

平成30年度 公益財団法人射水市体育協会収支計算書
(資金収支ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備 考
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	196,000	196,274	274	
基本財産受取収入	196,000	196,274	274	
入会金収入	380,000	378,000	△ 2,000	
会員登録収入	380,000	378,000	△ 2,000	スイミングスクール会員登録料
会費収入	580,000	580,000	0	
会費収入	580,000	580,000	0	10,000円×58団体
事業収入	100,083,000	101,173,781	1,090,781	
受託収入	5,524,000	5,527,686	3,686	市民体育大会、富山マラソン等
参加料収入	665,000	555,500	△ 109,500	元旦マラソン参加料
指定管理施設使用料収入	16,424,000	15,889,365	△ 534,635	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
指定管理受託収入	50,122,000	50,122,000	0	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	26,568,000	28,221,630	1,653,630	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	780,000	857,600	77,600	水泳用品販売
補助金等収入	34,816,000	34,796,000	△ 20,000	
市補助金収入	34,618,000	34,598,000	△ 20,000	加盟団体、事務局、県駅伝等
県体育協会補助金収入	198,000	198,000	0	
負担金収入	600,000	594,000	△ 6,000	
加盟団体負担金収入	600,000	594,000	△ 6,000	役員・加盟団体意見交換会会費
寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
一般寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入	276,000	294,833	18,833	
雑収入	276,000	294,833	18,833	自動販売機手数料収益等
当期事業活動収入計	136,932,000	138,012,888	1,080,888	
科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
2 事業活動支出				
事業費支出	123,584,000	116,700,052	6,883,948	
報酬	2,209,000	2,208,036	964	
給与手当	10,220,000	10,218,454	1,546	
賃金	34,335,000	32,859,735	1,475,265	
福利厚生費	6,237,000	6,106,804	130,196	
会議費	198,000	177,599	20,401	
旅費交通費	264,000	224,186	39,814	
通信運搬費	534,000	522,804	11,196	
消耗什器備品費	492,000	437,144	54,856	
消耗品費	3,103,000	2,730,070	372,930	
修繕費	2,346,000	2,247,783	98,217	
印刷製本費	1,286,000	689,234	596,766	

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
燃料費	2,790,000	2,333,160	456,840	
光熱水費	22,811,000	22,074,470	736,530	
薬剤費	1,237,000	970,747	266,253	
賃借料	7,504,000	7,162,732	341,268	
保険料	669,000	630,680	38,320	
諸謝金	524,000	456,000	68,000	
租税公課	3,018,000	2,734,100	283,900	
支払手数料	690,000	670,200	19,800	
支払負担金	1,012,000	823,860	188,140	
支払助成金	7,120,000	7,100,000	20,000	
委託費	14,029,000	13,235,270	793,730	
雑支出	256,000	86,984	169,016	
諸費	700,000	0	700,000	
管理費	14,746,000	13,862,024	883,976	
報酬	2,209,000	2,208,037	963	
賃金	6,710,000	6,573,040	136,960	
福利厚生費	1,554,000	1,514,579	39,421	
会議費	671,000	644,046	26,954	
旅費交通費	54,000	53,290	710	
通信運搬費	335,000	311,215	23,785	
消耗什器備品費	49,000	48,800	200	
消耗品費	325,000	291,510	33,490	
修繕費	119,000	81,378	37,622	
印刷製本費	70,000	34,560	35,440	
燃料費	124,000	103,627	20,373	
賃借料	1,103,000	1,102,006	994	
保険料	127,000	106,850	20,150	
租税公課	73,000	72,300	700	
支払手数料	386,000	381,366	4,634	
負担金	122,000	120,500	1,500	
委託費	215,000	214,920	80	
諸費	500,000	0	500,000	
当期事業活動支出計	138,330,000	130,562,076	7,767,924	
当期事業活動収支差額	△ 1,398,000	7,450,812	△ 8,848,812	

