

# 平成29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29年4月1日から平成30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	3,000	7,000	△ 4,000	
基本財産受取利息	3,000	7,000	△ 4,000	定期預金利息 0.010%
特定資産運用益	10,000	30,000	△ 20,000	
特定資産受取利息	10,000	30,000	△ 20,000	
事業収益	852,846,000	829,547,000	23,299,000	
施設管理受託収益	669,100,000	661,027,000	8,073,000	施設管理受託収入
利用料金収益	94,670,000	84,500,000	10,170,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	6,500,000	5,123,000	1,377,000	体育施設整備課1,800千円スポーツ課3,600千円 障害福祉課1,100千円
自主事業収益	82,576,000	78,897,000	3,679,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	47,100,000	48,700,000	△ 1,600,000	
受取地方公共団体補助金	47,100,000	48,700,000	△ 1,600,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,231,000	1,257,000	△ 26,000	
受取利息	4,000	32,000	△ 28,000	普通預金利息
雑収益	1,227,000	1,225,000	2,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	1,613,000	1,556,000	57,000	
退職給付引当金戻入益	1,613,000	1,556,000	57,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	902,803,000	881,097,000	21,706,000	
(2) 経常費用				
事業費	818,118,000	799,092,000	19,026,000	
報酬	9,049,000	9,033,000	16,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	152,578,000	152,813,000	△ 235,000	職員41名(按分)
職員手当	109,931,000	109,873,000	58,000	"
臨時雇賃金	20,749,000	19,242,000	1,507,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	46,288,000	47,354,000	△ 1,066,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	24,932,000	25,282,000	△ 350,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	3,856,000	3,791,000	65,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	6,177,000	7,991,000	△ 1,814,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	3,355,000	3,135,000	220,000	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	25,655,000	23,370,000	2,285,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	4,677,000	4,587,000	90,000	施設管理用消耗品等
修繕費	5,536,000	5,536,000	0	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	635,000	635,000	0	施設利用券印刷等
燃料費	11,885,000	13,795,000	△ 1,910,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	110,260,000	104,874,000	5,386,000	施設管理用電気, 水道料
使用料	3,013,000	2,364,000	649,000	自販機行政財産使用料
食糧費	1,000	1,000	0	プール開場式膳料
賃借料	5,006,000	4,217,000	789,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	2,010,000	2,130,000	△ 120,000	グラウンド補修原材料
委託料	191,831,000	185,612,000	6,219,000	施設維持管理等
手数料	1,918,000	2,058,000	△ 140,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,969,000	4,619,000	350,000	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	32,259,000	33,106,000	△ 847,000	各種教室・大会等
租税公課	37,627,000	29,572,000	8,055,000	消費税, 法人税
負担金	851,000	855,000	△ 4,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	2,920,000	3,097,000	△ 177,000	
管理費	92,642,000	91,018,000	1,624,000	
報酬	6,195,000	6,111,000	84,000	役員, 会計士等
給料	35,279,000	34,811,000	468,000	職員9名(按分)
職員手当	27,166,000	26,686,000	480,000	"
法定福利費	10,815,000	10,710,000	105,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	5,704,000	5,702,000	2,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	113,000	165,000	△ 52,000	管外旅費
通信運搬費	278,000	351,000	△ 73,000	電話料
消耗品費	511,000	511,000	0	一般事務用品等
修繕費	467,000	264,000	203,000	公用車修繕料
印刷製本費	543,000	524,000	19,000	諸様式印刷費
燃料費	404,000	419,000	△ 15,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	102,000	0	本部事務所電気料
食糧費	26,000	26,000	0	理事会、評議員会賄料
賃借料	1,511,000	1,432,000	79,000	パソコン, 会計システム等リース
委託料	461,000	413,000	48,000	健康診断委託料
手数料	469,000	469,000	0	振込・登記手数料等
保険料	484,000	395,000	89,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	1,641,000	1,532,000	109,000	公用車重量税等
負担金	422,000	344,000	78,000	福利厚生負担金等
交際費	51,000	51,000	0	各種交際費
経常費用計	910,760,000	890,110,000	20,650,000	
当期経常増減額	△ 7,957,000	△ 9,013,000	1,056,000	
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	△ 7,957,000	△ 9,013,000	1,056,000	
一般正味財産期首残高	64,195,000	55,913,000	8,282,000	
一般正味財産期末残高	56,238,000	46,900,000	9,338,000	
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	86,238,000	76,900,000	9,338,000	

