

## 正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人佐世保市スポーツ協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
基本財産運用益	0	0	64	64
基本財産受取利息	0	0	64	64
受取会費	1,149,405	0	0	1,149,405
賛助会員受取会費	1,149,405	0	0	1,149,405
事業収益	56,840,695	34,114,570	0	90,955,265
利用料金収益	53,800,535	32,771,070	0	86,571,605
広告収益	0	136,000	0	136,000
参加料収益	3,040,160	0	0	3,040,160
商品販売収益	0	1,207,500	0	1,207,500
受取補助金等	4,513,000	0	27,769,000	32,282,000
受取佐世保市補助金	2,281,000	0	27,769,000	30,050,000
受取佐世保市補助金（要綱）	1,952,000	0	0	1,952,000
受取長崎県スポーツ協会補助金	280,000	0	0	280,000
指定管理料収益	142,830,008	36,556,621	0	179,386,629
佐世保市指定管理料収益	118,229,008	36,556,621	0	154,785,629
長崎県指定管理料収益	24,601,000	0	0	24,601,000
受託収益	4,996,000	0	0	4,996,000
事業受託収益	4,362,000	0	0	4,362,000
施設受託収益	634,000	0	0	634,000
受取負担金	2,950,416	1,834,235	0	4,784,651
受取負担金	2,290,416	1,834,235	0	4,124,651
受取加盟団体等負担金	660,000	0	0	660,000
雑収益	16,147,579	5,444,010	49,874	21,641,463
実費徴収金収益	15,979,253	4,761,513	0	20,740,766
雑収益	168,326	682,497	49,874	900,697
経常収益計	229,427,103	77,949,436	27,818,938	335,195,477
(2) 経常費用				
事業費	245,386,087	66,514,830	0	311,900,917
給料手当	39,308,207	10,150,649	0	49,458,856
職員手当等	19,669,023	5,401,353	0	25,070,376
期末勤勉手当	14,704,135	3,868,235	0	18,572,370
管理職手当	238,608	147,468	0	386,076
扶養手当	1,734,776	545,104	0	2,279,880
時間外勤務手当	795,280	342,195	0	1,137,475
休日勤務手当	7,620	5,079	0	12,699
住居手当	1,155,798	272,378	0	1,428,176
通勤手当	1,032,806	220,894	0	1,253,700
賃金	57,450,958	9,262,461	0	66,713,419
報償費	1,800,981	770	0	1,801,751
退職給付費用	687,570	93,805	0	781,375
福利厚生費	15,074,519	3,695,838	0	18,770,357
福利厚生費（事業別）	15,074,519	3,695,838	0	18,770,357
旅費交通費	101,134	6,146	0	107,280
交際費	44,909	0	0	44,909
通信運搬費	2,578,188	514,036	0	3,092,224
減価償却費	167,079	599	0	167,678
什器備品減価償却費	167,079	599	0	167,678
消耗品費	10,989,736	3,632,884	0	14,622,620

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
修繕費	2,802,492	470,757	0	3,273,249
印刷製本費	484,924	2,541	0	487,465
燃料費	933,943	147,662	0	1,081,605
食料費	21,300	0	0	21,300
光熱水料費	38,392,592	14,359,304	0	52,751,896
賃借料	4,425,670	780,893	0	5,206,563
原材料費	720,809	130,531	0	851,340
支払手数料	7,553,528	2,245,003	0	9,798,531
保険料	1,538,466	214,700	0	1,753,166
租税公課	11,986,657	2,612,843	0	14,599,500
支払負担金及び補助金	11,050,012	844,305	0	11,894,317
支払負担金及び補助金（事業別）	11,050,012	844,305	0	11,894,317
委託費	17,603,390	11,947,750	0	29,551,140
管理費	0	0	31,441,554	31,441,554
報酬	0	0	4,099,200	4,099,200
給料手当	0	0	8,913,000	8,913,000
期末勤勉手当	0	0	3,464,000	3,464,000
管理職手当	0	0	331,620	331,620
扶養手当	0	0	642,120	642,120
時間外勤務手当	0	0	47,524	47,524
住居手当	0	0	187,824	187,824
通勤手当	0	0	203,500	203,500
賃金	0	0	2,983,965	2,983,965
退職給付費用	0	0	96,536	96,536
福利厚生費	0	0	3,376,156	3,376,156
福利厚生費（事業別）	0	0	3,376,156	3,376,156
旅費交通費	0	0	99,900	99,900
通信運搬費	0	0	359,597	359,597
消耗品費	0	0	679,189	679,189
修繕費	0	0	81,290	81,290
燃料費	0	0	171,428	171,428
食料費	0	0	21,015	21,015
賃借料	0	0	822,699	822,699
支払手数料	0	0	677,617	677,617
保険料	0	0	33,650	33,650
租税公課	0	0	1,827,000	1,827,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,588,634	1,588,634
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,588,634	1,588,634
委託費	0	0	734,090	734,090
補助金返還金	1,338,600	0	528,434	1,867,034
補助金返還金	1,338,600	0	528,434	1,867,034
経常費用計	246,724,687	66,514,830	31,969,988	345,209,505
当期経常増減額	▲ 17,297,584	11,434,606	▲ 4,151,050	▲ 10,014,028
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,297,584	11,434,606	▲ 4,151,050	▲ 10,014,028
他会計振替額	11,475,606	▲ 11,434,606	▲ 41,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,821,978	0	▲ 4,192,050	▲ 10,014,028
一般正味財産期首残高	44,077,717	22,973,381	6,197,924	73,249,022
一般正味財産期末残高	38,255,739	22,973,381	2,005,874	63,234,994

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	38,255,739	22,973,381	5,205,874	66,434,994