

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7年4月1日から令和8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	8,800	8,800
基本財産受取利息	0	0	8,800	8,800
受取会費	927,000	0	0	927,000
賛助会員受取会費	927,000	0	0	927,000
事業収益	65,765,540	38,753,030	0	104,518,570
利用料金収益	63,389,940	36,996,330	0	100,386,270
広告収益	0	192,000	0	192,000
参加料収益	2,375,600	0	0	2,375,600
商品販売収益	0	1,564,700	0	1,564,700
受取補助金等	4,886,000	0	36,075,000	40,961,000
受取佐世保市補助金	3,010,000	0	36,075,000	39,085,000
受取佐世保市補助金（要綱）	1,596,000	0	0	1,596,000
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	154,904,376	45,226,624	0	200,131,000
佐世保市指定管理料収益	129,635,376	45,226,624	0	174,862,000
長崎県指定管理料収益	25,269,000	0	0	25,269,000
受託収益	4,484,000	0	0	4,484,000
事業受託収益	3,850,000	0	0	3,850,000
施設受託収益	634,000	0	0	634,000
受取負担金	2,161,370	2,125,023	0	4,286,393
受取負担金	1,481,370	2,125,023	0	3,606,393
受取加盟団体等負担金	680,000	0	0	680,000
雑収益	23,680,349	5,928,479	44,000	29,652,828
実費徴収金収益	23,426,416	5,134,527	0	28,560,943
雑収益	253,933	793,952	44,000	1,091,885
経常収益計	256,808,635	92,033,156	36,127,800	384,969,591
(2) 経常費用				
事業費	284,659,780	61,284,374	0	345,944,154
給料手当	44,290,622	8,666,181	0	52,956,803
職員手当等	24,341,555	4,738,261	0	29,079,816
期末勤勉手当	17,836,568	3,516,483	0	21,353,051
管理職手当	289,704	128,508	0	418,212
扶養手当	2,619,685	491,232	0	3,110,917
時間外勤務手当	1,029,328	298,873	0	1,328,201
住居手当	1,515,934	127,404	0	1,643,338
通勤手当	1,050,336	175,761	0	1,226,097
賃金	65,961,233	8,532,086	0	74,493,319
報償費	1,680,187	2,803	0	1,682,990
退職給付費用	4,203,961	0	0	4,203,961
福利厚生費	16,556,549	3,295,604	0	19,852,153
福利厚生費（事業別）	16,556,549	3,295,604	0	19,852,153
旅費交通費	306,736	15,474	0	322,210
交際費	213,530	0	0	213,530
通信運搬費	2,732,935	466,237	0	3,199,172
減価償却費	330,480	0	0	330,480
什器備品減価償却費	330,480	0	0	330,480

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	11,108,363	3,540,270	0	14,648,633
修繕費	3,619,358	849,904	0	4,469,262
印刷製本費	259,504	646	0	260,150
燃料費	1,054,964	105,329	0	1,160,293
食料費	49,926	0	0	49,926
光熱水料費	45,439,837	13,952,315	0	59,392,152
賃借料	6,101,579	907,980	0	7,009,559
原材料費	1,022,600	77,476	0	1,100,076
支払手数料	8,384,422	1,580,961	0	9,965,383
保険料	1,617,077	171,794	0	1,788,871
租税公課	14,384,083	2,573,117	0	16,957,200
支払負担金及び補助金	10,725,579	656,111	0	11,381,690
支払負担金及び補助金（事業別）	10,725,579	656,111	0	11,381,690
補償補てん及び賠償金	124,426	10,820	0	135,246
委託費	20,150,274	11,141,005	0	31,291,279
管理費	0	0	40,638,925	40,638,925
報酬	0	0	4,125,600	4,125,600
給料手当	0	0	11,636,051	11,636,051
期末勤勉手当	0	0	4,698,464	4,698,464
管理職手当	0	0	423,492	423,492
扶養手当	0	0	497,178	497,178
時間外勤務手当	0	0	49,123	49,123
住居手当	0	0	211,000	211,000
通勤手当	0	0	236,648	236,648
賃金	0	0	5,877,204	5,877,204
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	4,386,359	4,386,359
福利厚生費（事業別）	0	0	4,386,359	4,386,359
旅費交通費	0	0	89,500	89,500
通信運搬費	0	0	488,248	488,248
消耗品費	0	0	959,130	959,130
修繕費	0	0	78,760	78,760
燃料費	0	0	176,048	176,048
食料費	0	0	18,322	18,322
賃借料	0	0	999,056	999,056
支払手数料	0	0	1,440,298	1,440,298
保険料	0	0	30,336	30,336
租税公課	0	0	1,915,700	1,915,700
支払負担金及び補助金	0	0	1,661,680	1,661,680
支払負担金及び補助金（事業別）	0	0	1,661,680	1,661,680
委託費	0	0	640,728	640,728
補助金返還金	914,037	0	495,146	1,409,183
補助金返還金	914,037	0	495,146	1,409,183
指定管理料返還金	426,955	6,502	0	433,457
指定管理料返還金	426,955	6,502	0	433,457
経常費用計	286,000,772	61,290,876	41,134,071	388,425,719
当期経常増減額	▲ 29,192,137	30,742,280	▲ 5,006,271	▲ 3,456,128
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	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
什器備品除却損	0	0	0	0
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	▲ 29,192,137	30,742,280	▲ 5,006,271	▲ 3,456,128
他会計振替額	28,861,657	▲ 34,016,657	5,155,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 330,480	▲ 3,274,377	148,729	▲ 3,456,128
一般正味財産期首残高	39,837,918	30,001,750	269,749	70,109,417
一般正味財産期末残高	39,507,438	26,727,373	418,478	66,653,289
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	39,507,438	26,727,373	3,618,478	69,853,289