

第3 収支予算書
1 収支予算書

収 支 予 算 書
平成30年4月1日から平成31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	5,531	4,195	1,336
基金財産受取利息	5,531	4,195	1,336
受取会費	9,440	9,440	0
賛助会員受取会費	9,440	9,440	0
事業収益	192,302	198,019	△ 5,717
教室事業収益	83,683	82,002	1,681
売上等収益	54,086	61,490	△ 7,404
委託販売収益	53,425	53,267	158
手数料収益	5	6	△ 1
賃貸収益	1,103	1,254	△ 151
利用料金収益	755,459	753,663	1,796
施設利用料金収益	755,459	753,663	1,796
受託収益	1,190,903	1,188,992	1,911
広島市受託収益	1,189,583	1,188,112	1,471
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,320	880	440
受取補助金等	348,637	335,188	13,449
受取広島市補助金	347,472	334,023	13,449
受取民間等補助金	1,165	1,165	0
受取負担金	15,596	12,724	2,872
受取負担金	15,596	12,724	2,872
受取寄附金	1,750	1,788	△ 38
受取寄附金	1,750	1,788	△ 38
雑収益	4,986	5,079	△ 93
受取利息	65	82	△ 17
雑収益	4,921	4,997	△ 76
退職給付引当金取崩益	436	0	436
退職給付引当金取崩益	436	0	436
利用料金等収益返還引当金取崩益	9,000	0	9,000
利用料金等収益返還引当金取崩益	9,000	0	9,000
基金財産取崩益	5,681	0	5,681
スポーツ振興基金財産取崩益	5,681	0	5,681
経常収益計	2,540,087	2,509,454	30,633
(2) 経常費用			
事業費	2,427,543	2,428,673	△ 1,130
給料手当	650,441	638,088	12,353
退職給付費用	0	28,713	△ 28,713
福利厚生費	100,285	100,310	△ 25
賃金	115,899	115,386	513
報償費	58,350	55,281	3,069
旅費	4,879	3,102	1,777
消耗品費等	60,778	60,588	190
燃料費	63,243	63,242	1
食糧費	3,306	3,147	159
光熱水費	398,392	398,392	0
修繕料	140,443	138,115	2,328
通信運搬費	7,170	7,022	148
手数料	3,842	3,962	△ 120
保険料	4,807	4,828	△ 21
委託料	634,656	630,724	3,932
筆耕翻訳料	150	150	0
使用料及び賃借料	47,156	45,989	1,167
原材料費	1,540	1,540	0
備品購入費	2,069	1,520	549
負担金及び補助金	47,449	41,030	6,419
公課費	48,517	48,871	△ 354
売店売上原価	23,799	25,989	△ 2,190
食堂売上原価	1,262	1,284	△ 22
スケート売上原価	9,110	11,400	△ 2,290
管理費	115,199	111,549	3,650
給料手当	87,590	80,505	7,085
退職給付費用	3,091	5,421	△ 2,330
福利厚生費	14,475	13,904	571
報償費	0	636	△ 636
旅費	152	426	△ 274

科 目		当年度	前年度	増減
交際費		330	330	0
消耗品費等		178	678	△ 500
燃料費		94	94	0
食糧費		21	26	△ 5
修繕料		268	175	93
通信運搬費		655	686	△ 31
手数料		20	19	1
保険料		82	89	△ 7
委託料		2,292	2,153	139
使用料及び賃借料		4,448	4,636	△ 188
負担金及び補助金		1,269	1,269	0
公課費		234	502	△ 268
経常費用計		2,542,742	2,540,222	2,520
当期経常増減額		△ 2,655	△ 30,768	28,113
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		△ 2,655	△ 30,768	28,113
一般正味財産期首残高		△ 439,380	△ 408,612	△ 30,768
一般正味財産期末残高		△ 442,035	△ 439,380	△ 2,655
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		0	366	△ 366
基本財産受取利息		0	366	△ 366
特定資産運用益		5,531	4,195	1,336
基金財産受取利息		5,531	4,195	1,336
基金財産取崩益		5,681	0	5,681
スポーツ振興基金財産取崩益		5,681	0	5,681
一般正味財産への振替額		△ 11,212	△ 4,561	△ 6,651
一般正味財産への振替額		△ 11,212	△ 4,561	△ 6,651
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		1,040,641	1,040,641	0
指定正味財産期末残高		1,040,641	1,040,641	0
Ⅲ 正味財産期末残高		598,606	601,261	△ 2,655

