

平成31年度 収支予算書

公益財団法人広島市スポーツ協会

1 収支予算書

収 支 予 算 書
平成31年4月1日から平成32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	4,981	5,531	△ 550
基金財産受取利息	4,981	5,531	△ 550
受取会費	9,460	9,440	20
賛助会員受取会費	9,460	9,440	20
事業収益	184,567	192,302	△ 7,735
教室事業収益	78,979	83,683	△ 4,704
売上等収益	52,016	54,086	△ 2,070
委託販売収益	52,464	53,425	△ 961
手数料収益	5	5	0
貸貸収益	1,103	1,103	0
利用料金収益	708,983	755,459	△ 46,476
施設利用料金収益	708,983	755,459	△ 46,476
受託収益	1,204,197	1,190,903	13,294
広島市受託収益	1,203,097	1,189,583	13,514
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,100	1,320	△ 220
受取補助金等	343,231	352,071	△ 8,840
受取広島市補助金	342,111	350,906	△ 8,795
受取民間等補助金	1,120	1,165	△ 45
受取負担金	15,693	15,596	97
受取負担金	15,693	15,596	97
受取寄附金	1,796	1,750	46
受取寄附金	1,796	1,750	46
雑収益	5,750	4,986	764
受取利息	65	65	0
雑収益	5,685	4,921	764
退職給付引当金取崩益	0	436	△ 436
退職給付引当金取崩益	0	436	△ 436
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	9,000	△ 9,000
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	9,000	△ 9,000
基金財産取崩益	0	5,681	△ 5,681
スポーツ振興基金財産取崩益	0	5,681	△ 5,681
国際交流積立金取崩益	803	0	803
国際交流積立金取崩益	803	0	803
経常収益計	2,479,827	2,543,521	△ 63,694
(2) 経常費用			
事業費	2,382,175	2,427,543	△ 45,368
給料手当	518,728	650,441	△ 131,713
退職給付費用	23,458	0	23,458
福利厚生費	97,982	100,285	△ 2,303
賃金	203,183	115,899	87,284
報償費	50,042	58,350	△ 8,308
旅費	2,557	4,879	△ 2,322
消耗品費等	58,873	60,778	△ 1,905
燃料費	49,945	63,243	△ 13,298
食糧費	3,452	3,306	146
光熱水費	391,206	398,392	△ 7,186
修繕料	148,271	140,443	7,828
通信運搬費	7,380	7,170	210
手数料	3,475	3,842	△ 367
保険料	4,994	4,807	187
委託料	642,386	634,656	7,730
筆耕翻訳料	100	150	△ 50
使用料及び賃借料	47,549	47,156	393
原材料費	1,785	1,540	245
備品購入費	1,529	2,069	△ 540
負担金及び補助金	41,276	47,449	△ 6,173
公課費	51,116	48,517	2,599
売店売上原価	22,495	23,799	△ 1,304
食堂売上原価	1,184	1,262	△ 78
スケート売上原価	9,209	9,110	99

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	122,493	118,633	3,860
役員報酬	5,705	0	5,705
給料手当	83,159	87,590	△ 4,431
退職給付費用	6,837	3,091	3,746
福利厚生費	15,184	14,475	709
報償費	0	0	0
旅費	85	152	△ 67
交際費	330	330	0
消耗品費等	235	178	57
燃料費	94	94	0
食糧費	424	21	403
修繕料	174	268	△ 94
通信運搬費	654	655	△ 1
手数料	20	20	0
保険料	59	82	△ 23
委託料	2,279	5,347	△ 3,068
使用料及び賃借料	5,751	4,827	924
負担金及び補助金	1,269	1,269	0
公課費	234	234	0
経常費用計	2,504,668	2,546,176	△ 41,508
当期経常増減額	△ 24,841	△ 2,655	△ 22,186
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	△ 24,841	△ 2,655	△ 22,186
一般正味財産期首残高	△ 442,035	△ 439,380	△ 2,655
一般正味財産期末残高	△ 466,876	△ 442,035	△ 24,841
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	4,981	5,531	△ 550
基金財産受取利息	4,981	5,531	△ 550
基金財産取崩益	0	5,681	△ 5,681
スポーツ振興基金財産取崩益	0	5,681	△ 5,681
一般正味財産への振替額	△ 4,981	△ 11,212	6,231
一般正味財産への振替額	△ 4,981	△ 11,212	6,231
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,060,641	1,050,641	10,000
指定正味財産期末残高	1,060,641	1,050,641	10,000
Ⅲ 正味財産期末残高	593,765	608,606	△ 14,841

