

平成28年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	7,000	7,000	0	
基本財産受取利息	7,000	7,000	0	定期預金利息0.025%
特定資産運用益	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
事業収益	829,547,000	757,221,000	72,326,000	
施設管理受託収益	661,027,000	610,638,000	50,389,000	施設管理受託収入
利用料金収益	84,500,000	78,640,000	5,860,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	5,123,000	2,873,000	2,250,000	スポーツ課4,023千円 障害福祉課1,100千円
自主事業収益	78,897,000	65,070,000	13,827,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	48,700,000	43,753,000	4,947,000	
受取地方公共団体補助金	48,700,000	43,753,000	4,947,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,257,000	1,288,000	△ 31,000	
受取利息	32,000	32,000	0	普通預金利息
雑収益	1,225,000	1,256,000	△ 31,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	1,556,000	7,142,000	△ 5,586,000	
退職給付引当金戻入益	1,556,000	7,142,000	△ 5,586,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	881,097,000	809,441,000	71,656,000	
(2) 経常費用				
事業費	799,092,000	746,557,000	52,535,000	
報酬	9,033,000	9,448,000	△ 415,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	152,813,000	155,801,000	△ 2,988,000	職員41名(按分)
職員手当	109,873,000	112,044,000	△ 2,171,000	"
臨時雇賃金	19,242,000	16,989,000	2,253,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	47,354,000	47,562,000	△ 208,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	25,282,000	25,899,000	△ 617,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	3,791,000	3,768,000	23,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	7,991,000	6,616,000	1,375,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	3,135,000	3,092,000	43,000	電話, 切手等
需用費	150,000	150,000	0	自販機管理用清掃用具等
教材費	23,370,000	20,443,000	2,927,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	4,587,000	4,661,000	△ 74,000	施設管理用消耗品等
修繕費	5,536,000	5,535,000	1,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	635,000	825,000	△ 190,000	施設利用券印刷等
燃料費	13,795,000	15,387,000	△ 1,592,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	104,874,000	101,618,000	3,256,000	施設管理用電気, 水道料
使用料	2,364,000	3,078,000	△ 714,000	自販機行政財産使用料
食糧費	1,000	1,000	0	プール開場式賄料
賃借料	4,217,000	3,546,000	671,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	2,130,000	1,955,000	175,000	グラウンド補修原材料
委託料	185,612,000	160,087,000	25,525,000	施設維持管理等
手数料	2,058,000	1,422,000	636,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,619,000	4,660,000	△ 41,000	各種教室・大会・公用車等

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	33,106,000	28,193,000	4,913,000	各種教室・大会等
租税公課	29,572,000	13,238,000	16,334,000	消費税, 法人税
負担金	855,000	539,000	316,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	3,097,000	0	3,097,000	
管理費	91,018,000	69,521,000	21,497,000	
報酬	6,111,000	5,553,000	558,000	役員, 会計士等
給料	34,811,000	26,297,000	8,514,000	職員9名(按分)
職員手当	26,686,000	19,931,000	6,755,000	〃
法定福利費	10,710,000	8,047,000	2,663,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	5,702,000	4,389,000	1,313,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	165,000	58,000	107,000	管外旅費
通信運搬費	351,000	299,000	52,000	電話料
消耗品費	511,000	432,000	79,000	一般事務用品等
修繕費	264,000	458,000	△ 194,000	公用車修繕料
印刷製本費	524,000	438,000	86,000	諸様式印刷費
燃料費	419,000	404,000	15,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	102,000	0	0 本部事務所電気料
食糧費	26,000	26,000	0	0 理事会・評議員会膳料
賃借料	1,432,000	1,331,000	101,000	パソコン, 会計システム等リース
委託料	413,000	387,000	26,000	健康診断委託料
手数料	469,000	469,000	0	0 振込・登記手数料等
保険料	395,000	455,000	△ 60,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	1,532,000	61,000	1,471,000	公用車重量税等
負担金	344,000	333,000	11,000	福利厚生負担金等
交際費	51,000	51,000	0	0 各種交際費
経常費用計	890,110,000	816,078,000	74,032,000	
当期経常増減額	△ 9,013,000	△ 6,637,000	△ 2,376,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 9,013,000	△ 6,637,000	△ 2,376,000	
一般正味財産期首残高	55,913,000	38,803,000	17,110,000	
一般正味財産期末残高	46,900,000	32,166,000	14,734,000	
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	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	76,900,000	62,166,000	14,734,000	

