

平成31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
資金調達及び設備投資について	7

## 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	当年度	前年度(当初)	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	1,450,000	1,540,000	△ 90,000
基本財産受取利息	1,450,000	1,540,000	△ 90,000
事業収益	512,028,000	406,797,000	105,231,000
呉市受託収入	351,406,000	269,600,000	81,806,000
各種教室入会金	33,196,000	34,726,000	△ 1,530,000
トレーニング室入会金	9,692,000	9,432,000	260,000
利用料金収入	117,734,000	93,039,000	24,695,000
受取補助金等	500,000	300,000	200,000
受取助成金	500,000	300,000	200,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	9,447,000	8,152,000	1,295,000
光熱水料費収入	3,162,000	2,675,000	487,000
売払収入	4,800,000	4,000,000	800,000
受取利息	40,000	8,000	32,000
雑収益	1,445,000	1,469,000	△ 24,000
<b>経常収益計</b>	<b>523,426,000</b>	<b>416,790,000</b>	<b>106,636,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	526,283,000	395,431,000	130,852,000
役員報酬	2,063,000	1,651,000	412,000
給料手当	171,363,000	121,361,000	50,002,000
福利厚生費	3,892,000	2,209,000	1,683,000
法定福利費	21,533,000	16,111,000	5,422,000
賞与引当金繰入額	10,096,000	5,951,000	4,145,000
旅費交通費	299,000	33,000	266,000
通信運搬費	1,202,000	1,000,000	202,000
減価償却費	2,810,000	5,689,000	△ 2,879,000
備消耗品費	12,420,000	9,854,000	2,566,000
修繕費	13,750,000	15,771,000	△ 2,021,000
印刷製本費	1,133,000	844,000	289,000
燃料費	131,000	8,062,000	△ 7,931,000
光熱水料費	139,318,000	86,600,000	52,718,000
賃借料	4,130,000	3,491,000	639,000
保険料	2,654,000	2,086,000	568,000

科 目	当年度	前年度(当初)	増 減
手数料	1,496,000	1,210,000	286,000
諸謝金	25,562,000	27,078,000	△ 1,516,000
租税公課費	18,612,000	12,911,000	5,701,000
支払負担金	1,709,000	1,273,000	436,000
支払助成金	1,700,000	1,700,000	0
委託費	90,408,000	70,544,000	19,864,000
受託収入返還金	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0
管理費	2,073,000	23,645,000	△ 21,572,000
役員報酬	566,000	1,423,000	△ 857,000
給料手当	345,000	13,563,000	△ 13,218,000
福利厚生費	11,000	777,000	△ 766,000
法定福利費	57,000	2,357,000	△ 2,300,000
賞与引当金繰入額	27,000	1,042,000	△ 1,015,000
旅費交通費	1,000	267,000	△ 266,000
通信運搬費	0	58,000	△ 58,000
備消耗品費	1,000	151,000	△ 150,000
修繕費	0	13,000	△ 13,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000	174,000	△ 173,000
交際費	10,000	10,000	0
燃料費	0	35,000	△ 35,000
光熱水料費	17,000	324,000	△ 307,000
賃借料	3,000	150,000	△ 147,000
保険料	1,000	361,000	△ 360,000
手数料	0	11,000	△ 11,000
租税公課費	1,015,000	1,489,000	△ 474,000
支払負担金	1,000	411,000	△ 410,000
委託費	7,000	1,019,000	△ 1,012,000
<b>経常費用計</b>	<b>528,356,000</b>	<b>419,076,000</b>	<b>109,280,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,930,000	△ 2,286,000	△ 2,644,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,930,000	△ 2,286,000	△ 2,644,000

科 目	当年度	前年度(当初)	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	△ 4,930,000	△ 2,286,000	△ 2,644,000
一般正味財産期首残高	94,319,000	110,591,000	△ 16,272,000
一般正味財産期末残高	89,389,000	108,305,000	△ 18,916,000
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	259,389,000	278,305,000	△ 18,916,000