平成30年度 公益財団法人射水市体育協会正味財産増減計算書内訳表
(損益計算ベース)
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位: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 控 除	合 計
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海竜スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事業(サン・ビレッジ新湊)	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	0	0	0	196,274	196,274	0	0	0	0	0	0	196,274
基本財産受取利息	0	0	0	196,274	196,274	0	0	0	0	0	0	196,274
受取入会金	0	0	378,000	0	378,000	0	0	0	0	0	0	378,000
受取入会金	0	0	378,000	0	378,000	0	0	0	0	0	0	378,000
受取会費	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
受取加盟団体会費	0	0	0	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
事業収益	6,083,186	59,364,625	28,221,630	0	93,669,441	857,600	6,646,740	0	7,504,340	0	0	101,173,781
受託収益	5,527,686	0	0	0	5,527,686	0	0	0	0	0	0	5,527,686
参加料収益	555,500	0	0	0	555,500	0	0	0	0	0	0	555,500
指定管理施設収益	0	15,654,625	0	0	15,654,625	0	234,740	0	234,740	0	0	15,889,365
指定管理受託収益		43,710,000			43,710,000	0	6,412,000	0	6,412,000	0	0	50,122,000
受講料収益	0	0	28,221,630	0	28,221,630	0	0	0	0	0	0	28,221,630
物品販売収益	0	0	0	0	0	857,600	0	0	857,600	0	0	857,600
受取補助金等	18,204,000	3,027,000	0	0	21,231,000	0	0	0	0	13,565,000	0	34,796,000
受取市補助金	18,006,000	3,027,000	0	0	21,033,000	0	0	0	0	13,565,000	0	34,598,000
受取県体育協会補助金	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
受取加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
雑収益	0	2,190	3,500	0	5,690	284,643	0	0	284,643	4,500	0	294,833
雑収入	0	2,190	3,500	0	5,690	284,643	0	0	284,643	4,500	0	290,333
経常収益計	24,287,186	62,393,815	28,603,130	776,274	116,060,405	1,142,243	6,646,740	0	7,788,983	14,163,500	0	138,012,888

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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事 業(サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
(2)経常費用												
事業費	15,167,201	60,487,315	25,041,473	9,178,165	109,874,154	476,082	6,349,816	0	6,825,898		0	116,700,052
報酬	0	0	0	2,208,036	2,208,036	0	0	0	0		0	2,208,036
給与手当	0	1,643,220	8,575,234	0	10,218,454	0	0	0	0		0	10,218,454
賃金	0	20,198,344	6,615,724	3,381,867	30,195,935	0	2,663,800	0	2,663,800		0	32,859,735
福利厚生費	0	2,416,132	2,812,425	854,162	6,082,719	0	24,085	0	24,085		0	6,106,804
会議費	177,599	0	0	0	177,599	0	0	0	0		0	177,599
旅費交通費	213,710	0	10,476	0	224,186	0	0	0	0		0	224,186
通信運搬費	150,641	251,628	0	0	402,269	1,968	118,567	0	120,535		0	522,804
消耗什器備品費	93,704	343,440	0	0	437,144	0	0	0	0		0	437,144
消耗品費	1,265,181	780,835	293,990	0	2,340,006	344,252	45,812	0	390,064		0	2,730,070
修繕費	0	1,924,571	177,832	0	2,102,403	0	145,380	0	145,380		0	2,247,783
印刷製本費	689,234	0	0	0	689,234	0	0	0	0		0	689,234
燃料費	0	2,304,976	0	0	2,304,976	0	28,184	0	28,184		0	2,333,160
光熱水費	0	20,044,784	0	0	20,044,784	0	2,029,686	0	2,029,686		0	22,074,470
薬剤費	0	970,747	0	0	970,747	0	0	0	0		0	970,747
賃借料	964,582	412,796	5,626,008	0	7,003,386	129,862	29,484	0	159,346		0	7,162,732
保険料	102,298	441,600	11,592	0	555,490	0	75,190	0	75,190		0	630,680
諸謝金	90,000	0	366,000	0	456,000	0	0	0	0		0	456,000
租税公課	0	0	0	2,734,100	2,734,100	0	0	0	0		0	2,734,100
支払手数料	136,792	77,208	437,832	0	651,832	0	18,368	0	18,368		0	670,200
支払負担金	697,500	12,000	114,360	0	823,860	0	0	0	0		0	823,860
支払助成金	7,100,000	0	0	0	7,100,000	0	0	0	0		0	7,100,000
委託費	3,481,000	8,660,110	0	0	12,141,110	0	1,094,160	0	1,094,160		0	13,235,270
雑費	4,960	4,924	0	0	9,884	0	77,100	0	77,100		0	86,984
管理費										13,862,024	0	13,862,024
報酬										2,208,037	0	2,208,037
賃金										6,573,040	0	6,573,040

