

平成30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30年4月1日から平成31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	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	定期預金利息 0.010%
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
事業収益	864,613,000	852,846,000	11,767,000	
施設管理受託収益	680,100,000	669,100,000	11,000,000	施設管理受託収入
利用料金収益	100,520,000	94,670,000	5,850,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	7,100,000	6,500,000	600,000	体育施設整備課1,800千円 スポーツ課4,200千円 障害福祉課1,100千円
自主事業収益	76,893,000	82,576,000	△ 5,683,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	49,000,000	47,100,000	1,900,000	
受取地方公共団体補助金	49,000,000	47,100,000	1,900,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,261,000	1,231,000	30,000	
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金利息
雑収益	1,257,000	1,227,000	30,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	1,498,000	1,613,000	△ 115,000	
退職給付引当金戻入益	1,498,000	1,613,000	△ 115,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	916,385,000	902,803,000	13,582,000	
(2) 経常費用				
事業費	829,082,000	818,118,000	10,964,000	
報酬	9,214,000	9,049,000	165,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	153,645,000	152,578,000	1,067,000	職員41名(按分)
職員手当	112,605,000	109,931,000	2,674,000	"
臨時雇賃金	20,701,000	20,749,000	△ 48,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	46,595,000	46,288,000	307,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	24,886,000	24,932,000	△ 46,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	3,157,000	3,856,000	△ 699,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	4,614,000	6,177,000	△ 1,563,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	3,343,000	3,355,000	△ 12,000	電話, 切手等
需用費	140,000	150,000	△ 10,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	24,237,000	25,655,000	△ 1,418,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	4,627,000	4,677,000	△ 50,000	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	13,360,000	11,885,000	1,475,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	110,990,000	110,260,000	730,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,355,000	3,013,000	△ 658,000	自販機行政財産使用料等
食糧費	1,000	1,000	0	プール開場式賄料
賃借料	4,957,000	5,006,000	△ 49,000	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	2,010,000	0	グラウンド補修原材料
委託料	204,415,000	191,831,000	12,584,000	施設維持管理等
手数料	1,946,000	1,918,000	28,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	5,050,000	4,969,000	81,000	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	31,822,000	32,259,000	△ 437,000	各種教室・大会等
租税公課	35,331,000	37,627,000	△ 2,296,000	消費税, 法人税
負担金	994,000	851,000	143,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	1,916,000	2,920,000	△ 1,004,000	
管理費	95,659,000	92,642,000	3,017,000	
報酬	6,950,000	6,195,000	755,000	役員, 会計士等
給料	35,571,000	35,279,000	292,000	職員9名(按分)
職員手当	27,614,000	27,166,000	448,000	〃
法定福利費	10,980,000	10,815,000	165,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	5,750,000	5,704,000	46,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	92,000	113,000	△ 21,000	管外旅費
通信運搬費	279,000	278,000	1,000	電話料
消耗品費	532,000	511,000	21,000	一般事務用品等
修繕費	272,000	467,000	△ 195,000	公用車修繕料
印刷製本費	543,000	543,000	0	諸様式印刷費
燃料費	424,000	404,000	20,000	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, 評議員会賄料
賃借料	2,529,000	1,511,000	1,018,000	拠点間ネットワーク, パソコンリース
委託料	450,000	461,000	△ 11,000	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	375,000	484,000	△ 109,000	△ 109,000 公用車自賠責・任意保険料
租税公課	2,252,000	1,641,000	611,000	公用車重量税等
負担金	398,000	422,000	△ 24,000	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	924,741,000	910,760,000	13,981,000	
当期経常増減額	△ 8,356,000	△ 7,957,000	△ 399,000	
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	△ 8,356,000	△ 7,957,000	△ 399,000	
一般正味財産期首残高	67,840,000	64,195,000	3,645,000	
一般正味財産期末残高	59,484,000	56,238,000	3,246,000	
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	89,484,000	86,238,000	3,246,000	