# 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31年4月1日から平成32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	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
事業収益	467,196,000	10,542,000	34,290,000	44,832,000	0	512,028,000
呉市受託収入	316,266,000	10,542,000	24,598,000	35,140,000	0	351,406,000
各種教室入会金	33,196,000	0	0	0	0	33,196,000
トレーニング室入会金	0	0	9,692,000	9,692,000	0	9,692,000
利用料金収入	117,734,000	0	0	0	0	117,734,000
受取補助金等	473,000	0	26,000	26,000	1,000	500,000
受取助成金	473,000	0	26,000	26,000	1,000	500,000
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	252,000	9,155,000	0	9,155,000	40,000	9,447,000
光熱水料費収入	0	3,162,000	0	3,162,000	0	3,162,000
売払収入	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
受取利息	0	0	0	0	40,000	40,000
雑収益	252,000	1,193,000	0	1,193,000	0	1,445,000
<b>経常収益計</b>	<b>467,922,000</b>	<b>19,697,000</b>	<b>34,316,000</b>	<b>54,013,000</b>	<b>1,491,000</b>	<b>523,426,000</b>
(2) 経常費用						
事業費	497,483,000	3,631,000	25,169,000	28,800,000		526,283,000
役員報酬	1,954,000	1,000	108,000	109,000		2,063,000
給料手当	156,825,000	41,000	14,497,000	14,538,000		171,363,000
福利厚生費	3,687,000	1,000	204,000	205,000		3,892,000
法定福利費	19,972,000	7,000	1,554,000	1,561,000		21,533,000
賞与引当金繰入額	9,562,000	3,000	531,000	534,000		10,096,000
旅費交通費	283,000	0	16,000	16,000		299,000
通信運搬費	1,155,000	0	47,000	47,000		1,202,000
減価償却費	1,469,000	28,000	1,313,000	1,341,000		2,810,000
備消耗品費	11,744,000	0	676,000	676,000		12,420,000
修繕費	12,235,000	0	1,515,000	1,515,000		13,750,000
印刷製本費	1,000,000	0	133,000	133,000		1,133,000
燃料費	124,000	0	7,000	7,000		131,000
光熱水料費	135,801,000	3,163,000	354,000	3,517,000		139,318,000
賃借料	2,086,000	0	2,044,000	2,044,000		4,130,000

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		
保険料	2,396,000	0	258,000	258,000		2,654,000
手数料	1,485,000	0	11,000	11,000		1,496,000
諸謝金	25,562,000	0	0	0		25,562,000
租税公課費	16,975,000	386,000	1,251,000	1,637,000		18,612,000
支払負担金	1,686,000	0	23,000	23,000		1,709,000
支払助成金	1,700,000	0	0	0		1,700,000
委託費	89,780,000	1,000	627,000	628,000		90,408,000
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	2,073,000	2,073,000
役員報酬					566,000	566,000
給料手当					345,000	345,000
福利厚生費					11,000	11,000
法定福利費					57,000	57,000
賞与引当金繰入額					27,000	27,000
旅費交通費					1,000	1,000
備消耗品費					1,000	1,000
食糧費					10,000	10,000
印刷製本費					1,000	1,000
交際費					10,000	10,000
光熱水料費					17,000	17,000
賃借料					3,000	3,000
保険料					1,000	1,000
租税公課費					1,015,000	1,015,000
支払負担金					1,000	1,000
委託費					7,000	7,000
<b>経常費用計</b>	<b>497,483,000</b>	<b>3,631,000</b>	<b>25,169,000</b>	<b>28,800,000</b>	<b>2,073,000</b>	<b>528,356,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,561,000	16,066,000	9,147,000	25,213,000	△ 582,000	△ 4,930,000
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	△ 29,561,000	16,066,000	9,147,000	25,213,000	△ 582,000	△ 4,930,000

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	12,550,000	△ 8,026,000	△ 4,524,000	△ 12,550,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,011,000	8,040,000	4,623,000	12,663,000	△ 582,000	△ 4,930,000
一般正味財産期首残高	89,604,000	28,000	4,942,000	4,970,000	△ 255,000	94,319,000
一般正味財産期末残高	72,593,000	8,068,000	9,565,000	17,633,000	△ 837,000	89,389,000
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	242,593,000	8,068,000	9,565,000	17,633,000	△ 837,000	259,389,000

事業年度	自	平成31年4月1日	法人コード	AO17772
	至	平成32年3月31日	法人名	公益財団法人 呉市体育振興財団

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

期中の資金の借り入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中の設備投資の予定は以下の通りです。

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
他1	総合体育館 エアロバイク(2台)	900,000円	自己資金