

平成30年度 公益財団法人黒部市体育協会正味財産増減計算書

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	スポーツ振興事業費	施設運営事業費	施設運営事業費			総合型スポーツクラブ事業費	小計	収1 スポーツ施設等利便性向上事業	他1 スポーツ施設公益目的外貸出事業				小計
				体育センター	総合公園	健康スポーツプラザ								
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	197,303	197,303	0	0	0	0	0	197,303	0	0	0	0	0	197,303
基本財産利息収入	197,303	197,303	0					197,303			0			197,303
事業収益	146,404,677	6,839,200	110,367,177	97,451,537	8,078,280	4,837,360	29,198,300	146,404,677	0	647,960	647,960	0	0	147,052,637
各種大会等の参加料	163,500	83,300	0				80,200	163,500			0			163,500
ファミリー会員収入	2,882,500		0				2,882,500	2,882,500			0			2,882,500
教室受講料	26,086,500	640,900	0				25,445,600	26,086,500			0			26,086,500
アスリート設置	0		0					0			0			0
市民体育大会	2,760,000	2,760,000	0					2,760,000			0			2,760,000
ちびっ子受託	790,000		0				790,000	790,000			0			790,000
健康・体育受託	3,000,000	3,000,000	0					3,000,000			0			3,000,000
少年・少女受託	355,000	355,000	0					355,000			0			355,000
総合体育センター管理受託収入	75,582,080		75,582,080	75,582,080				75,582,080			0			75,582,080
総合体育センター利用料収入	22,689,057		22,689,057	21,869,457	33,280	786,320		22,689,057		647,960	647,960			23,337,017
総合公園管理受託収入	8,045,000		8,045,000		8,045,000			8,045,000			0			8,045,000
健康スポーツプラザ管理受託収入	4,051,040		4,051,040			4,051,040		4,051,040			0			4,051,040
受取補助金等	57,187,964	36,484,432	20,340,157	20,340,157	0	0	363,375	57,187,964	0	0	0	30,115,828	0	87,303,792
運営費補助金収入	51,937,589	31,597,432	20,340,157	20,340,157				51,937,589			0	30,115,828		82,053,417
各種大会開催補助金	4,887,000	4,887,000	0					4,887,000			0			4,887,000
その他補助金	363,375		0				363,375	363,375			0			363,375
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0		0					0			0			0
雑収益	394,372	302,101	21	0	9	12	92,250	394,372	1,396,085	143,000	1,539,085	390,200	0	2,323,657
受取利息収入	622	601	21		9	12		622			0			622
雑収入	393,750	301,500	0		0	0	92,250	393,750	1,396,085	143,000	1,539,085	390,200		2,323,035
経常収益計	204,184,316	43,823,036	130,707,355	117,791,694	8,078,289	4,837,372	29,653,925	204,184,316	1,396,085	790,960	2,187,045	30,506,028	0	236,877,389
(2) 経常費用														
事業費	205,290,327	53,238,219	117,028,476	103,517,029	8,054,868	5,456,579	35,023,632	205,290,327	1,265,523	549,202	1,814,725		0	207,105,052
給料手当	44,593,079	27,196,699	17,396,380	17,396,380				44,593,079			0			44,593,079
賃金	10,740,205		10,740,205	6,092,740	1,015,251	3,632,214		10,740,205			0			10,740,205
福利厚生費	7,851,298	4,239,649	3,611,649	3,571,348		40,301		7,851,298			0			7,851,298
旅費交通費	920,480	270,980	0				649,500	920,480			0			920,480
通信運搬費	1,368,266	122,258	704,075	669,576		34,499	541,933	1,368,266			0			1,368,266
減価償却費	504,891		0				504,891	504,891			0			504,891
消耗品費	11,050,724	2,925,830	7,208,301	5,276,818	1,895,320	36,163	916,593	11,050,724	1,206,023		1,206,023			12,256,747
修繕費	7,523,990		7,523,990	6,158,271	1,251,239	114,480		7,523,990			0			7,523,990
印刷製本費	2,685,122	874,442	0				1,810,680	2,685,122			0			2,685,122
燃料費	18,191,051		17,651,271	17,533,474	75,245	42,552	539,780	18,191,051			0			18,191,051
光熱水料費	31,226,492		25,122,840	23,592,321	139,555	1,390,964	6,103,652	31,226,492		482,502	482,502			31,708,994
使用料及び賃借料	11,535,336	1,557,867	7,021,212	5,705,902	1,230,904	84,406	2,956,257	11,535,336			0			11,535,336
保険料	2,658,884	349,004	0				2,309,880	2,658,884			0			2,658,884
諸謝金	16,219,071	5,217,071	0				11,002,000	16,219,071			0			16,219,071
租税公課	2,085,000	2,022,200	4,000	4,000			58,800	2,085,000	59,500	66,700	126,200			2,211,200
支払助成金	4,975,640	4,923,140	0				52,500	4,975,640			0			4,975,640
共済費	2,448,000	1,512,000	936,000	936,000				2,448,000			0			2,448,000
食糧費	1,062,970	883,743	0				179,227	1,062,970			0			1,062,970
委託費	27,050,922	1,099,590	19,022,909	16,494,555	2,447,354	81,000	6,928,423	27,050,922			0			27,050,922
負担金支出	0		0					0			0			0
手数料	481,248		38,232	38,232			443,016	481,248			0			481,248
雑費	117,658	43,746	47,412	47,412			26,500	117,658			0			117,658