2 収支予算内訳書

収支予算内訳書
平成31年4月1日から平成32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	共通 スポーツ活動拠点事業	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					366
基本財産受取利息			183	183					366
特定資産運用益		4,981		4,981					4,981
基金財産受取利息		4,981		4,981					4,981
受取会費		8,688		8,688					9,460
賛助会員受取会費		8,688		8,688					9,460
事業収益	78,979			78,979	105,588		105,588		184,567
教室事業収益	78,979			78,979					78,979
売上等収益					52,016		52,016		52,016
委託販売収益					52,464		52,464		52,464
手数料収益					5		5		5
貸貸収益					1,103		1,103		1,103
利用料金収益	629,385			629,385		79,598	79,598		708,983
施設利用料金収益	629,385			629,385		79,598	79,598		708,983
受託収益	1,203,097	1,100		1,204,197					1,204,197
広島市受託収益	1,203,097			1,203,097					1,203,097
広島市全国健康福祉受託収益		1,100		1,100					1,100
受取補助金等		8,572	220,978	229,550					343,231
受取広島市補助金		7,452	220,978	228,430					342,111
受取民間等補助金		1,120		1,120					1,120
受取負担金	479	15,214		15,693					15,693
受取負担金	479	15,214		15,693					15,693
受取寄附金		1,796		1,796					1,796
受取寄附金		1,796		1,796					1,796
受取寄附金		3,638		3,638					5,750
受取利息		28		28					65
雑収益		3,610		3,610	1,614		1,614		5,685
雑収益									0
退職給付引当金取崩益									0
退職給付引当金取崩益									0
利用料金等収益返還引当金取崩益									0
利用料金等収益返還引当金取崩益									0
基金財産取崩益									0
スポーツ振興基金財産取崩益		803		803					803
国際交流積立金取崩益		803		803					803
国際交流積立金取崩益									
経常収益計	1,911,940	44,792	221,161	2,177,893	107,207	79,598	186,805	0	2,479,827

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	共通 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	1,978,114	48,377	263,150	2,289,641	76,478	16,056	0	92,534			2,382,175
給料手当	319,649		193,151	512,800	3,436	2,492		5,928			518,728
退職給付費用		297	23,458	23,458							23,458
福利厚生費	63,358		33,382	97,037	545	400		945			97,982
賃金	190,235	1,876		192,111	10,297	775		11,072			203,183
報償費	47,790	2,103	149	50,042							50,042
旅費	366	604	1,587	2,557							2,557
消耗品費等	53,848	1,710	1,810	57,368	1,505			1,505			58,873
燃料費	49,945			49,945							49,945
食糧費	659	2,739	54	3,452							3,452
光熱水費	385,539			385,539							391,206
修繕料	146,715		341	147,056	1,215	5,667		5,667			148,271
通信運搬費	4,956	1,496	885	7,337	43			43			7,380
手数料	770	2,313	345	3,428	47			47			3,475
保険料	4,925		50	4,975	19			19			4,994
委託料	637,739	1,212	65	639,016	3,370			3,370			642,386
筆耕翻訳料		100		100							100
使用料及び賃借料	28,325	591	6,374	35,290	12,259			12,259			47,549
原材料費	1,785			1,785							1,785
備品購入費	1,529			1,529							1,529
負担金及び補助金	114	33,334	999	34,447	6,829			6,829			41,276
公課費	39,867	2	500	40,369	4,025	6,722		10,747			51,116
売店売上原価					22,495			22,495			22,495
食堂売上原価					1,184			1,184			1,184
スケート売上原価					9,209			9,209			9,209
管理費									122,493		122,493
役員報酬									5,705		5,705
給料手当									83,159		83,159
退職給付費用									6,837		6,837
福利厚生費									15,184		15,184
報償費									0		0
旅費									85		85
交際費									330		330
消耗品費等									235		235
燃料費									94		94
食糧費									424		424
修繕料									174		174
通信運搬費									654		654
手数料									20		20
保険料									59		59
委託料									2,279		2,279
使用料及び賃借料									5,751		5,751
負担金及び補助金									1,269		1,269
公課費									234		234
経常費用計	1,978,114	48,377	263,150	2,289,641	76,478	16,056	0	92,534	122,493		2,504,668

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	共通 スポーツ活動拠点事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 66,174	△ 3,585	△ 41,989	△ 111,748	30,729	63,542	0	94,271	△ 7,364		△ 24,841
2. 経常外増減の部											
(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
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	66,174	3,585	24,512	94,271	△ 30,729	△ 63,542		△ 94,271	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 17,477	△ 17,477	0	0	0	0	△ 7,364		△ 24,841
一般正味財産期首残高	25,147	56,295	△ 534,633	△ 453,191	3,821	0	0	3,821	7,335		△ 442,035
一般正味財産期末残高	25,147	56,295	△ 552,110	△ 470,668	3,821	0	0	3,821	△ 29		△ 466,876
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		4,981		4,981				0			4,981
基金財産受取利息		4,981		4,981				0			4,981
基金財産取崩益				0				0			0
スポーツ振興基金財産取崩益				0				0			0
一般正味財産への振替額		△ 4,981		△ 4,981				0			△ 4,981
一般正味財産への振替額		△ 4,981		△ 4,981				0			△ 4,981
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	1,016,641	22,000	1,038,641	0	0	0	0	22,000		1,060,641
指定正味財産期末残高	0	1,016,641	22,000	1,038,641	0	0	0	0	22,000		1,060,641
III 正味財産期末残高	25,147	1,072,936	△ 530,110	567,973	3,821	0	0	3,821	21,971		593,765

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。