2 収支予算内訳書

収 支 予 算 内 訳 書
平成30年4月1日から平成31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		5,531		5,531							5,531
基金財産受取利息		5,531		5,531							5,531
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	83,683			83,683	108,619			108,619			192,302
教室事業収益	83,683			83,683							83,683
売上等収益					54,086			54,086			54,086
委託販売収益					53,425			53,425			53,425
手数料収益					5			5			5
賃貸収益					1,103			1,103			1,103
利用料金収益	689,486			689,486		65,973		65,973			755,459
施設利用料金収益	689,486			689,486		65,973		65,973			755,459
受託収益	1,189,583	1,320		1,190,903							1,190,903
広島市受託収益	1,189,583			1,189,583							1,189,583
広島市全国健康福祉祭受託収益		1,320		1,320							1,320
受取補助金等		8,617	229,278	237,895					110,742		348,637
受取広島市補助金		7,452	229,278	236,730					110,742		347,472
受取民間等補助金		1,165		1,165							1,165
受取負担金	480	15,116		15,596							15,596
受取負担金	480	15,116		15,596							15,596
受取寄附金		600	1,150	1,750							1,750
受取寄附金		600	1,150	1,750							1,750
雑収益		3,288		3,288	1,666			1,666	32		4,986
受取利息		28		28	5			5	32		65
雑収益		3,260		3,260	1,661			1,661			4,921
退職給付引当金取崩益			436	436							436
退職給付引当金取崩益			436	436							436
利用料金等収益返還引当金取崩益	9,000			9,000							9,000
利用料金等収益返還引当金取崩益	9,000			9,000							9,000
基金財産取崩益		5,681		5,681							5,681
スポーツ振興基金財産取崩益		5,681		5,681							5,681
経常収益計	1,972,232	40,153	235,767	2,248,152	110,285	65,973	0	176,258	115,677	0	2,540,087

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) 経常費用											
事業費	2,027,281	58,451	251,429	2,337,161	77,029	13,353	0	90,382			2,427,543
給料手当	439,693		205,046	644,739	3,366	2,336		5,702			650,441
退職給付費用				0							0
福利厚生費	66,293	294	32,827	99,414	495	376		871			100,285
賃金	103,041	1,854		104,895	10,256	748		11,004			115,899
報償費	54,249	3,938	163	58,350							58,350
旅費	354	2,882	1,643	4,879							4,879
消耗品費等	55,362	2,104	1,807	59,273	1,505			1,505			60,778
燃料費	63,243			63,243							63,243
食糧費	628	2,624	54	3,306							3,306
光熱水費	392,966			392,966		5,426		5,426			398,392
修繕料	138,890		338	139,228	1,215			1,215			140,443
通信運搬費	4,665	1,594	868	7,127	43			43			7,170
手数料	1,209	2,346	239	3,794	48			48			3,842
保険料	4,738		50	4,788	19			19			4,807
委託料	630,753	537	65	631,355	3,301			3,301			634,656
筆耕翻訳料		150		150							150
使用料及び賃借料	28,829	902	6,119	35,850	11,306			11,306			47,156
原材料費	1,540			1,540							1,540
備品購入費	1,520	53	496	2,069							2,069
負担金及び補助金	179	39,171	1,026	40,376	7,073			7,073			47,449
公課費	39,129	2	688	39,819	4,231	4,467		8,698			48,517
売店売上原価					23,799			23,799			23,799
食堂売上原価					1,262			1,262			1,262
スケート売上原価					9,110			9,110			9,110
管理費									115,199		115,199
給料手当									87,590		87,590
退職給付費用									3,091		3,091
福利厚生費									14,475		14,475
報償費											0
旅費									152		152
交際費									330		330
消耗品費等									178		178
燃料費									94		94
食糧費									21		21
修繕料									268		268
通信運搬費									655		655
手数料									20		20
保険料									82		82
委託料									2,292		2,292
使用料及び賃借料									4,448		4,448
負担金及び補助金									1,269		1,269
公課費									234		234
経常費用計	2,027,281	58,451	251,429	2,337,161	77,029	13,353	0	90,382	115,199		2,542,742

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			
当期経常増減額	△ 55,049	△ 18,298	△ 15,662	△ 89,009	33,256	52,620	0	85,876	478		△ 2,655
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	52,620	17,594	15,662	85,876	△ 33,256	△ 52,620		△ 85,876	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,429	△ 704	0	△ 3,133	0	0	0	0	478		△ 2,655
一般正味財産期首残高	27,576	56,999	△ 534,633	△ 450,058	3,821	0	0	3,821	6,857		△ 439,380
一般正味財産期末残高	25,147	56,295	△ 534,633	△ 453,191	3,821	0	0	3,821	7,335		△ 442,035
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益				0				0			0
基本財産受取利息				0				0			0
特定資産運用益		5,531		5,531				0			5,531
基金財産受取利息		5,531		5,531				0			5,531
基金財産取崩益		5,681		5,681				0			5,681
スポーツ振興基金財産取崩益		5,681		5,681				0			5,681
一般正味財産への振替額		△ 11,212		△ 11,212				0			△ 11,212
一般正味財産への振替額		△ 11,212		△ 11,212				0			△ 11,212
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	996,641	22,000	1,018,641	0	0	0	0	22,000		1,040,641
指定正味財産期末残高	0	996,641	22,000	1,018,641	0	0	0	0	22,000		1,040,641
III 正味財産期末残高	25,147	1,052,936	△ 512,633	565,450	3,821	0	0	3,821	29,335		598,606

3 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

当期中における借入れの予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。