

平成26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26年4月1日から平成27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	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	123,146,000	117,926,000	5,220,000
受取補助金等	39,682,000	44,054,000	▲ 4,372,000
指定管理料収益	235,998,000	206,813,000	29,185,000
受託収益	2,885,000	6,202,000	▲ 3,317,000
受取負担金	2,882,000	2,821,000	61,000
雑収益	20,937,000	17,924,000	3,013,000
経常収益計	427,530,000	397,740,000	29,790,000
(2) 経常費用			0
事業費	399,188,000	373,137,636	26,050,364
給料手当	58,233,000	57,070,000	1,163,000
職員手当等	27,067,000	25,949,000	1,118,000
賃金	88,589,000	80,989,000	7,600,000
報償費	3,361,000	3,661,000	▲ 300,000
退職給付費用	0	1,135,636	▲ 1,135,636
福利厚生費	23,092,000	21,532,000	1,560,000
旅費交通費	642,000	804,000	▲ 162,000
交際費	33,000	44,000	▲ 11,000
通信運搬費	2,883,000	2,638,000	245,000
消耗什器備品費	0	282,000	▲ 282,000
消耗品費	17,814,000	14,783,000	3,031,000
修繕費	10,196,000	8,655,000	1,541,000
印刷製本費	1,208,000	1,138,000	70,000
燃料費	5,377,000	1,515,000	3,862,000
食料費	92,000	110,000	▲ 18,000
光熱水料費	82,954,000	82,625,000	329,000
賃借料	7,605,000	6,353,000	1,252,000
原材料費	1,930,000	1,788,000	142,000
支払手数料	4,842,000	4,173,000	669,000
保険料	1,296,000	1,496,000	▲ 200,000
租税公課	9,335,000	8,332,000	1,003,000
支払負担金及び補助金	9,215,000	16,787,000	▲ 7,572,000
委託費	43,424,000	31,278,000	12,146,000
管理費	32,203,869	34,395,382	▲ 2,191,513
報酬	4,107,000	4,143,000	▲ 36,000
給料手当	8,091,000	8,597,000	▲ 506,000
期末勤勉手当	2,650,000	2,672,000	▲ 22,000
管理職手当	485,000	313,000	172,000
扶養手当	863,000	426,000	437,000
時間外勤務手当	244,000	316,000	▲ 72,000
休日勤務手当	62,000	41,000	21,000
通勤手当	220,000	203,000	17,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃金	3,115,000	4,813,000	▲ 1,698,000
退職給付費用	0	92,364	▲ 92,364
福利厚生費	2,917,000	3,139,000	▲ 222,000
旅費交通費	196,000	172,000	24,000
通信運搬費	541,000	541,000	0
減価償却費	10,869	14,018	▲ 3,149
消耗品費	1,328,000	1,004,000	324,000
修繕費	195,000	168,000	27,000
燃料費	141,000	220,000	▲ 79,000
食料費	39,000	45,000	▲ 6,000
賃借料	1,418,000	1,936,000	▲ 518,000
支払手数料	1,372,000	1,063,000	309,000
保険料	68,000	41,000	27,000
租税公課	1,454,000	1,445,000	9,000
支払負担金及び補助金	2,112,000	2,085,000	27,000
補償補てん及び賠償金	1,000	1,000	0
委託費	574,000	905,000	▲ 331,000
経常費用計	431,391,869	407,533,018	23,858,851
当期経常増減額	▲ 3,861,869	▲ 9,793,018	5,931,149
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	▲ 3,861,869	▲ 9,793,018	5,931,149
一般正味財産期首残高	76,431,705	87,424,723	▲ 10,993,018
一般正味財産期末残高	72,569,836	77,631,705	▲ 5,061,869
II 指定正味財産増減の部			0
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	75,769,836	80,831,705	▲ 5,061,869