

令和元年度 公益財団法人石狩市体育協会収支予算書【内訳表/損益計算ベース】  
令和元年4月1日から令和2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	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
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	176,500	176,500	0	0	0	176,500	0	353,000
基本財産運用収益	176,500	176,500			0	176,500		353,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0			0			0
事業収益	9,253,000	9,253,000	0	345,000	345,000	0	0	9,598,000
事業収入	9,253,000	9,253,000		345,000	345,000			9,598,000
受取補助金等	47,327,000	47,327,000	0	3,255,000	3,255,000	1,925,000	0	52,507,000
石狩市補助金	47,327,000	47,327,000		3,255,000	3,255,000	1,925,000		52,507,000
その他助成金等	0	0		0	0			0
その他受託収益	48,064,000	48,064,000	0	49,552,000	49,552,000	0	0	97,616,000
指定管理者事業管理料収入	37,364,000	37,364,000		28,442,000	28,442,000		0	65,806,000
指定管理者事業利用料収入	10,700,000	10,700,000		11,290,000	11,290,000			21,990,000
その他受託収益	0	0		9,820,000	9,820,000			9,820,000
受取民間助成	4,273,000	4,273,000	0	0	0	0	0	4,273,000
受取民間助成	4,273,000	4,273,000			0	0		4,273,000
受取負担金	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
登録団体負担金	0	0			0	470,000		470,000
受取利息	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取利息収入	0	0			0	110,000		110,000
雑収益	400,000	400,000	1,180,000	0	1,180,000	5,000	0	1,585,000
雑収入	0	0			0	5,000		5,000
売上手数料収入	400,000	400,000	1,180,000		1,180,000			1,580,000
<b>経常収益計</b>	<b>109,493,500</b>	<b>109,493,500</b>	<b>1,180,000</b>	<b>53,152,000</b>	<b>54,332,000</b>	<b>2,686,500</b>	<b>0</b>	<b>166,512,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	113,953,000	113,953,000	316,000	52,754,000	53,070,000		0	167,023,000
役員報酬	3,519,000	3,519,000		273,000	273,000			3,792,000
給料手当	43,410,000	43,410,000		4,586,000	4,586,000			47,996,000
臨時雇賃金	1,814,000	1,814,000		10,822,000	10,822,000			12,636,000
退職給付費用	2,286,000	2,286,000		189,000	189,000			2,475,000
福利厚生費	7,893,000	7,893,000		801,000	801,000			8,694,000
旅費交通費	1,180,000	1,180,000		34,000	34,000			1,214,000
通信運搬費	2,358,000	2,358,000	75,000	499,000	574,000			2,932,000
減価償却費	303,000	303,000		59,000	59,000			362,000
消耗什器備品費		0			0			0
消耗品費	3,744,000	3,744,000		1,038,000	1,038,000			4,782,000
修繕費	508,000	508,000		408,000	408,000			916,000
印刷製本費	1,329,000	1,329,000		101,000	101,000			1,430,000
燃料費	5,538,000	5,538,000		398,000	398,000			5,936,000
光熱水料費	9,540,000	9,540,000	241,000	4,317,000	4,558,000			14,098,000
賃借料	2,775,000	2,775,000		204,000	204,000			2,979,000
保険料	968,000	968,000		161,000	161,000			1,129,000
諸謝金	3,952,000	3,952,000		0	0			3,952,000
租税公課	636,000	636,000		2,424,000	2,424,000			3,060,000
支払負担金	24,000	24,000		0	0			24,000
支払助成金	6,359,000	6,359,000		0	0			6,359,000
支払寄付金	0	0			0			0
委託費	15,817,000	15,817,000		26,440,000	26,440,000			42,257,000
有価証券運用損		0			0			0
雑費	0	0		0	0			0
管理費						1,250,000	0	1,250,000
役員報酬						119,000		119,000
給料手当						235,000		235,000
退職給付費用						18,000		18,000
福利厚生費						53,000		53,000
旅費交通費						5,000		5,000
通信運搬費						9,000		9,000
減価償却費						306,000		306,000
消耗什器備品費								0
消耗品費						6,000		6,000
修繕費						2,000		2,000
印刷製本費						0		0
燃料費						2,000		2,000
光熱水料費						0		0
賃借料						7,000		7,000
保険料						3,000		3,000
諸謝金						0		0
租税公課						7,000		7,000
支払負担金						78,000		78,000
支払寄付金								0
支払利息								0
有価証券運用損								0
雑費						400,000		400,000
予備費								0
<b>経常費用計</b>	<b>113,953,000</b>	<b>113,953,000</b>	<b>316,000</b>	<b>52,754,000</b>	<b>53,070,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>168,273,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,459,500	△ 4,459,500	864,000	398,000	1,262,000	1,436,500	0	△ 1,761,000
基本財産評価損益等		0			0			0
特定資産評価損益等		0			0			0
投資有価証券評価損益等		0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,459,500	△ 4,459,500	864,000	398,000	1,262,000	1,436,500	0	△ 1,761,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	432,000	432,000	△ 432,000		△ 432,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,027,500	△ 4,027,500	432,000	398,000	830,000	1,436,500	0	△ 1,761,000
一般正味財産期首残高	△ 10,834,964	△ 10,834,964	2,224,236	△ 474,870	1,749,366	31,399,509	0	22,313,911
一般正味財産期末残高	△ 14,862,464	△ 14,862,464	2,656,236	△ 76,870	2,579,366	32,836,009	0	20,552,911
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等		0			0			0
一般正味財産への振替額		0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
指定正味財産期末残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
III 正味財産期末残高	2,637,536	2,637,536	2,656,236	△ 76,870	2,579,366	50,336,009	0	55,552,911