴収金収益	10,657,766	6,184,234	0	16,842,000
雑収益	342,725	677,275	52,000	1,072,000
経常収益計	225,573,054	77,466,946	28,896,000	331,936,000
(2) 経常費用				
事業費	272,952,992	45,073,008	0	318,026,000
給料手当	44,957,068	7,037,932	0	51,995,000
職員手当等	20,867,218	3,143,782	0	24,011,000
期末勤勉手当	15,925,126	2,454,874	0	18,380,000
管理職手当	92,176	67,824	0	160,000
扶養手当	1,846,265	204,735	0	2,051,000
時間外勤務手当	1,769,258	242,742	0	2,012,000
休日勤務手当	124,900	18,100	0	143,000
通勤手当	1,105,643	153,357	0	1,259,000
特殊勤務手当	3,850	2,150	0	6,000
賃金	60,580,357	5,398,643	0	65,979,000
報償費	3,706,845	155	0	3,707,000
福利厚生費	16,938,255	2,462,745	0	19,401,000
福利厚生費（事業別）	16,938,255	2,462,745	0	19,401,000
旅費交通費	2,154,008	163,992	0	2,318,000
交際費	50,000	0	0	50,000
通信運搬費	2,121,168	229,832	0	2,351,000
消耗品費	11,766,415	3,030,585	0	14,797,000
修繕費	5,293,460	782,540	0	6,076,000
印刷製本費	1,607,404	70,596	0	1,678,000
燃料費	1,147,443	73,557	0	1,221,000
食料費	213,000	10,000	0	223,000
光熱水料費	38,136,017	7,882,983	0	46,019,000
賃借料	4,535,798	795,202	0	5,331,000
原材料費	1,245,534	47,466	0	1,293,000
支払手数料	5,142,104	912,896	0	6,055,000
保険料	1,848,918	238,082	0	2,087,000
租税公課	13,685,854	2,649,146	0	16,335,000

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
支払負担金及び補助金	15,910,869	1,104,131	0	17,015,000
支払負担金及び補助金（事業別）	15,910,869	1,104,131	0	17,015,000
委託費	21,045,257	9,038,743	0	30,084,000
管理費	0	0	28,906,869	28,906,869
報酬	0	0	4,114,000	4,114,000
給料手当	0	0	6,972,000	6,972,000
期末勤勉手当	0	0	2,528,000	2,528,000
管理職手当	0	0	238,000	238,000
扶養手当	0	0	425,000	425,000
時間外勤務手当	0	0	121,000	121,000
通勤手当	0	0	176,000	176,000
賃金	0	0	3,143,000	3,143,000
福利厚生費	0	0	2,826,000	2,826,000
福利厚生費（事業別）	0	0	2,826,000	2,826,000
旅費交通費	0	0	205,000	205,000
通信運搬費	0	0	491,000	491,000
減価償却費	0	0	10,869	10,869
什器備品減価償却費	0	0	10,869	10,869
消耗品費	0	0	798,000	798,000
修繕費	0	0	123,000	123,000
燃料費	0	0	131,000	131,000
食料費	0	0	33,000	33,000
賃借料	0	0	1,207,000	1,207,000
支払手数料	0	0	692,000	692,000
保険料	0	0	68,000	68,000
租税公課	0	0	2,094,000	2,094,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,472,000	1,472,000
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,472,000	1,472,000
補償補てん及び賠償金	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	1,038,000	1,038,000
経常費用計	272,952,992	45,073,008	28,906,869	346,932,869
当期経常増減額	△ 47,379,938	32,393,938	△ 10,869	△ 14,996,869
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	35,678,938	△ 35,678,938	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,701,000	△ 3,285,000	△ 10,869	△ 14,996,869
一般正味財産期首残高	22,501,085	32,076,295	39,652,906	94,230,286
一般正味財産期末残高	10,800,085	28,791,295	39,642,037	79,233,417
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	10,800,085	28,791,295	42,842,037	82,433,417