# 平成29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29年4月1日から平成30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	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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	3,000	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	0	3,000
特定資産運用益	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	0	0	10,000
事業収益	754,231,000	36,415,000	9,733,000	46,148,000	52,467,000	52,467,000	852,846,000
施設管理受託収益	588,110,000	26,664,000	1,859,000	28,523,000	52,467,000	52,467,000	669,100,000
利用料金収益	84,919,000	9,751,000	0	9,751,000	0	0	94,670,000
受託事業収益	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000
自主事業収益	74,702,000	0	7,874,000	7,874,000	0	0	82,576,000
受取補助金等	7,070,000	0	903,000	903,000	39,127,000	39,127,000	47,100,000
受取地方公共団体補助金	7,070,000	0	903,000	903,000	39,127,000	39,127,000	47,100,000
雑収益	1,230,000	0	1,000	1,000	0	0	1,231,000
受取利息	3,000	0	1,000	1,000	0	0	4,000
雑収益	1,227,000	0	0	0	0	0	1,227,000
引当金戻入益	464,000	69,000	32,000	101,000	1,048,000	1,048,000	1,613,000
退職給付引当金戻入益	464,000	69,000	32,000	101,000	1,048,000	1,048,000	1,613,000
経常収益計	763,008,000	36,484,000	10,669,000	47,153,000	92,642,000	92,642,000	902,803,000
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	774,493,000	36,484,000	7,141,000	43,625,000			818,118,000
報酬	8,995,000	0	54,000	54,000			9,049,000
給料	150,560,000	927,000	1,091,000	2,018,000			152,578,000
職員手当	108,429,000	662,000	840,000	1,502,000			109,931,000
臨時雇賃金	20,749,000	0	0	0			20,749,000
法定福利費	45,709,000	261,000	318,000	579,000			46,288,000
退職給付費	24,606,000	150,000	176,000	326,000			24,932,000
会議費	3,856,000	0	0	0			3,856,000
旅費	6,177,000	0	0	0			6,177,000
通信運搬費	3,016,000	312,000	27,000	339,000			3,355,000
需用費	0	0	150,000	150,000			150,000
教材費	25,655,000	0	0	0			25,655,000
消耗品費	4,195,000	482,000	0	482,000			4,677,000
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	10,725,000	1,160,000	0	1,160,000			11,885,000
光熱水費	98,885,000	11,375,000	0	11,375,000			110,260,000
使用料	2,000	0	3,011,000	3,011,000			3,013,000
食糧費	1,000	0	0	0			1,000
賃借料	5,006,000	0	0	0			5,006,000

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	2,010,000	0	0	0		2,010,000	
委託料	172,120,000	19,711,000	0	19,711,000		191,831,000	
手数料	1,918,000	0	0	0		1,918,000	
保険料	4,969,000	0	0	0		4,969,000	
諸謝金	32,259,000	0	0	0		32,259,000	
租税公課	34,721,000	1,444,000	1,462,000	2,906,000		37,627,000	
負担金	839,000	0	12,000	12,000		851,000	
減価償却費	2,920,000	0	0	0		2,920,000	
管理費					92,642,000	92,642,000	
報酬					6,195,000	6,195,000	
給料					35,279,000	35,279,000	
職員手当					27,166,000	27,166,000	
法定福利費					10,815,000	10,815,000	
退職給付費					5,704,000	5,704,000	
旅費					113,000	113,000	
通信運搬費					278,000	278,000	
消耗品費					511,000	511,000	
修繕費					467,000	467,000	
印刷製本費					543,000	543,000	
燃料費					404,000	404,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					26,000	26,000	
賃借料					1,511,000	1,511,000	
委託料					461,000	461,000	
手数料					469,000	469,000	
保険料					484,000	484,000	
租税公課					1,641,000	1,641,000	
負担金					422,000	422,000	
交際費					51,000	51,000	
経常費用計	774,493,000	36,484,000	7,141,000	43,625,000	92,642,000	910,760,000	
当期経常増減額	△ 11,485,000	0	3,528,000	3,528,000	0	△ 7,957,000	
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	△ 11,485,000	0	3,528,000	3,528,000	0	△ 7,957,000	
一般正味財産期首残高						64,195,000	
一般正味財産期末残高						56,238,000	
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						86,238,000	