

平成27年度 公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	28	28	0	
基本財産利息収入	28	28	0	基本財産 110,000千円×0.025%
(2) 特定資産運用収入	1	1	0	
退職給付引当預金利息収入	1	1	0	
(3) 事業収入	15,981	13,590	2,391	
体育施設使用料収入	15,981	13,590	2,391	体育施設使用料
(4) 受託収入	171,129	168,639	2,490	
指定管理者受託収入	170,839	168,349	2,490	
施設管理受託収入	290	290	0	
(5) 雑収入	150	150	0	
雑収入	150	150	0	コピー代等
(6) 負担金収入	7,126	7,126	0	
須賀川市負担金収入	7,126	7,126	0	
事業活動収入計 (A)	194,415	189,534	4,881	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	111,911	116,424	4,513	
スポーツ振興事業費支出	6,115	6,061	54	スポーツ振興事業費
・旅費交通費	93	92	1	・各種スポーツ教室事業費 2,730千円
・消耗品費	393	443	50	・シルバースポーツ大学事業費 804千円
・印刷製本費	1,386	1,306	80	・地区スポーツレクリエーション教室 867千円
・賃借料	280	190	90	・指導者派遣事業費 28千円
・保険料	48	50	2	・円谷Mマラソン大会事業費 1,686千円
・諸謝金	2,289	2,340	51	
・委託費	1,508	1,524	16	
・雑費	118	116	2	
体育スポーツ施設管理運営事業費支出	105,796	110,363	4,567	体育施設管理運営事業費
・旅費交通費	74	138	64	体育施設管理運営事業費
・通信運搬費	1,714	1,813	99	・須賀川アリーナ 29,990千円
・消耗品費	3,713	4,779	1,066	・中央体育館・運動場 2,266千円
・修繕費	2,445	3,257	812	・牡丹台体育施設 11,021千円
・印刷製本費	382	401	19	・須賀川市武道館 1,757千円
・燃料費	1,437	1,217	220	・地域体育館 8,631千円
・光熱水費	41,285	39,970	1,315	・市民スポーツ会館・広場 4,616千円
・賃借料	6,418	7,616	1,198	・施設保守管理委託 47,067千円
・保険料	131	119	12	・各地区スポーツ広場 448千円
・諸謝金	1,082	1,082	0	
・委託費	47,067	49,876	2,809	
・雑費	48	95	47	
(2) 管理費支出	82,503	73,109	9,394	
人件費支出	79,047	70,197	8,850	人件費
・役員報酬	2,836	2,836	0	・役員 13人 4,042千円
・給料手当	21,443	19,537	1,906	(理事 3人 評議員 8人 監事 2人)
・期末手当	641	609	32	・職員 6人 25,174千円
・賃金	42,378	36,764	5,614	・嘱託・臨時 18人 49,831千円
・福利厚生費	11,749	10,451	1,298	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理運営費支出	3,456	2,912	544	
・会議費	2	2	0	
・旅費交通費	59	56	3	
・通信運搬費	96	96	0	
・消耗品費	306	239	67	
・修繕費	0	38	38	
・印刷製本費	130	264	134	
・燃料費	153	173	20	
・賃借料	888	507	381	
・保険料	1,434	1,334	100	
・交際費	50	50	0	
・租税公課	80	80	0	
・委託費	100	0	100	
・雑費	158	73	85	
(委託料返納支出)	0	0	0	
事業活動支出計 (B)	194,414	189,533	4,881	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1	1	0	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当預金支出	1	1	0	
投資活動支出計 (E)	1	1	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	1	1	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)				
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	

公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会正味財産増減計算書(予算)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	比較
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	28,000	28,000	0
基本財産受取利息	28,000	28,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	15,981,000	13,590,000	2,391,000
体育施設使用料収益	15,981,000	13,590,000	2,391,000
受託収益	171,129,000	168,639,000	2,490,000
指定管理者受託収益	170,839,000	168,349,000	2,490,000
施設管理受託収益	290,000	290,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
受取負担金	7,126,000	7,126,000	0
受取須賀川市負担金	7,126,000	7,126,000	0
経常収益計	194,415,000	189,534,000	4,881,000
(2) 経常費用			
事業費	185,972,225	183,032,260	2,939,965
役員報酬	3,325,500	3,289,500	36,000
給料手当	19,997,000	18,574,200	1,422,800
賃金	40,309,400	35,387,000	4,922,400
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	10,629,250	9,496,800	1,132,450
旅費交通費	167,000	230,000	63,000
通信運搬費	1,719,500	1,832,640	113,140
消耗品費	4,106,000	5,222,000	1,116,000
修繕費	2,445,000	3,257,000	812,000
印刷製本費	1,768,000	1,707,000	61,000
燃料費	1,437,000	1,217,000	220,000
光熱水費	41,078,575	39,810,120	1,268,455
賃借料	6,698,000	7,806,000	1,108,000
保険料	179,000	169,000	10,000
