

平成26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26年4月1日から平成27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	8,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	7,000	8,000	△ 1,000	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	777,906,000	557,734,000	220,172,000	
施設管理受託収益	611,000,000	411,000,000	200,000,000	施設管理受託収入
利用料金収益	84,200,000	70,300,000	13,900,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	2,873,000	2,873,000	0	スポーツ課1,773 障害福祉課1,100
自主事業収益	79,833,000	73,561,000	6,272,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	43,554,000	223,500,000	△ 179,946,000	
受取地方公共団体補助金	43,554,000	223,500,000	△ 179,946,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,264,000	629,000	635,000	
受取利息	32,000	27,000	5,000	普通預金利息
雑収益	1,232,000	602,000	630,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	2,403,000	7,962,000	△ 5,559,000	
退職給付引当金戻入益	2,403,000	7,962,000	△ 5,559,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	825,164,000	789,863,000	35,301,000	
(2) 経常費用				
事業費	741,645,000	698,631,000	43,014,000	
報酬	7,138,000	2,450,000	4,688,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	149,376,000	144,222,000	5,154,000	職員39名(按分)
職員手当	106,350,000	98,833,000	7,517,000	〃
臨時雇賃金	17,430,000	17,828,000	△ 398,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	44,634,000	39,802,000	4,832,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	25,668,000	27,349,000	△ 1,681,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	4,070,000	4,050,000	20,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	6,832,000	5,631,000	1,201,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	3,335,000	3,328,000	7,000	電話, 切手等
需用費	391,000	388,000	3,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	22,136,000	19,047,000	3,089,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	5,095,000	5,147,000	△ 52,000	施設管理用消耗品等
修繕費	5,369,000	5,372,000	△ 3,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	862,000	863,000	△ 1,000	施設利用券印刷等
燃料費	14,787,000	13,109,000	1,678,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	115,398,000	110,790,000	4,608,000	施設管理用電気, 水道料
使用料	3,574,000	2,713,000	861,000	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	4,183,000	3,266,000	917,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	2,040,000	1,478,000	562,000	グラウンド補修原材料
委託料	161,784,000	150,406,000	11,378,000	施設維持管理等
手数料	1,790,000	1,869,000	△ 79,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,567,000	3,741,000	826,000	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	34,102,000	36,243,000	△ 2,141,000	各種教室・大会等
租税公課	173,000	197,000	△ 24,000	施設管理用公用車重量税等
負担金	560,000	508,000	52,000	講習会参加, 団体登録等
管理費	89,958,000	96,910,000	△ 6,952,000	
報酬	5,161,000	4,577,000	584,000	役員, 会計士等
給料	30,983,000	34,503,000	△ 3,520,000	職員8名(按分)
職員手当	22,170,000	24,621,000	△ 2,451,000	〃
法定福利費	9,058,000	9,369,000	△ 311,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	5,268,000	6,263,000	△ 995,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	0	116,000	△ 116,000	管外旅費
通信運搬費	242,000	50,000	192,000	電話料
消耗品費	448,000	530,000	△ 82,000	一般事務用品等
修繕費	259,000	353,000	△ 94,000	公用車修繕料
印刷製本費	426,000	409,000	17,000	諸様式印刷費
燃料費	544,000	546,000	△ 2,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	99,000	3,000	本部事務所電気料
食糧費	63,000	162,000	△ 99,000	理事会、評議員会賄料
賃借料	1,330,000	1,368,000	△ 38,000	パソコン, 会計システム等リース
委託料	370,000	370,000	0	健康診断委託料
手数料	479,000	466,000	13,000	振込・登記手数料等
保険料	408,000	453,000	△ 45,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	12,263,000	12,289,000	△ 26,000	消費税, 法人税
負担金	333,000	315,000	18,000	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	831,603,000	795,541,000	36,062,000	
当期経常増減額	△ 6,439,000	△ 5,678,000	△ 761,000	
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	△ 6,439,000	△ 5,678,000	△ 761,000	
一般正味財産期首残高	29,050,000	24,780,000	4,270,000	
一般正味財産期末残高	22,611,000	19,102,000	3,509,000	
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	52,611,000	49,102,000	3,509,000	