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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事 業(サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
福利厚生費										1,514,579	0	1,514,579
会議費										644,046	0	644,046
旅費交通費										53,290		
通信運搬費										311,215	0	311,215
消耗什器備品費										48,800	0	48,800
消耗品費										291,510	0	291,510
修繕費										81,378	0	81,378
印刷製本費										34,560	0	34,560
燃料費										103,627	0	103,627
賃借料										1,102,006	0	1,102,006
保険料										106,850	0	106,850
租税公課										72,300	0	72,300
支払手数料										381,366	0	381,366
支払負担金										120,500	0	120,500
委託費										214,920	0	214,920
経常費用計	15,167,201	60,487,315	25,041,473	9,178,165	109,874,154	476,082	6,349,816	0	6,825,898	13,862,024	0	130,562,076
評価損益等調整前当期経常増減額	9,119,985	1,906,500	3,561,657	△ 8,401,891	6,186,251	666,161	296,924	0	963,085	301,476	0	7,450,812
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,119,985	1,906,500	3,561,657	△ 8,401,891	6,186,251	666,161	296,924	0	963,085	301,476	0	7,450,812
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	482,000	0	0	0	482,000	△ 482,000	0	0	△ 482,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,601,985	1,906,500	3,561,657	△ 8,401,891	6,668,251	184,161	296,924	0	481,085	301,476	0	7,450,812
一般正味財産期首残高	△ 24,218,117	6,481,149	24,592,662	△ 360,970	6,494,724	1,940,700	108,560	0	2,049,260	10,193,674	0	18,737,658

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
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海竜スポーツランド)	スクール事業	共 通	小 計	収 益 事 業	他1 施設運営事業(サン・ビレッジ新湊)	共 通	小 計			
一般正味財産期末残高	△ 14,616,132	8,387,649	28,154,319	△ 8,762,861	13,162,975	2,124,861	405,484	0	2,530,345	10,495,150	0	26,188,470
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,616,132	8,387,649	28,154,319	76,237,139	98,162,975	2,124,861	405,484	0	2,530,345	10,495,150	0	111,188,470

平成30年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表内訳表
(平成31年3月31日現在)

(単位: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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	12,607,093	3,025,564	12,077,099	0	27,709,756
現金	300,000	5,000	0	0	305,000
普通預金	12,307,093	3,020,564	12,077,099	0	27,404,756
未収金	5,164,480	113,102	0	0	5,277,582
流動資産合計	17,771,573	3,138,666	12,077,099	0	32,987,338
2 固定資産					
基本財産	85,000,000	0	0	0	85,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	75,000,000	0	0	0	75,000,000
基本財産合計	85,000,000	0	0	0	85,000,000
固定資産合計	85,000,000	0	0	0	85,000,000
資 産 合 計	102,771,573	3,138,666	12,077,099	0	117,987,338
II 負債の部					
1 流動負債	4,608,598	608,321	1,581,949	0	6,798,868
預り金	0	0	1,225,028	0	1,225,028
未払金	4,608,598	608,321	356,921	0	5,573,840
流動負債合計	4,608,598	608,321	1,581,949	0	6,798,868
2 固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	4,608,598	608,321	1,581,949	0	6,798,868
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	85,000,000	0	0	0	85,000,000
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	0	0	0	85,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	13,162,975	2,530,345	10,495,150	0	26,188,470
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	98,162,975	2,530,345	10,495,150	0	111,188,470
負債及び正味財産合計	102,771,573	3,138,666	12,077,099	0	117,987,338

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	北陸銀行 新湊支店	運転資金として	27,404,756
現金		運転資金として	305,000
未収金		公益目的事業外	5,277,582
流動資産合計			32,987,338
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(1年)	北陸銀行 新湊支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	10,000,000
第9回みずほフィナンシャルグループ社債(9.5年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	20,000,000
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	55,000,000
固定資産合計			85,000,000
資産合計			117,987,338
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	1,225,028
未払金		公益目的事業外	5,573,840
流動負債合計			6,798,868
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			6,798,868
正味財産			111,188,470