平成28年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
	公1	取1	取2	小計			
	体育スポーツの普及・振興に関する事業	その他社会体育施設管理運営事業	自販機での物品販売業				
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	7,000	0	0	0	0	0	7,000
基本財産受取利息	7,000	0	0	0	0	0	7,000
特定資産運用益	30,000	0	0	0	0	0	30,000
特定資産受取利息	30,000	0	0	0	0	0	30,000
事業収益	741,502,000	29,602,000	7,565,000	37,167,000	50,878,000	50,878,000	829,547,000
施設管理受託収益	586,194,000	22,250,000	1,705,000	23,955,000	50,878,000	50,878,000	661,027,000
利用料金収益	77,148,000	7,352,000	0	7,352,000	0	0	84,500,000
受託事業収益	5,123,000	0	0	0	0	0	5,123,000
自主事業収益	73,037,000	0	5,860,000	5,860,000	0	0	78,897,000
受取補助金等	9,071,000	0	906,000	906,000	38,723,000	38,723,000	48,700,000
受取地方公共団体補助金	9,071,000	0	906,000	906,000	38,723,000	38,723,000	48,700,000
雑収益	1,256,000	0	1,000	1,000	0	0	1,257,000
受取利息	31,000	0	1,000	1,000	0	0	32,000
雑収益	1,225,000	0	0	0	0	0	1,225,000
引当金戻入益	0	59,000	80,000	139,000	1,417,000	1,417,000	1,556,000
退職給付引当金戻入益	0	59,000	80,000	139,000	1,417,000	1,417,000	1,556,000
経常収益計	751,866,000	29,661,000	8,552,000	38,213,000	91,018,000	91,018,000	881,097,000
(2) 経常費用							
事業費	763,192,000	29,661,000	6,239,000	35,900,000		799,092,000	
報酬	8,979,000	0	54,000	54,000		9,033,000	
給料	150,991,000	744,000	1,078,000	1,822,000		152,813,000	
職員手当	108,508,000	539,000	826,000	1,365,000		109,873,000	
臨時雇賃金	19,242,000	0	0	0		19,242,000	
法定福利費	46,825,000	213,000	316,000	529,000		47,354,000	
退職給付費	24,982,000	122,000	178,000	300,000		25,282,000	
会議費	3,791,000	0	0	0		3,791,000	
旅費	7,991,000	0	0	0		7,991,000	
通信運搬費	2,868,000	244,000	23,000	267,000		3,135,000	
需用費	0	0	150,000	150,000		150,000	
教材費	23,370,000	0	0	0		23,370,000	
消耗品費	4,187,000	400,000	0	400,000		4,587,000	
修繕費	5,536,000	0	0	0		5,536,000	
印刷製本費	635,000	0	0	0		635,000	
燃料費	12,649,000	1,146,000	0	1,146,000		13,795,000	
光熱水費	95,750,000	9,124,000	0	9,124,000		104,874,000	
使用料	2,000	0	2,362,000	2,362,000		2,364,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	4,217,000	0	0	0		4,217,000	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	収2	小計			
	体育スポーツの普及・振興に関する事業	その他社会体育施設管理運営事業	自販機での物品販売業				
原材料費	2,130,000	0	0	0		2,130,000	
委託料	169,503,000	16,109,000	0	16,109,000		185,612,000	
手数料	2,058,000	0	0	0		2,058,000	
保険料	4,619,000	0	0	0		4,619,000	
諸謝金	33,106,000	0	0	0		33,106,000	
租税公課	27,312,000	1,020,000	1,240,000	2,260,000		29,572,000	
負担金	843,000	0	12,000	12,000		855,000	
減価償却費	3,097,000	0	0	0		3,097,000	
管理費					91,018,000	91,018,000	
報酬					6,111,000	6,111,000	
給料					34,811,000	34,811,000	
職員手当					26,686,000	26,686,000	
法定福利費					10,710,000	10,710,000	
退職給付費					5,702,000	5,702,000	
旅費					165,000	165,000	
通信運搬費					351,000	351,000	
消耗品費					511,000	511,000	
修繕費					264,000	264,000	
印刷製本費					524,000	524,000	
燃料費					419,000	419,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					26,000	26,000	
賃借料					1,432,000	1,432,000	
委託料					413,000	413,000	
手数料					469,000	469,000	
保険料					395,000	395,000	
租税公課					1,532,000	1,532,000	
負担金					344,000	344,000	
交際費					51,000	51,000	
経常費用計	763,192,000	29,661,000	6,239,000	35,900,000	91,018,000	890,110,000	
当期経常増減額	△ 11,326,000	0	2,313,000	2,313,000	0	△ 9,013,000	
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	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,326,000	0	2,313,000	2,313,000	0	△ 9,013,000	
一般正味財産期首残高						55,913,000	
一般正味財産期末残高						46,900,000	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額						0	
指定正味財産期首残高						30,000,000	
指定正味財産期末残高						30,000,000	
III 正味財産期末残高						76,900,000	