諸謝金	3,371,000	3,422,000	51,000
委託費	48,575,000	51,400,000	2,825,000
雑費	166,000	211,000	45,000
管理費	8,442,775	6,501,740	1,941,035
役員報酬	656,500	652,500	4,000
給料手当	1,446,000	962,800	483,200
賃金	2,068,600	1,377,000	691,600
福利厚生費	614,750	457,200	157,550
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	59,000	56,000	3,000
通信運搬費	90,500	76,360	14,140
消耗品費	306,000	239,000	67,000
修繕費	0	38,000	38,000
印刷製本費	130,000	264,000	134,000
燃料費	153,000	173,000	20,000
光熱水費	206,425	159,880	46,545
賃借料	888,000	507,000	381,000
保険料	1,434,000	1,334,000	100,000
交際費	50,000	50,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
委託費	100,000	0	100,000
雑費	158,000	73,000	85,000
経常費用計	194,415,000	189,534,000	4,881,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0
正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表(予算)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	スポーツ振興事業費	体育・スポーツ施設運営受託事業費	小計			
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	4,200	22,400	26,600	1,400		28,000
基本財産受取利息	4,200	22,400	26,600	1,400		28,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0		1,000
退職給付引当預金受取利息	0	1,000	1,000	0		1,000
事業収益	0	15,981,000	15,981,000	0		15,981,000
体育施設使用料収益	0	15,981,000	15,981,000	0		15,981,000
受託収益	23,294,355	139,393,270	162,687,625	8,441,375		171,129,000
指定管理者受託収益	23,294,355	139,103,270	162,397,625	8,441,375		170,839,000
施設管理受託収益	0	290,000	290,000	0		290,000
雑収益	0	150,000	150,000	0		150,000
雑収益	0	150,000	150,000	0		150,000
受取負担金	0	7,126,000	7,126,000	0		7,126,000
受取須賀川市負担金	0	7,126,000	7,126,000	0		7,126,000
経常収益計	23,298,555	162,673,670	185,972,225	8,442,775		194,415,000
(2) 経常費用						
事業費	23,298,555	162,673,670	185,972,225			185,972,225
役員報酬	1,662,750	1,662,750	3,325,500			3,325,500
給料手当	9,305,750	10,691,250	19,997,000			19,997,000
賃金	2,539,200	37,770,200	40,309,400			40,309,400
退職給付費用		1,000	1,000			1,000
福利厚生費	2,041,950	8,587,300	10,629,250			10,629,250
旅費交通費	93,000	74,000	167,000			167,000
通信運搬費	271,500	1,448,000	1,719,500			1,719,500
消耗品費	393,000	3,713,000	4,106,000			4,106,000
修繕費		2,445,000	2,445,000			2,445,000
印刷製本費	1,386,000	382,000	1,768,000			1,768,000
燃料費		1,437,000	1,437,000			1,437,000
光熱水費	1,362,405	39,716,170	41,078,575			41,078,575
賃借料	280,000	6,418,000	6,698,000			6,698,000
保険料	48,000	131,000	179,000			179,000
諸謝金	2,289,000	1,082,000	3,371,000			3,371,000
委託費	1,508,000	47,067,000	48,575,000			48,575,000
雑費	118,000	48,000	166,000			166,000
管理費	0	0	0	8,442,775		8,442,775
役員報酬			0	656,500		656,500
給料手当			0	1,446,000		1,446,000
賃金			0	2,068,600		2,068,600
福利厚生費			0	614,750		614,750
会議費			0	2,000		2,000
旅費交通費			0	59,000		59,000
通信運搬費			0	90,500		90,500
消耗品費			0	306,000		306,000
印刷製本費			0	130,000		130,000
燃料費			0	153,000		153,000
光熱水費			0	206,425		206,425
賃借料			0	888,000		888,000
保険料			0	1,434,000		1,434,000
交際費			0	50,000		50,000
租税公課			0	80,000		80,000
委託費			0	100,000		100,000
雑費			0	158,000		158,000
経常費用計	23,298,555	162,673,670	185,972,225	8,442,775		194,415,000
当期経常増減額	0	0	0	0		0
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0		0
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		0
指定正味財産期首残高	16,500,000	88,000,000	104,500,000	5,500,000		110,000,000
指定正味財産期末残高	16,500,000	88,000,000	104,500,000	5,500,000		110,000,000
正味財産期末残高	16,500,000	88,000,000	104,500,000	5,500,000	0	110,000,000