

平成28年度 公益財団法人滑川市体育協会 収支計算書

(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

科目	28年度(A)	27年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	29,088	32,001	▲ 2,913
②特定資産運用益			0
特定資産受取利息	0	0	0
③受取会費			
受取会費	500,000	500,000	0
④事業収益			
滑川市受託料収益	6,559,000	6,411,000	148,000
参加費等事業収益	11,969,500	11,398,500	571,000
指定管理料事業収益	44,369,000	44,104,000	265,000
使用料収益	9,972,657	9,879,560	93,097
⑤受取補助金等			
滑川市補助金	4,062,117	2,224,000	1,838,117
富山県体協補助金	135,000	135,000	0
⑥受取寄附金			
受取寄附金	2,565,000	2,458,000	107,000
受取寄附金振替額	0	0	0
⑦受取負担金			
受取負担金	4,775,840	4,814,135	▲ 38,295
⑧諸収入			
諸収入	1,571,400	1,636,600	▲ 65,200
⑧雑収益			
雑収益	1,807,437	1,572,575	234,862
経常収益計	88,316,039	85,165,371	3,150,668
(2) 経常費用			
①管理費			
給料	2,761,200	2,736,000	25,200
手当	1,062,970	1,022,272	40,698
福利厚生費	741,969	759,076	▲ 17,107
賞与引当金	268,691	264,455	4,236
通信運搬費	147,269	147,638	▲ 369
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,944	84,996	▲ 83,052
燃料費	23,515	40,921	▲ 17,406
印刷製本費	64,800	74,104	▲ 9,304
光熱水道費	73,455	40,714	32,741
修繕費	0	0	0
諸費	566,288	665,055	▲ 98,767
保険料	62,950	68,650	▲ 5,700
委託費	809,568	756,540	53,028
使用料	1,279,621	1,189,452	90,169
負担金	156,540	89,000	67,540
交際費	88,887	104,992	▲ 16,105
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	0	1,000	▲ 1,000
②事業費			
給料	7,209,600	7,015,200	194,400
手当	2,278,310	2,222,210	56,100
賃金	1,138,422	1,106,610	31,812
福利厚生費	1,840,800	1,844,963	▲ 4,163
賞与引当金	546,893	724,105	▲ 177,212
報償費	272,507	355,918	▲ 83,411
旅費	111,000	66,580	44,420
通信運搬費	1,053,351	899,944	153,407
什器備品費	1,451,736	847,800	603,936

消耗品費	6,657,253	8,715,718	▲ 2,058,465
燃料費	1,493,674	1,100,163	393,511
印刷製本費	1,716,106	1,795,489	▲ 79,383
光熱水道費	11,261,164	10,757,969	503,195
修繕費	2,768,550	2,748,549	20,001
諸費	1,548,788	1,623,173	▲ 74,385
保険料	403,570	422,130	▲ 18,560
役務費	62,640	95,264	▲ 32,624
委託費	28,761,167	25,561,016	3,200,151
使用料	2,777,957	2,879,975	▲ 102,018
原材料費	677,484	882,200	▲ 204,716
負担金	100,000	100,000	0
広告宣伝費	324,000	362,880	▲ 38,880
租税公課	1,621,500	1,398,700	222,800
市納付金	1,346,840	1,407,656	▲ 60,816
物品購入費	606,652	459,562	147,090
経常費用計	86,139,631	83,438,639	2,700,992
評価損益等調整前当期経常増減額	2,176,408	1,726,732	449,676
評価損益等計	0	0	0
法人税等	311,700	568,800	▲ 257,100
当期経常増減額	1,864,708	1,157,932	706,776
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
（2）経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,864,708	1,157,932	706,776
一般正味財産期首残高	2,182,837	1,024,905	1,157,932
一般正味財産期末残高	4,047,545	2,182,837	1,864,708
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	10,467	3,453	7,014
指定正味財産期首残高	113,476,878	113,473,425	3,453
指定正味財産期末残高	113,487,345	113,476,878	10,467
Ⅲ 正味財産期末残高	117,534,890	115,659,715	1,875,175