

平成27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	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	757,221,000	777,906,000	△ 20,685,000	
施設管理受託収益	610,638,000	611,000,000	△ 362,000	施設管理受託収入
利用料金収益	78,640,000	84,200,000	△ 5,560,000	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	65,070,000	79,833,000	△ 14,763,000	各事業参加料収入等
受取補助金等	43,753,000	43,554,000	199,000	
受取地方公共団体補助金	43,753,000	43,554,000	199,000	水戸市補助金収入
雑収益	1,288,000	1,264,000	24,000	
受取利息	32,000	32,000	0	普通預金利息
雑収益	1,256,000	1,232,000	24,000	団体保険事務手数料等
引当金戻入益	7,142,000	2,403,000	4,739,000	
退職給付引当金戻入益	7,142,000	2,403,000	4,739,000	退職給付引当金戻入
経常収益計	809,441,000	825,164,000	△ 15,723,000	
(2) 経常費用				
事業費	746,557,000	741,645,000	4,912,000	
報酬	9,448,000	7,138,000	2,310,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	155,801,000	149,376,000	6,425,000	職員40名(按分)
職員手当	112,044,000	106,350,000	5,694,000	"
臨時雇賃金	16,989,000	17,430,000	△ 441,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	47,562,000	44,634,000	2,928,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	25,899,000	25,668,000	231,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	3,768,000	4,070,000	△ 302,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	6,616,000	6,832,000	△ 216,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	3,092,000	3,335,000	△ 243,000	電話, 切手等
需用費	150,000	391,000	△ 241,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	20,443,000	22,136,000	△ 1,693,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	4,661,000	5,095,000	△ 434,000	施設管理用消耗品等
修繕費	5,535,000	5,369,000	166,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	825,000	862,000	△ 37,000	施設利用券印刷等
燃料費	15,387,000	14,787,000	600,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	101,618,000	115,398,000	△ 13,780,000	施設管理用電気, 水道料
使用料	3,078,000	3,574,000	△ 496,000	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	3,546,000	4,183,000	△ 637,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	1,955,000	2,040,000	△ 85,000	グラウンド補修原材料
委託料	160,087,000	161,784,000	△ 1,697,000	施設維持管理等
手数料	1,422,000	1,790,000	△ 368,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	4,660,000	4,567,000	93,000	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	28,193,000	34,102,000	△ 5,909,000	各種教室・大会等
租税公課	13,238,000	173,000	13,065,000	消費税, 法人税
負担金	539,000	560,000	△ 21,000	講習会参加, 団体登録等
管理費	69,521,000	89,958,000	△ 20,437,000	
報酬	5,553,000	5,161,000	392,000	役員, 会計士等
給料	26,297,000	30,983,000	△ 4,686,000	職員8名(按分)
職員手当	19,931,000	22,170,000	△ 2,239,000	"
法定福利費	8,047,000	9,058,000	△ 1,011,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	4,389,000	5,268,000	△ 879,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	58,000	0	58,000	管外旅費
通信運搬費	299,000	242,000	57,000	電話料
消耗品費	432,000	448,000	△ 16,000	一般事務用品等
修繕費	458,000	259,000	199,000	公用車修繕料
印刷製本費	438,000	426,000	12,000	諸様式印刷費
燃料費	404,000	544,000	△ 140,000	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	63,000	△ 37,000	理事会、評議員会賄料
賃借料	1,331,000	1,330,000	1,000	パソコン, 会計システム等リース
委託料	387,000	370,000	17,000	健康診断委託料
手数料	469,000	479,000	△ 10,000	振込・登記手数料等
保険料	455,000	408,000	47,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	61,000	12,263,000	△ 12,202,000	公用車重量税等
負担金	333,000	333,000	0	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	816,078,000	831,603,000	△ 15,525,000	
当期経常増減額	△ 6,637,000	△ 6,439,000	△ 198,000	
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	△ 6,637,000	△ 6,439,000	△ 198,000	
一般正味財産期首残高	38,803,000	29,050,000	9,753,000	
一般正味財産期末残高	32,166,000	22,611,000	9,555,000	
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	62,166,000	52,611,000	9,555,000	

