

平成30年度

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

公益財団法人 呉市体育振興財団

目 次

| | ページ |
|---------------------------------|-----|
| 収支予算書（正味財産増減計算書ベース） | |
| I 一般正味財産増減の部 | |
| i 経常増減の部 | |
| 1 経常収益 | 1 |
| 2 経常費用 | 1～2 |
| ii 経常外増減の部 | |
| 1 経常外収益 | 3 |
| 2 経常外費用 | 3 |
| II 指定正味財産増減の部 | 3 |
| III 正味財産期末残高 | 3 |
| | |
| 収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 事業別経理内訳表 | |
| I 一般正味財産増減の部 | |
| i 経常増減の部 | |
| 1 経常収益 | 4 |
| 2 経常費用 | 4～5 |
| ii 経常外増減の部 | |
| 1 経常外収益 | 6 |
| 2 経常外費用 | 6 |
| II 指定正味財産増減の部 | 6 |
| III 正味財産期末残高 | 6 |

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 |
| 事業収益 | 406,797,000 | 408,028,000 | △ 1,231,000 |
| 呉市受託収入 | 269,600,000 | 274,000,000 | △ 4,400,000 |
| 各種教室入会金 | 34,726,000 | 34,674,000 | 52,000 |
| トレーニング室入会金 | 9,432,000 | 8,582,000 | 850,000 |
| 利用料金収入 | 93,039,000 | 90,772,000 | 2,267,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 8,452,000 | 8,782,000 | △ 330,000 |
| 光熱水料費収入 | 2,675,000 | 2,878,000 | △ 203,000 |
| 売払収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 受取利息 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 1,769,000 | 1,894,000 | △ 125,000 |
| 経常収益計 | 416,790,000 | 418,351,000 | △ 1,561,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 395,431,000 | 398,678,000 | △ 3,247,000 |
| 役員報酬 | 1,651,000 | 1,483,000 | 168,000 |
| 給料手当 | 121,361,000 | 119,659,000 | 1,702,000 |
| 福利厚生費 | 2,209,000 | 3,016,000 | △ 807,000 |
| 法定福利費 | 16,111,000 | 15,306,000 | 805,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,951,000 | 5,874,000 | 77,000 |
| 旅費交通費 | 33,000 | 236,000 | △ 203,000 |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 1,068,000 | △ 68,000 |
| 減価償却費 | 5,689,000 | 4,536,000 | 1,153,000 |
| 消耗品費 | 9,854,000 | 10,008,000 | △ 154,000 |
| 修繕費 | 15,771,000 | 20,264,000 | △ 4,493,000 |
| 印刷製本費 | 844,000 | 848,000 | △ 4,000 |
| 燃料費 | 8,062,000 | 6,770,000 | 1,292,000 |
| 光熱水料費 | 86,600,000 | 89,707,000 | △ 3,107,000 |
| 賃借料 | 3,491,000 | 3,340,000 | 151,000 |
| 保険料 | 2,086,000 | 2,747,000 | △ 661,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 手数料 | 1,210,000 | 1,320,000 | △ 110,000 |
| 諸謝金 | 27,078,000 | 26,867,000 | 211,000 |
| 租税公課費 | 12,911,000 | 13,492,000 | △ 581,000 |
| 支払負担金 | 1,273,000 | 1,445,000 | △ 172,000 |
| 支払助成金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 委託費 | 70,544,000 | 68,991,000 | 1,553,000 |
| 受託収入返還金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 管理費 | 23,645,000 | 21,146,000 | 2,499,000 |
| 役員報酬 | 1,423,000 | 1,528,000 | △ 105,000 |
| 給料手当 | 13,563,000 | 12,073,000 | 1,490,000 |
| 福利厚生費 | 777,000 | 297,000 | 480,000 |
| 法定福利費 | 2,357,000 | 2,375,000 | △ 18,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,042,000 | 939,000 | 103,000 |
| 旅費交通費 | 267,000 | 14,000 | 253,000 |
| 通信運搬費 | 58,000 | 45,000 | 13,000 |
| 減価償却費 | 0 | 37,000 | △ 37,000 |
| 消耗品費 | 151,000 | 259,000 | △ 108,000 |
| 修繕費 | 13,000 | 45,000 | △ 32,000 |
| 食料費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 174,000 | 59,000 | 115,000 |
| 交際費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 燃料費 | 35,000 | 48,000 | △ 13,000 |
| 光熱水料費 | 324,000 | 527,000 | △ 203,000 |
| 賃借料 | 150,000 | 117,000 | 33,000 |
| 保険料 | 361,000 | 101,000 | 260,000 |
| 手数料 | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 |
| 租税公課費 | 1,489,000 | 1,208,000 | 281,000 |
| 支払負担金 | 411,000 | 226,000 | 185,000 |
| 委託費 | 1,019,000 | 1,203,000 | △ 184,000 |
| 經常費用計 | 419,076,000 | 419,824,000 | △ 748,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 2,286,000 | △ 1,473,000 | △ 813,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 2,286,000 | △ 1,473,000 | △ 813,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | △ 2,286,000 | △ 1,473,000 | △ 813,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 110,591,000 | 107,976,000 | 2,615,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 108,305,000 | 106,503,000 | 1,802,000 |
| 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 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 278,305,000 | 276,503,000 | 1,802,000 |