平成30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30年4月1日から平成31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				
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	0	0	0	0	3,000	
基本財産受取利息	3,000	0	0	0	0	3,000	
特定資産運用益	10,000	0	0	0	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	0	10,000	
事業収益	756,367,000	44,036,000	10,841,000	54,877,000	53,369,000	864,613,000	
施設管理受託収益	591,030,000	33,180,000	2,521,000	35,701,000	53,369,000	680,100,000	
利用料金収益	89,664,000	10,856,000	0	10,856,000	0	100,520,000	
受託事業収益	7,100,000	0	0	0	0	7,100,000	
自主事業収益	68,573,000	0	8,320,000	8,320,000	0	76,893,000	
受取補助金等	6,519,000	0	1,228,000	1,228,000	41,253,000	49,000,000	
受取地方公共団体補助金	6,519,000	0	1,228,000	1,228,000	41,253,000	49,000,000	
雑収益	1,260,000	0	1,000	1,000	0	1,261,000	
受取利息	3,000	0	1,000	1,000	0	4,000	
雑収益	1,257,000	0	0	0	0	1,257,000	
引当金戻入益	406,000	12,000	43,000	55,000	1,037,000	1,498,000	
退職給付引当金戻入益	406,000	12,000	43,000	55,000	1,037,000	1,498,000	
経常収益計	764,565,000	44,048,000	12,113,000	56,161,000	95,659,000	916,385,000	
(2) 経常費用							
事業費	777,223,000	44,048,000	7,811,000	51,859,000		829,082,000	
報酬	9,160,000	0	54,000	54,000		9,214,000	
給料	149,090,000	3,074,000	1,481,000	4,555,000		153,645,000	
職員手当	109,226,000	2,229,000	1,150,000	3,379,000		112,605,000	
臨時雇賃金	20,701,000	0	0	0		20,701,000	
法定福利費	45,300,000	866,000	429,000	1,295,000		46,595,000	
退職給付費	24,164,000	484,000	238,000	722,000		24,886,000	
会議費	3,157,000	0	0	0		3,157,000	
旅費	4,604,000	0	10,000	10,000		4,614,000	
通信運搬費	2,990,000	326,000	27,000	353,000		3,343,000	
需用費	0	0	140,000	140,000		140,000	
教材費	24,237,000	0	0	0		24,237,000	
消耗品費	4,128,000	499,000	0	499,000		4,627,000	
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	11,994,000	1,366,000	0	1,366,000		13,360,000	
光熱水費	99,004,000	11,986,000	0	11,986,000		110,990,000	
使用料	2,000	0	2,353,000	2,353,000		2,355,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	4,957,000	0	0	0		4,957,000	

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	182,388,000	22,027,000	0	22,027,000		204,415,000	
手数料	1,946,000	0	0	0		1,946,000	
保険料	5,050,000	0	0	0		5,050,000	
諸謝金	31,822,000	0	0	0		31,822,000	
租税公課	32,223,000	1,191,000	1,917,000	3,108,000		35,331,000	
負担金	982,000	0	12,000	12,000		994,000	
減価償却費	1,916,000	0	0	0		1,916,000	
管理費					95,659,000	95,659,000	
報酬					6,950,000	6,950,000	
給料					35,571,000	35,571,000	
職員手当					27,614,000	27,614,000	
法定福利費					10,980,000	10,980,000	
退職給付費					5,750,000	5,750,000	
旅費					92,000	92,000	
通信運搬費					279,000	279,000	
消耗品費					532,000	532,000	
修繕費					272,000	272,000	
印刷製本費					543,000	543,000	
燃料費					424,000	424,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					26,000	26,000	
賃借料					2,529,000	2,529,000	
委託料					450,000	450,000	
手数料					469,000	469,000	
保険料					375,000	375,000	
租税公課					2,252,000	2,252,000	
負担金					398,000	398,000	
交際費					51,000	51,000	
経常費用計	777,223,000	44,048,000	7,811,000	51,859,000	95,659,000	924,741,000	
当期経常増減額	△ 12,658,000	0	4,302,000	4,302,000	0	△ 8,356,000	
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	△ 12,658,000	0	4,302,000	4,302,000	0	△ 8,356,000	
一般正味財産期首残高						67,840,000	
一般正味財産期末残高						59,484,000	
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						89,484,000	