

平成29年度 公益財団法人黒部市体育協会正味財産増減計算書

(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	スポーツ振興 事業費	施設運営 事業費				総合型スポーツ クラブ事業費	小計	収1 スポーツ 施設等利 便性向上 事業	他1 スポーツ 施設公益 目的外貸 出事業				小計
				体育センター	総合公園	健康スポ ツプラザ								
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	194,844	194,844	0	0	0	0	0	194,844	0	0	0	0	0	194,844
基本財産利息収入	194,844	194,844	0					194,844			0			194,844
事業収益	147,529,306	7,803,000	109,042,806	96,139,441	8,067,125	4,836,240	30,683,500	147,529,306	0	665,264	665,264	0	0	148,194,570
各種大会等の参加料	196,500	196,500	0					196,500			0			196,500
ファミリー会員収入	2,906,000		0				2,906,000	2,906,000			0			2,906,000
教室受講料	27,371,000	423,500	0				26,947,500	27,371,000			0			27,371,000
アスリート設置	0		0					0			0			0
市民体育大会	2,708,000	2,708,000	0					2,708,000			0			2,708,000
ちびっ子受託	830,000		0				830,000	830,000			0			830,000
健康・体育受託	4,269,000	4,269,000	0					4,269,000			0			4,269,000
少年・少女受託	206,000	206,000	0					206,000			0			206,000
総合体育センター管理受託収入	73,607,600		73,607,600	73,607,600				73,607,600			0			73,607,600
総合体育センター利用料収入	23,395,406		23,395,406	22,531,841	22,125	841,440		23,395,406		665,264	665,264			24,060,670
総合公園管理受託収入	8,045,000		8,045,000		8,045,000			8,045,000			0			8,045,000
健康スポーツプラザ管理受託収入	3,994,800		3,994,800			3,994,800		3,994,800			0			3,994,800
受取補助金等	54,318,922	29,772,814	20,289,000	20,289,000	0	0	4,257,108	54,318,922	0	0	0	31,715,000	0	86,033,922
運営費補助金収入	50,061,814	29,772,814	20,289,000	20,289,000				50,061,814			0	31,715,000		81,776,814
各種大会開催補助金	3,702,000		0				3,702,000	3,702,000			0			3,702,000
その他補助金	555,108		0				555,108	555,108			0			555,108
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0		0					0			0			0
雑収益	666,260	373,504	79,456	79,442	9	5	213,300	666,260	1,619,700	160,000	1,779,700	380,000	0	2,825,960
受取利息収入	2,726	4	2,722	2,708	9	5		2,726			0			2,726
雑収入	663,534	373,500	76,734	76,734	0	0	213,300	663,534	1,619,700	160,000	1,779,700	380,000		2,823,234
経常収益計	202,709,332	38,144,162	129,411,262	116,507,883	8,067,134	4,836,245	35,153,908	202,709,332	1,619,700	825,264	2,444,964	32,095,000	0	237,249,296
(2) 経常費用														
事業費	201,356,602	48,252,718	116,096,873	102,871,000	8,052,400	5,173,473	37,007,011	201,356,602	1,437,393	522,487	1,959,880		0	203,316,482
給料手当	42,086,830	25,192,807	16,894,023	16,894,023				42,086,830			0			42,086,830
賃金	8,226,365		8,226,365	3,914,405	768,150	3,543,810		8,226,365			0			8,226,365
福利厚生費	7,292,323	3,961,982	3,330,341	3,308,623		21,718		7,292,323			0			7,292,323
旅費交通費	854,227	217,927	0				636,300	854,227			0			854,227
通信運搬費	1,131,680	116,277	528,154	494,949		33,205	487,249	1,131,680			0			1,131,680
減価償却費	771,189		0				771,189	771,189			0			771,189
消耗品費	9,303,872	1,989,095	6,024,212	4,697,780	1,259,062	67,370	1,290,565	9,303,872	1,390,543		1,390,543			10,694,415
修繕費	12,283,672		12,283,672	10,720,676	1,479,836	83,160		12,283,672			0			12,283,672
印刷製本費	2,580,279	267,886	50,760	50,760			2,261,633	2,580,279			0			2,580,279
燃料費	17,239,153	183,961	16,670,771	16,573,582	81,336	15,853	384,421	17,239,153			0			17,239,153
光熱水料費	29,758,009		23,920,080	22,509,048	129,849	1,281,183	5,837,929	29,758,009		448,037	448,037			30,206,046
使用料及び賃借料	11,963,191	1,113,438	7,079,738	5,686,949	1,309,895	82,894	3,770,015	11,963,191			0			11,963,191
保険料	2,779,203	247,158	0				2,532,045	2,779,203			0			2,779,203
諸謝金	15,065,982	4,190,882	0				10,875,100	15,065,982			0			15,065,982
租税公課	2,074,200	2,013,500	2,000	2,000			58,700	2,074,200	46,850	74,450	121,300			2,195,500
支払助成金	4,914,500	4,862,000	0				52,500	4,914,500			0			4,914,500
共済費	2,392,080	1,504,080	888,000	888,000				2,392,080			0			2,392,080
食糧費	1,129,412	748,153	0				381,259	1,129,412			0			1,129,412
委託費	28,926,431	1,539,188	20,159,861	17,091,309	3,024,272	44,280	7,227,382	28,926,431			0			28,926,431
負担金支出	0		0					0			0			0
雑費	584,004	104,384	38,896	38,896			440,724	584,004			0			584,004