平成27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		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	690,082,000	28,658,000	6,860,000	35,518,000	31,621,000	757,221,000	
施設管理受託収益	555,039,000	23,058,000	920,000	23,978,000	31,621,000	610,638,000	
利用料金収益	73,040,000	5,600,000	0	5,600,000	0	78,640,000	
受託事業収益	2,873,000	0	0	0	0	2,873,000	
自主事業収益	59,130,000	0	5,940,000	5,940,000	0	65,070,000	
受取補助金等	6,958,000	0	839,000	839,000	35,956,000	43,753,000	
受取地方公共団体補助金	6,958,000	0	839,000	839,000	35,956,000	43,753,000	
雑収益	1,287,000	0	1,000	1,000	0	1,288,000	
受取利息	31,000	0	1,000	1,000	0	32,000	
雑収益	1,256,000	0	0	0	0	1,256,000	
引当金戻入益	5,081,000	57,000	60,000	117,000	1,944,000	7,142,000	
退職給付引当金戻入益	5,081,000	57,000	60,000	117,000	1,944,000	7,142,000	
経常収益計	703,445,000	28,715,000	7,760,000	36,475,000	69,521,000	809,441,000	
(2) 経常費用							
事業費	711,824,000	28,715,000	6,018,000	34,733,000		746,557,000	
報酬	9,393,000	0	55,000	55,000		9,448,000	
給料	154,290,000	698,000	813,000	1,511,000		155,801,000	
職員手当	110,928,000	500,000	616,000	1,116,000		112,044,000	
臨時雇賃金	16,989,000	0	0	0		16,989,000	
法定福利費	47,130,000	197,000	235,000	432,000		47,562,000	
退職給付費	25,644,000	120,000	135,000	255,000		25,899,000	
会議費	3,768,000	0	0	0		3,768,000	
旅費	6,616,000	0	0	0		6,616,000	
通信運搬費	2,803,000	269,000	20,000	289,000		3,092,000	
需用費	0	0	150,000	150,000		150,000	
教材費	20,443,000	0	0	0		20,443,000	
消耗品費	4,219,000	442,000	0	442,000		4,661,000	
修繕費	5,535,000	0	0	0		5,535,000	
印刷製本費	825,000	0	0	0		825,000	
燃料費	13,983,000	1,404,000	0	1,404,000		15,387,000	
光熱水費	91,863,000	9,755,000	0	9,755,000		101,618,000	
使用料	6,000	0	3,072,000	3,072,000		3,078,000	
食糧費	1,000	0	0	0		1,000	
賃借料	3,546,000	0	0	0		3,546,000	

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	1,955,000	0	0	0		1,955,000	
委託料	144,757,000	15,330,000	0	15,330,000		160,087,000	
手数料	1,422,000	0	0	0		1,422,000	
保険料	4,660,000	0	0	0		4,660,000	
諸謝金	28,193,000	0	0	0		28,193,000	
租税公課	12,328,000	0	910,000	910,000		13,238,000	
負担金	527,000	0	12,000	12,000		539,000	
管理費					69,521,000	69,521,000	
報酬					5,553,000	5,553,000	
給料					26,297,000	26,297,000	
職員手当					19,931,000	19,931,000	
法定福利費					8,047,000	8,047,000	
退職給付費					4,389,000	4,389,000	
旅費					58,000	58,000	
通信運搬費					299,000	299,000	
消耗品費					432,000	432,000	
修繕費					458,000	458,000	
印刷製本費					438,000	438,000	
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					1,331,000	1,331,000	
委託料					387,000	387,000	
手数料					469,000	469,000	
保険料					455,000	455,000	
租税公課					61,000	61,000	
負担金					333,000	333,000	
交際費					51,000	51,000	
経常費用計	711,824,000	28,715,000	6,018,000	34,733,000	69,521,000	816,078,000	
当期経常増減額	△ 8,379,000	0	1,742,000	1,742,000	0	△ 6,637,000	
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	△ 8,379,000	0	1,742,000	1,742,000	0	△ 6,637,000	
一般正味財産期首残高						38,803,000	
一般正味財産期末残高						32,166,000	
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						62,166,000	