平成26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26年4月1日から平成27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	7,000	0	0	0	0	7,000	
基本財産受取利息	7,000	0	0	0	0	7,000	
特定資産運用益	30,000	0	0	0	0	30,000	
特定資産受取利息	30,000	0	0	0	0	30,000	
事業収益	689,970,000	27,071,000	8,648,000	35,719,000	52,217,000	777,906,000	
施設管理受託収益	537,572,000	20,671,000	1,848,000	22,519,000	50,909,000	611,000,000	
利用料金収益	77,800,000	6,400,000	0	6,400,000	0	84,200,000	
受託事業収益	2,873,000	0	0	0	0	2,873,000	
自主事業収益	71,725,000	0	6,800,000	6,800,000	1,308,000	79,833,000	
受取補助金等	6,893,000	0	0	0	36,661,000	43,554,000	
受取地方公共団体補助金	6,893,000	0	0	0	36,661,000	43,554,000	
雑収益	1,263,000	0	1,000	1,000	0	1,264,000	
受取利息	31,000	0	1,000	1,000	0	32,000	
雑収益	1,232,000	0	0	0	0	1,232,000	
引当金戻入益	1,175,000	76,000	72,000	148,000	1,080,000	2,403,000	
退職給付引当金戻入益	1,175,000	76,000	72,000	148,000	1,080,000	2,403,000	
経常収益計	699,338,000	27,147,000	8,721,000	35,868,000	89,958,000	825,164,000	
(2) 経常費用							
事業費	708,427,000	27,147,000	6,071,000	33,218,000		741,645,000	
報酬	7,138,000	0	0	0		7,138,000	
給料	147,505,000	942,000	929,000	1,871,000		149,376,000	
職員手当	105,010,000	675,000	665,000	1,340,000		106,350,000	
臨時雇賃金	17,430,000	0	0	0		17,430,000	
法定福利費	44,229,000	261,000	144,000	405,000		44,634,000	
退職給付費	25,347,000	163,000	158,000	321,000		25,668,000	
会議費	4,070,000	0	0	0		4,070,000	
旅費	6,832,000	0	0	0		6,832,000	
通信運搬費	3,059,000	252,000	24,000	276,000		3,335,000	
需用費	0	0	391,000	391,000		391,000	
教材費	22,136,000	0	0	0		22,136,000	
消耗品費	4,667,000	428,000	0	428,000		5,095,000	
修繕費	5,369,000	0	0	0		5,369,000	
印刷製本費	862,000	0	0	0		862,000	
燃料費	13,598,000	1,189,000	0	1,189,000		14,787,000	
光熱水費	105,705,000	9,693,000	0	9,693,000		115,398,000	
使用料	0	0	3,574,000	3,574,000		3,574,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	4,183,000	0	0	0		4,183,000	

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	2,040,000	0	0	0		2,040,000
委託料	148,240,000	13,544,000	0	13,544,000		161,784,000
手数料	1,790,000	0	0	0		1,790,000
保険料	4,567,000	0	0	0		4,567,000
諸謝金	34,048,000	0	54,000	54,000		34,102,000
租税公課	73,000	0	100,000	100,000		173,000
負担金	528,000	0	32,000	32,000		560,000
管理費					89,958,000	89,958,000
報酬					5,161,000	5,161,000
給料					30,983,000	30,983,000
職員手当					22,170,000	22,170,000
法定福利費					9,058,000	9,058,000
退職給付費					5,268,000	5,268,000
旅費					0	0
通信運搬費					242,000	242,000
消耗品費					448,000	448,000
修繕費					259,000	259,000
印刷製本費					426,000	426,000
燃料費					544,000	544,000
光熱水費					102,000	102,000
食糧費					63,000	63,000
賃借料					1,330,000	1,330,000
委託料					370,000	370,000
手数料					479,000	479,000
保険料					408,000	408,000
租税公課					12,263,000	12,263,000
負担金					333,000	333,000
交際費					51,000	51,000
経常費用計	708,427,000	27,147,000	6,071,000	33,218,000	89,958,000	831,603,000
当期経常増減額	△ 9,089,000	0	2,650,000	2,650,000	0	△ 6,439,000
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	△ 9,089,000	0	2,650,000	2,650,000	0	△ 6,439,000
一般正味財産期首残高						29,050,000
一般正味財産期末残高						22,611,000
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						52,611,000