

第3 収支予算書
1 収支予算書

収 支 予 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

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	366	366	0
基本財産受取利息	366	366	0
特定資産運用益	5,339	6,027	△ 688
基金財産受取利息	5,339	6,027	△ 688
受取会費	9,440	10,040	△ 600
賛助会員受取会費	9,440	10,040	△ 600
事業収益	183,443	183,214	229
教室事業収益	76,200	76,097	103
売上等収益	55,202	59,013	△ 3,811
委託販売収益	50,781	46,841	3,940
手数料収益	6	9	△ 3
賃貸収益	1,254	1,254	0
利用料金収益	728,814	728,814	0
施設利用料金収益	728,814	728,814	0
受託収益	1,184,729	1,204,055	△ 19,326
広島市受託収益	1,183,629	1,203,065	△ 19,436
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,100	990	110
受取補助金等	325,059	330,668	△ 5,609
受取広島市補助金	324,114	329,633	△ 5,519
受取民間等補助金	945	1,035	△ 90
受取負担金	12,760	12,459	301
受取負担金	12,760	12,459	301
受取寄附金	1,802	2,017	△ 215
受取寄附金	1,802	2,017	△ 215
雑収益	5,203	5,124	79
受取利息	345	148	197
雑収益	4,858	4,976	△ 118
退職給付金取崩益	0	149	△ 149
退職給付金取崩益	0	149	△ 149
利用料金等収益返還引当金取崩益	69,698	0	69,698
利用料金等収益返還引当金取崩益	69,698	0	69,698
経常収益計	2,526,653	2,482,933	43,720
(2) 経常費用			
事業費	2,465,221	2,379,565	85,656
給料手当	624,146	618,067	6,079
退職給付費用	38,872	25,151	13,721
福利厚生費	99,593	99,161	432
賃金	116,496	116,366	130
報償費	53,220	52,214	1,006
旅費	3,238	710	2,528
消耗品費等	51,432	49,814	1,618
燃料費	63,331	63,398	△ 67
食糧費	4,187	2,876	1,311
光熱水費	409,123	409,123	0
修繕料	154,194	107,218	46,976
通信運搬費	7,201	6,081	1,120
手数料	2,843	2,538	305
保険料	4,699	4,678	21
委託料	648,471	645,648	2,823
筆耕翻訳料	100	100	0
使用料及び賃借料	51,199	42,772	8,427
原材料費	1,540	1,540	0
備品購入費	1,440	1,440	0
負担金及び補助金	42,920	40,182	2,738
公課費	52,807	52,188	619
売店売上原価	23,396	24,498	△ 1,102
食堂売上原価	1,494	1,509	△ 15
スケート売上原価	9,279	12,293	△ 3,014
管理費	110,634	131,515	△ 20,881
給料手当	80,337	88,412	△ 8,075
退職給付費用	5,762	3,764	1,998
福利厚生費	13,792	14,589	△ 797
報償費	0	216	△ 216
旅費	152	1,165	△ 1,013
交際費	330	330	0
消耗品費等	399	1,922	△ 1,523

科 目		当年度	前年度	増減
	燃料費	94	112	△ 18
	食糧費	21	270	△ 249
	修繕料	235	355	△ 120
	通信運搬費	787	1,884	△ 1,097
	手数料	322	496	△ 174
	保険料	128	108	20
	委託料	2,025	3,688	△ 1,663
	使用料及び賃借料	4,485	11,812	△ 7,327
	負担金及び補助金	1,269	2,040	△ 771
	公課費	496	352	144
	経常費用計	2,575,855	2,511,080	64,775
	当期経常増減額	△ 49,202	△ 28,147	△ 21,055
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	△ 49,202	△ 28,147	△ 21,055
	一般正味財産期首残高	△ 413,276	△ 413,370	94
	一般正味財産期末残高	△ 462,478	△ 441,517	△ 20,961
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	366	366	0
	基本財産受取利息	366	366	0
	特定資産運用益	5,339	6,027	△ 688
	基金財産受取利息	5,339	6,027	△ 688
	一般正味財産への振替額	△ 5,705	△ 6,393	688
	一般正味財産への振替額	△ 5,705	△ 6,393	688
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	640,641	630,641	10,000
	指定正味財産期末残高	640,641	630,641	10,000
III	正味財産期末残高	178,163	189,124	△ 10,961