平成29年度 公益財団法人黒部市体育協会正味財産増減計算書

(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	スポーツ振興 事業費	施設運営 事業費				総合型スポーツ クラブ事業費	小計	収1 スポーツ 施設等利 便性向上 事業	他1 スポーツ 施設公益 目的外貸 出事業				小計
				体育センター	総合公園	健康スポ ツプラザ								
管理費												33,885,070	0	33,885,070
給料手当												24,766,843		24,766,843
福利厚生費												4,094,045		4,094,045
会議費												58,885		58,885
通信運搬費												17,037		17,037
消耗品費												31,370		31,370
印刷製本費												182,520		182,520
光熱水料費												647,322		647,322
賃借料												1,288,534		1,288,534
保険料														0
諸謝金												658,800		658,800
租税公課														0
食糧費												190,576		190,576
委託料												582,546		582,546
共済費												1,104,000		1,104,000
雑費												262,592		262,592
経常費用計	201,356,602	48,252,718	116,096,873	102,871,000	8,052,400	5,173,473	37,007,011	201,356,602	1,437,393	522,487	1,959,880	33,885,070	0	237,201,552
当期経常増減額	1,352,730	△ 10,108,556	13,314,389	13,636,883	14,734	△ 337,228	△ 1,853,103	1,352,730	182,307	302,777	485,084	△ 1,790,070	0	47,744
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	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	107,849	107,849						107,849	△ 239,558	△ 194,928	△ 434,486	326,637		0
当期一般正味財産増減額	1,460,579	△ 10,000,707	13,314,389	13,636,883	14,734	△ 337,228	△ 1,853,103	1,460,579	△ 57,251	107,849	50,598	△ 1,463,433	0	47,744
一般正味財産期首残高	7,110,261	△ 36,799,854	59,230,067	58,607,716	95,896	526,455	△ 15,319,952	7,110,261	△ 481,352	143,956	△ 337,396	8,102,652		14,875,517
一般正味財産期末残高	8,570,840	△ 46,800,561	72,544,456	72,244,599	110,630	189,227	△ 17,173,055	8,570,840	△ 538,603	251,805	△ 286,798	6,639,219	0	14,923,261
II 指定正味財産増減の部														
基本財産利息収入	194,844	194,844	0					194,844			0			194,844
受取補助金等	0		0					0			0			0
一般正味財産への振替額	△ 749,952	△ 194,844	0				△ 555,108	△ 749,952			0			△ 749,952
当期指定正味財産増減額	△ 555,108	0	0	0	0	0	△ 555,108	△ 555,108	0	0	0	0	0	△ 555,108
指定正味財産期首残高	98,018,483	100,238,915	0				△ 2,220,432	98,018,483			0			98,018,483
指定正味財産期末残高	97,463,375	100,238,915	0	0	0	0	△ 2,775,540	97,463,375	0	0	0	0	0	97,463,375
III 正味財産期末残高	106,034,215	53,438,354	72,544,456	72,244,599	110,630	189,227	△ 19,948,595	106,034,215	△ 538,603	251,805	△ 286,798	6,639,219	0	112,386,636