

平成28年度収支予算書（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28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	2,050,000	2,365,000	▲ 315,000
事業収益	97,380,000	123,571,000	▲ 26,191,000
受取補助金等	35,492,000	39,982,000	▲ 4,490,000
指定管理料収益	170,891,000	242,996,000	▲ 72,105,000
受託収益	5,351,000	6,198,000	▲ 847,000
受取負担金	2,858,000	2,858,000	0
雑収益	17,914,000	13,512,000	4,402,000
経常収益計	331,936,000	431,482,000	▲ 99,546,000
(2) 経常費用			
事業費	318,026,000	404,589,000	▲ 86,563,000
給料手当	51,995,000	58,836,000	▲ 6,841,000
職員手当等	24,011,000	28,434,000	▲ 4,423,000
賃金	65,979,000	87,377,000	▲ 21,398,000
報償費	3,707,000	3,137,000	570,000
福利厚生費	19,401,000	23,241,000	▲ 3,840,000
旅費交通費	2,318,000	906,000	1,412,000
交際費	50,000	37,000	13,000
通信運搬費	2,351,000	2,847,000	▲ 496,000
消耗品費	14,797,000	17,925,000	▲ 3,128,000
修繕費	6,076,000	12,327,000	▲ 6,251,000
印刷製本費	1,678,000	804,000	874,000
燃料費	1,221,000	4,548,000	▲ 3,327,000
食料費	223,000	211,000	12,000
光熱水料費	46,019,000	75,091,000	▲ 29,072,000
賃借料	5,331,000	7,072,000	▲ 1,741,000
原材料費	1,293,000	1,818,000	▲ 525,000
支払手数料	6,055,000	6,000,000	55,000
保険料	2,087,000	1,282,000	805,000
租税公課	16,335,000	18,095,000	▲ 1,760,000
支払負担金及び補助金	17,015,000	14,424,000	2,591,000
委託費	30,084,000	40,177,000	▲ 10,093,000
管理費	28,906,869	31,644,869	▲ 2,738,000
報酬	4,114,000	4,114,000	0
給料手当	6,972,000	8,018,000	▲ 1,046,000
期末勤勉手当	2,528,000	2,649,000	▲ 121,000
管理職手当	238,000	170,000	68,000
扶養手当	425,000	429,000	▲ 4,000
時間外勤務手当	121,000	355,000	▲ 234,000
休日勤務手当	0	129,000	▲ 129,000
通勤手当	176,000	202,000	▲ 26,000
賃金	3,143,000	3,143,000	0
福利厚生費	2,826,000	2,985,000	▲ 159,000
旅費交通費	205,000	205,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	491,000	477,000	14,000
減価償却費	10,869	10,869	0
消耗品費	798,000	721,000	77,000
修繕費	123,000	59,000	64,000
燃料費	131,000	148,000	▲ 17,000
食料費	33,000	33,000	0
賃借料	1,207,000	1,148,000	59,000
支払手数料	692,000	928,000	▲ 236,000
保険料	68,000	42,000	26,000
租税公課	2,094,000	2,674,000	▲ 580,000
支払負担金及び補助金	1,472,000	2,078,000	▲ 606,000
補償補てん及び賠償金	1,000	1,000	0
委託費	1,038,000	926,000	112,000
経常費用計	346,932,869	436,233,869	▲ 89,301,000
当期経常増減額	▲ 14,996,869	▲ 4,751,869	▲ 10,245,000
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	▲ 14,996,869	▲ 4,751,869	▲ 10,245,000
一般正味財産期首残高	94,230,286	98,982,155	▲ 4,751,869
一般正味財産期末残高	79,233,417	94,230,286	▲ 14,996,869
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	82,433,417	97,430,286	▲ 14,996,869