

令和2年度 収支予算書

公益財団法人広島市スポーツ協会

第3 収支予算書

1 収支予算書

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	5,276	4,981	295
基金財産受取利息振替額	5,276	4,981	295
受取会費	9,410	9,460	△ 50
賛助会員受取会費	9,410	9,460	△ 50
事業収益	190,108	184,567	5,541
教室事業収益	82,105	78,979	3,126
売上等収益	50,304	52,016	△ 1,712
委託販売収益	56,633	52,464	4,169
手数料収益	5	5	0
賃貸収益	1,061	1,103	△ 42
利用料金収益	690,685	708,983	△ 18,298
施設利用料金収益	690,685	708,983	△ 18,298
受託収益	1,328,452	1,204,197	124,255
広島市受託収益	1,327,132	1,203,097	124,035
広島市全国健康福祉祭受託収益	1,320	1,100	220
受取補助金等	408,255	343,231	65,024
受取広島市補助金	407,355	342,111	65,244
受取民間等補助金	900	1,120	△ 220
受取負担金	15,602	15,693	△ 91
受取負担金	15,602	15,693	△ 91
受取寄附金	1,710	1,796	△ 86
受取寄附金	1,710	1,796	△ 86
雑収益	6,086	5,750	336
受取利息	56	65	△ 9
雑収益	6,030	5,685	345
退職給付引当金取崩益	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	0	0
利用料金等収益返還引当金取崩益	0	0	0
基金財産取崩益	9,851	0	9,851
スポーツ振興基金財産取崩益	9,851	0	9,851
国際交流積立金取崩益	661	803	△ 142
国際交流積立金取崩益	661	803	△ 142
経常収益計	2,666,462	2,479,827	186,635
(2) 経常費用			
事業費	2,590,280	2,382,175	208,105
給料手当	577,077	518,728	58,349
退職給付費用	38,644	23,458	15,186
福利厚生費	97,161	97,982	△ 821
賃金	221,417	203,183	18,234
報償費	50,626	50,042	584
旅費	4,055	2,557	1,498
消耗品費等	60,383	58,873	1,510
燃料費	49,280	49,945	△ 665
食糧費	4,804	3,452	1,352
光熱水費	378,494	391,206	△ 12,712
修繕料	146,356	148,271	△ 1,915
通信運搬費	7,641	7,380	261
手数料	4,373	3,475	898
保険料	7,146	4,994	2,152
委託料	739,198	642,386	96,812
筆耕翻訳料	100	100	0
使用料及び賃借料	50,880	47,549	3,331
原材料費	2,068	1,785	283
備品購入費	857	1,529	△ 672
負担金及び補助金	53,865	41,276	12,589
公課費	64,434	51,116	13,318
売店売上原価	21,724	22,495	△ 771
食堂売上原価	1,155	1,184	△ 29
スケート売上原価	8,542	9,209	△ 667

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	119,605	122,493	△ 2,888
役員報酬	5,767	5,705	62
給料手当	82,889	83,159	△ 270
退職給付費用	4,779	6,837	△ 2,058
福利厚生費	15,137	15,184	△ 47
報償費	0	0	0
旅費	85	85	0
交際費	330	330	0
消耗品費等	214	235	△ 21
燃料費	100	94	6
食糧費	21	424	△ 403
修繕料	269	174	95
通信運搬費	606	654	△ 48
手数料	36	20	16
保険料	87	59	28
委託料	2,275	2,279	△ 4
使用料及び賃借料	5,377	5,751	△ 374
備品購入費	100	0	100
負担金及び補助金	1,265	1,269	△ 4
公課費	268	234	34
経常費用計	2,709,885	2,504,668	205,217
当期経常増減額	△ 43,423	△ 24,841	△ 18,582
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	△ 43,423	△ 24,841	△ 18,582
一般正味財産期首残高	△ 466,876	△ 442,035	△ 24,841
一般正味財産期末残高	△ 510,299	△ 466,876	△ 43,423
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	5,276	4,981	295
基金財産受取利息	5,276	4,981	295
基金財産取崩益	9,851	0	9,851
スポーツ振興基金財産取崩益	9,851	0	9,851
一般正味財産への振替額	△ 15,127	△ 4,981	△ 10,146
一般正味財産への振替額	△ 15,127	△ 4,981	△ 10,146
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,070,641	1,060,641	10,000
指定正味財産期末残高	1,070,641	1,060,641	10,000
Ⅲ 正味財産期末残高	560,342	593,765	△ 33,423

