

## 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5年4月1日から令和6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	1,183,810	0	0	1,183,810
賛助会員受取会費	1,183,810	0	0	1,183,810
事業収益	65,142,130	37,589,850	0	102,731,980
利用料金収益	62,800,830	35,880,200	0	98,681,030
広告収益	0	220,000	0	220,000
参加料収益	2,341,300	0	0	2,341,300
商品販売収益	0	1,489,650	0	1,489,650
受取補助金等	3,676,300	0	33,964,000	37,640,300
受取佐世保市補助金	1,996,000	0	33,964,000	35,960,000
受取佐世保市補助金（要綱）	1,400,300	0	0	1,400,300
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	154,238,576	35,882,424	0	190,121,000
佐世保市指定管理料収益	129,723,576	35,882,424	0	165,606,000
長崎県指定管理料収益	24,515,000	0	0	24,515,000
受託収益	4,730,000	0	0	4,730,000
事業受託収益	4,096,000	0	0	4,096,000
施設受託収益	634,000	0	0	634,000
受取負担金	2,247,362	2,021,926	0	4,269,288
受取負担金	1,587,362	2,021,926	0	3,609,288
受取加盟団体等負担金	660,000	0	0	660,000
雑収益	16,259,133	4,983,689	46,000	21,288,822
実費徴収金収益	16,089,325	4,319,856	0	20,409,181
雑収益	169,808	663,833	46,000	879,641
経常収益計	247,477,311	80,477,889	34,010,064	361,965,264
(2) 経常費用				
事業費	258,057,120	56,833,726	0	314,890,846
給料手当	40,689,211	8,292,618	0	48,981,829
職員手当等	20,335,254	4,378,820	0	24,714,074
期末勤勉手当	15,318,475	3,147,066	0	18,465,541
管理職手当	258,384	134,172	0	392,556
扶養手当	1,914,175	559,825	0	2,474,000
時間外勤務手当	718,183	221,554	0	939,737
休日勤務手当	13,247	8,493	0	21,740
住居手当	1,060,409	95,591	0	1,156,000
通勤手当	1,052,381	212,119	0	1,264,500
賃金	61,461,110	7,419,495	0	68,880,605
報償費	1,432,144	395	0	1,432,539
退職給付費用	332,362	64,625	0	396,987
福利厚生費	16,091,798	2,961,159	0	19,052,957
福利厚生費（事業別）	16,091,798	2,961,159	0	19,052,957
旅費交通費	108,712	20,738	0	129,450
交際費	87,830	0	0	87,830
通信運搬費	2,612,652	413,622	0	3,026,274
減価償却費	211,680	0	0	211,680
什器備品減価償却費	211,680	0	0	211,680

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
消耗品費	11,314,772	3,679,995	0	14,994,767
修繕費	6,576,522	1,507,206	0	8,083,728
印刷製本費	629,956	8,759	0	638,715
燃料費	1,106,658	100,596	0	1,207,254
食料費	60,776	0	0	60,776
光熱水料費	37,082,160	10,505,758	0	47,587,918
賃借料	4,599,040	582,463	0	5,181,503
原材料費	956,898	81,256	0	1,038,154
支払手数料	9,283,269	1,976,601	0	11,259,870
保険料	1,630,458	179,127	0	1,809,585
租税公課	13,181,547	2,212,053	0	15,393,600
支払負担金及び補助金	10,132,780	726,494	0	10,859,274
支払負担金及び補助金（事業別）	10,132,780	726,494	0	10,859,274
補償補てん及び賠償金	15,197	1,303	0	16,500
委託費	18,124,334	11,720,643	0	29,844,977
管理費	0	0	37,603,831	37,603,831
報酬	0	0	4,046,400	4,046,400
給料手当	0	0	11,155,500	11,155,500
期末勤勉手当	0	0	4,809,000	4,809,000
管理職手当	0	0	335,880	335,880
扶養手当	0	0	465,000	465,000
時間外勤務手当	0	0	67,599	67,599
住居手当	0	0	286,000	286,000
通勤手当	0	0	240,500	240,500
貸金	0	0	4,319,468	4,319,468
退職給付費用	0	0	272,475	272,475
福利厚生費	0	0	4,271,723	4,271,723
福利厚生費（事業別）	0	0	4,271,723	4,271,723
旅費交通費	0	0	117,780	117,780
通信運搬費	0	0	376,219	376,219
消耗品費	0	0	712,946	712,946
修繕費	0	0	76,230	76,230
燃料費	0	0	160,417	160,417
食料費	0	0	25,521	25,521
賃借料	0	0	815,486	815,486
支払手数料	0	0	681,273	681,273
保険料	0	0	32,930	32,930
租税公課	0	0	1,953,000	1,953,000
支払負担金及び補助金	0	0	1,793,984	1,793,984
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,793,984	1,793,984
委託費	0	0	588,500	588,500
補助金返還金	834,786	0	791,566	1,626,352
補助金返還金	834,786	0	791,566	1,626,352
指定管理料返還金	933,385	62,837	0	996,222
指定管理料返還金	933,385	62,837	0	996,222
経常費用計	259,825,291	56,896,563	38,395,397	355,117,251
当期経常増減額	▲ 12,347,980	23,581,326	▲ 4,385,333	6,848,013
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				
除却損失				
什器備品除却損	0	0	5	5
経常外費用計	0	0	5	5

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
当期経常外増減額	0	0	▲ 5	▲ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 12,347,980	23,581,326	▲ 4,385,338	6,848,008
他会計振替額	12,136,300	▲ 14,916,300	2,780,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 211,680	8,665,026	▲ 1,605,338	6,848,008
一般正味財産期首残高	38,255,739	22,973,381	2,005,874	63,234,994
一般正味財産期末残高	38,044,059	31,638,407	400,536	70,083,002
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	38,044,059	31,638,407	3,600,536	73,283,002