平成30年度 公益財団法人黒部市体育協会正味財産増減計算書

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	スポーツ振興事業費	施設運営事業費	施設運営事業費			総合型スポーツクラブ事業費	小計	収1 スポーツ施設等利便性向上事業	他1 スポーツ施設公益目的外貸出事業				小計
				体育センター	総合公園	健康スポーツプラザ								
管理費											32,233,301	0	32,233,301	
給料手当											23,475,810		23,475,810	
福利厚生費											3,814,201		3,814,201	
会議費											214,224		214,224	
通信運搬費											31,258		31,258	
旅費交通費											1,320		1,320	
消耗品費											46,368		46,368	
印刷製本費											201,690		201,690	
光熱水料費											678,748		678,748	
賃借料											1,116,216		1,116,216	
保険料													0	
諸謝金											658,800		658,800	
租税公課													0	
食糧費											177,160		177,160	
委託料											384,825		384,825	
共済費											1,104,000		1,104,000	
支払負担金											90,500		90,500	
手数料											8,444		8,444	
雑費											229,737		229,737	
経常費用計	205,290,327	53,238,219	117,028,476	103,517,029	8,054,868	5,456,579	35,023,632	205,290,327	1,265,523	549,202	1,814,725	32,233,301	0	239,338,353
当期経常増減額	△ 1,106,011	△ 9,415,183	13,678,879	14,274,665	23,421	△ 619,207	△ 5,369,707	△ 1,106,011	130,562	241,758	372,320	△ 1,727,273	0	△ 2,460,964
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,106,011	△ 9,415,183	13,678,879	14,274,665	23,421	△ 619,207	△ 5,369,707	△ 1,106,011	130,562	241,758	372,320	△ 1,727,273	0	△ 2,460,964
他会計振替額	78,141	78,141						78,141	△ 196,963	△ 163,617	△ 360,580	282,439		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,027,870	△ 9,337,042	13,678,879	14,274,665	23,421	△ 619,207	△ 5,369,707	△ 1,027,870	△ 66,401	78,141	11,740	△ 1,444,834	0	△ 2,460,964
一般正味財産期首残高	8,570,840	△ 46,800,561	72,544,456	72,244,599	110,630	189,227	△ 17,173,055	8,570,840	△ 538,603	251,805	△ 286,798	6,639,219		14,923,261
一般正味財産期末残高	7,542,970	△ 56,137,603	86,223,335	86,519,264	134,051	△ 429,980	△ 22,542,762	7,542,970	△ 605,004	329,946	△ 275,058	5,194,385	0	12,462,297
II 指定正味財産増減の部														
基本財産利息収入	197,303	197,303	0					197,303			0			197,303
受取補助金等	0		0					0			0			0
一般正味財産への振替額	△ 560,678	△ 197,303	0				△ 363,375	△ 560,678			0			△ 560,678
当期指定正味財産増減額	△ 363,375	0	0	0	0	0	△ 363,375	△ 363,375	0	0	0	0	0	△ 363,375
指定正味財産期首残高	97,463,375	100,238,915	0				△ 2,775,540	97,463,375			0			97,463,375
指定正味財産期末残高	97,100,000	100,238,915	0	0	0	0	△ 3,138,915	97,100,000	0	0	0	0	0	97,100,000
III 正味財産期末残高	104,642,970	44,101,312	86,223,335	86,519,264	134,051	△ 429,980	△ 25,681,677	104,642,970	△ 605,004	329,946	△ 275,058	5,194,385	0	109,562,297