2 収支予算内訳書

収支予算内訳書
令和2年4月1日から令和3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	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						366
基本財産受取利息			183	183						366
特定資産運用益		5,276		5,276						5,276
基金財産受取利息振替額		5,276		5,276						5,276
受取会費		8,888		8,888						9,410
賛助会員受取会費		8,888		8,888						9,410
事業収益	82,105			82,105	108,003			108,003		190,108
教室事業収益	82,105			82,105						82,105
売上等収益					50,304			50,304		50,304
委託販売収益					56,633			56,633		56,633
手数料収益					5			5		5
賃貸収益					1,061			1,061		1,061
利用料金収益	611,985			611,985		78,700		78,700		690,685
施設利用料金収益	611,985			611,985		78,700		78,700		690,685
受託収益	1,327,132	1,320		1,328,452						1,328,452
広島市受託収益	1,327,132			1,327,132						1,327,132
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		8,352		8,352						8,352
受取広島市補助金		7,452		7,452						7,452
受取民間等補助金		900		900						900
受取負担金	479	15,123		15,602						15,602
受取負担金	479	15,123		15,602						15,602
受取寄附金		1,710		1,710						1,710
受取寄附金		1,710		1,710						1,710
雑収益		3,484	1,458	4,942	1,112			1,112		6,086
受取利息		24		24						24
雑収益		3,460	1,458	4,918	1,112			1,112		6,030
退職給付引当金取崩益				0						0
退職給付引当金取崩益				0						0
利用料金等収益返還引当金取崩益				0						0
利用料金等収益返還引当金取崩益				0						0
基金財産取崩益		9,851		9,851						9,851
スポーツ振興基金財産取崩益振替額		9,851		9,851						9,851
国際交流積立金取崩益		661		661						661
国際交流積立金取崩益		661		661						661
経常収益計	2,021,701	54,665	287,985	2,364,351	109,115	78,700	0	187,815	0	2,666,462

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	2,087,175	65,032	345,954	2,498,161	76,176	15,943	0	92,119			2,590,280
事業費	314,307		257,070	571,377	3,309	2,391		5,700			577,077
給料手当			38,644	38,644							38,644
退職給付費用											
福利厚生費	61,097	312	34,900	96,309	476	376		852			97,161
賃金	205,966	1,918	1,856	209,740	10,841	836		11,677			221,417
報償費	47,832	2,665	129	50,626							50,626
旅費	727	1,655	1,673	4,055							4,055
消耗品費等	55,009	1,971	1,898	58,878	1,505			1,505			60,383
燃料費	49,280			49,280							49,280
食糧費	805	3,945	54	4,804							4,804
光熱水費	372,791			372,791							378,494
修繕料	144,800		341	145,141	1,215	5,703		5,703			146,356
通信運搬費	5,208	1,518	872	7,598	43			43			7,641
手数料	1,523	2,332	458	4,313	60			60			4,373
保険料	7,061	20	46	7,127	19			19			7,146
委託料	735,170	462	195	735,827	3,371			3,371			739,198
集荷搬送料		100		100							100
使用料及び賃借料	30,193	1,989	6,411	38,593	12,287			12,287			50,880
原材料費	2,068			2,068							2,068
備品購入費	479	378		857							857
負担金及び補助金	440	45,765	844	47,049	6,816	6,637		6,816			53,865
公課費	52,419	2	563	52,984	4,813			11,450			64,434
売店売上原価					21,724			21,724			21,724
食堂売上原価					1,155			1,155			1,155
スケート売上原価					8,542			8,542			8,542
管理費									119,605		119,605
役員報酬									5,767		5,767
給料手当									82,889		82,889
退職給付費用									4,779		4,779
福利厚生費									15,137		15,137
報償費									0		0
旅費									85		85
交際費									330		330
消耗品費等									214		214
燃料費									100		100
食糧費									21		21
修繕料									269		269
通信運搬費									606		606
手数料									36		36
保険料									87		87
委託料									2,275		2,275
使用料及び賃借料									5,377		5,377
備品購入費									100		100
負担金及び補助金									1,265		1,265
公課費									268		268
経常費用計	2,087,175	65,032	345,954	2,498,161	76,176	15,943	0	92,119	119,605		2,709,885

目 科	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	△ 65,474	△ 10,367	△ 57,969	△ 133,810	32,939	62,757	0	95,696	△ 5,309		△ 43,423
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	65,474	10,367	19,855	95,696	△ 32,939	△ 62,757		△ 95,696	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 38,114	△ 38,114	0	0	0	0	△ 5,309		△ 43,423
一般正味財産期首残高	25,147	56,295	△ 552,110	△ 470,668	3,821	0	0	3,821	△ 29		△ 466,876
一般正味財産期末残高	25,147	56,295	△ 590,224	△ 508,782	3,821	0	0	3,821	△ 5,338		△ 510,299
指定正味財産増減の部				0				0			0
基本財産運用益				0				0			0
基本財産受取利息								0			
特定資産運用益		5,276		5,276				0			5,276
基金財産受取利息		5,276		5,276				0			5,276
基金財産取崩益		9,851		9,851				0			9,851
スポーツ振興基金財産取崩益		9,851		9,851				0			9,851
一般正味財産への振替額		△ 15,127		△ 15,127				0			△ 15,127
一般正味財産への振替額		△ 15,127		△ 15,127				0			△ 15,127
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	1,026,641	22,000	1,048,641	0	0	0	0	22,000		1,070,641
指定正味財産期末残高	0	1,026,641	22,000	1,048,641	0	0	0	0	22,000		1,070,641
正味財産期末残高	25,147	1,082,936	△ 568,224	539,859	3,821	0	0	3,821	16,662		560,342

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。