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

事業別経理内訳表

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 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | スポーツ振興 普及事業 | 利便性向上に 資する事業 | 施設の貸与等 | 小計 | | |
| 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 | 1,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,000 |
| 事業収益 | 335,606,000 | 18,983,000 | 30,568,000 | 49,551,000 | 21,640,000 | 406,797,000 |
| 呉市受託収入 | 231,979,000 | 6,700,000 | 9,281,000 | 15,981,000 | 21,640,000 | 269,600,000 |
| 各種教室入会金 | 34,726,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,726,000 |
| トレーニング室入会金 | 0 | 0 | 9,432,000 | 9,432,000 | 0 | 9,432,000 |
| 利用料金収入 | 68,901,000 | 12,283,000 | 11,855,000 | 24,138,000 | 0 | 93,039,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 580,000 | 7,864,000 | 0 | 7,864,000 | 8,000 | 8,452,000 |
| 光熱水料費収入 | 0 | 2,675,000 | 0 | 2,675,000 | 0 | 2,675,000 |
| 売払収入 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 雑収益 | 580,000 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 | 0 | 1,769,000 |
| 経常収益計 | 337,727,000 | 26,847,000 | 30,568,000 | 57,415,000 | 21,648,000 | 416,790,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 345,451,000 | 24,101,000 | 25,879,000 | 49,980,000 | | 395,431,000 |
| 役員報酬 | 1,180,000 | 196,000 | 275,000 | 471,000 | | 1,651,000 |
| 給料手当 | 100,840,000 | 6,779,000 | 13,742,000 | 20,521,000 | | 121,361,000 |
| 福利厚生費 | 1,783,000 | 195,000 | 231,000 | 426,000 | | 2,209,000 |
| 法定福利費 | 13,547,000 | 997,000 | 1,567,000 | 2,564,000 | | 16,111,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,997,000 | 380,000 | 574,000 | 954,000 | | 5,951,000 |
| 旅費交通費 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | | 33,000 |
| 通信運搬費 | 877,000 | 72,000 | 51,000 | 123,000 | | 1,000,000 |
| 減価償却費 | 4,627,000 | 404,000 | 658,000 | 1,062,000 | | 5,689,000 |
| 消耗品費 | 8,447,000 | 960,000 | 447,000 | 1,407,000 | | 9,854,000 |
| 修繕費 | 13,467,000 | 1,118,000 | 1,186,000 | 2,304,000 | | 15,771,000 |
| 印刷製本費 | 668,000 | 53,000 | 123,000 | 176,000 | | 844,000 |
| 燃料費 | 7,857,000 | 197,000 | 8,000 | 205,000 | | 8,062,000 |
| 光熱水料費 | 78,009,000 | 5,559,000 | 3,032,000 | 8,591,000 | | 86,600,000 |
| 賃借料 | 2,159,000 | 128,000 | 1,204,000 | 1,332,000 | | 3,491,000 |
| 保険料 | 1,827,000 | 55,000 | 204,000 | 259,000 | | 2,086,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | スポーツ振興 普及事業 | 利便性向上に 資する事業 | 施設の貸与等 | 小計 | | |
| 手数料 | 1,017,000 | 187,000 | 6,000 | 193,000 | | 1,210,000 |
| 諸謝金 | 27,078,000 | 0 | 0 | 0 | | 27,078,000 |
| 租税公課費 | 8,778,000 | 2,491,000 | 1,642,000 | 4,133,000 | | 12,911,000 |
| 支払負担金 | 1,272,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | 1,273,000 |
| 支払助成金 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,700,000 |
| 委託費 | 65,286,000 | 4,329,000 | 929,000 | 5,258,000 | | 70,544,000 |
| 受託収入返還金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 雑費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,645,000 | 23,645,000 |
| 役員報酬 | | | | | 1,423,000 | 1,423,000 |
| 給料手当 | | | | | 13,563,000 | 13,563,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 777,000 | 777,000 |
| 法定福利費 | | | | | 2,357,000 | 2,357,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 1,042,000 | 1,042,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 267,000 | 267,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 58,000 | 58,000 |
| 消耗品費 | | | | | 151,000 | 151,000 |
| 修繕費 | | | | | 13,000 | 13,000 |
| 食料費 | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 174,000 | 174,000 |
| 交際費 | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 燃料費 | | | | | 35,000 | 35,000 |
| 光熱水料費 | | | | | 324,000 | 324,000 |
| 賃借料 | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 保険料 | | | | | 361,000 | 361,000 |
| 手数料 | | | | | 11,000 | 11,000 |
| 租税公課費 | | | | | 1,489,000 | 1,489,000 |
| 支払負担金 | | | | | 411,000 | 411,000 |
| 委託費 | | | | | 1,019,000 | 1,019,000 |
| 経常費用計 | 345,451,000 | 24,101,000 | 25,879,000 | 49,980,000 | 23,645,000 | 419,076,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,724,000 | 2,746,000 | 4,689,000 | 7,435,000 | △ 1,997,000 | △ 2,286,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,724,000 | 2,746,000 | 4,689,000 | 7,435,000 | △ 1,997,000 | △ 2,286,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | スポーツ振興 普及事業 | 利便性向上に 資する事業 | 施設の貸与等 | 小計 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 2,223,000 | △ 652,000 | △ 1,571,000 | △ 2,223,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,501,000 | 2,094,000 | 3,118,000 | 5,212,000 | △ 1,997,000 | △ 2,286,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 92,298,000 | 11,374,000 | 8,280,000 | 19,654,000 | △ 1,361,000 | 110,591,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,797,000 | 13,468,000 | 11,398,000 | 24,866,000 | △ 3,358,000 | 108,305,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 256,797,000 | 13,468,000 | 11,398,000 | 24,866,000 | △ 3,358,000 | 278,305,000 |