2 収支予算内訳書

収 支 予 算 内 訳 書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公益 1 スポーツ活動拠点事業	公益 2 スポーツ団体振興事業	共通	小計	収益 1 売店、自動販売機等事業	共益 スポーツ活動拠点事業	共通	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			183	183					183		366
基本財産受取利息			183	183					183		366
特定資産運用益		5,339		5,339							5,339
基金財産受取利息		5,339		5,339							5,339
受取会費			4,720	4,720					4,720		9,440
賛助会員受取会費			4,720	4,720					4,720		9,440
事業収益	76,200			76,200	107,243			107,243			183,443
教室事業収益	76,200			76,200							76,200
売上等収益					55,202			55,202			55,202
委託販売収益					50,781			50,781			50,781
手数料収益					6			6			6
賃貸収益					1,254			1,254			1,254
利用料金収益	651,798			651,798		77,016		77,016			728,814
施設利用料金収益	651,798			651,798		77,016		77,016			728,814
受託収益	1,183,629	1,100		1,184,729							1,184,729
広島市受託収益	1,183,629			1,183,629							1,183,629
広島市全国健康福祉祭受託収益		1,100		1,100							1,100
受取補助金等		9,013	214,611	223,624					101,435		325,059
受取広島市補助金		8,068	214,611	222,679					101,435		324,114
受取民間等補助金		945		945							945
受取負担金		12,760		12,760							12,760
受取負担金		12,760		12,760							12,760
受取寄附金		600	1,202	1,802							1,802
受取寄附金		600	1,202	1,802							1,802
雑収益		3,487		3,487	1,513			1,513	203		5,203
受取利息		127		127	15			15	203		345
雑収益		3,360		3,360	1,498			1,498			4,858
退職給付金取崩益											0
退職給付金取崩益											0
利用料金等収益返還引当金取崩益						69,698		69,698			69,698
利用料金等収益返還引当金取崩益						69,698		69,698			69,698
経常収益計	1,911,627	32,299	220,716	2,164,642	108,756	146,714	0	255,470	106,541	0	2,526,653
(2) 経常費用											
事業費	2,046,059	53,890	275,066	2,375,015	75,912	14,294	0	90,206			2,465,221
給料手当	428,171		190,368	618,539	3,266	2,341		5,607			624,146
退職給付費用			38,872	38,872							38,872
福利厚生費	65,340	283	33,153	98,776	446	371		817			99,593

[illegible]

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消 去	合計
	公益 1 スポーツ活 動拠点事業	公益 2 スポーツ団 体振興事業	共通	小計	収益 1 売店、自動販 売機等事業	共益 スポーツ活 動拠点事業	共通	小計			
(2) 経常外費用				0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	132,420	21,591	11,253	165,264	△ 32,844	△ 132,420		△ 165,264			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,012	0	△ 43,097	△ 45,109	0	0	0	0	△ 4,093		△ 49,202
一般正味財産期首残高	△ 6,779	56,999	△ 508,998	△ 458,778	△ 290	34,355	0	34,065	11,437		△ 413,276
一般正味財産期末残高	△ 8,791	56,999	△ 552,095	△ 503,887	△ 290	34,355	0	34,065	7,344		△ 462,478
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益			183	183				0	183		366
基本財産受取利息			183	183				0	183		366
特定資産運用益		5,339		5,339				0			5,339
基金財産受取利息		5,339		5,339				0			5,339
一般正味財産への振替額		△ 5,339	△ 183	△ 5,522				0	△ 183		△ 5,705
一般正味財産への振替額		△ 5,339	△ 183	△ 5,522				0	△ 183		△ 5,705
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	596,641	22,000	618,641	0	0	0	0	22,000		640,641
指定正味財産期末残高	0	596,641	22,000	618,641	0	0	0	0	22,000		640,641
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 8,791	653,640	△ 530,095	114,754	△ 290	34,355	0	34,065	29,344		178,163