

平成28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28年4月1日から平成29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	234,000	230,013	△ 3,987	
基本財産受取収入	234,000	230,013	△ 3,987	
入会金収入	272,000	332,640	60,640	
会員登録収入	272,000	332,640	60,640	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	94,296,000	90,663,219	△ 3,632,781	
受託収入	6,095,000	5,895,204	△ 199,796	市民体育大会、元旦マラソン、県民体育大会、県駅伝
参加料収入	415,000	466,200	51,200	元旦マラソン参加料
指定管理施設使用料収入	14,838,000	14,145,925	△ 692,075	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	48,333,000	48,333,000	0	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	23,776,000	21,075,340	△ 2,700,660	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	839,000	747,550	△ 91,450	水泳用品販売
補助金等収入	24,720,000	24,722,000	2,000	
市補助金収入	24,522,000	24,524,000	2,000	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	624,000	24,000	
加盟団体負担金収入	600,000	624,000	24,000	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	306,000	279,232	△ 26,768	
雑収入	306,000	279,232		自動販売機手数料収益等
当期事業活動収入計	121,009,000	117,431,104	△ 3,577,896	
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	113,832,000	110,073,852	3,758,148	
報酬	2,216,000	2,215,713	287	
給与手当	9,402,000	9,326,062	75,938	
賃金	31,358,000	30,991,549	366,451	
福利厚生費	5,209,000	5,120,310	88,690	
会議費	34,000	32,470	1,530	
旅費交通費	277,000	170,932	106,068	
通信運搬費	503,000	376,886	126,114	
消耗什器備品費	658,000	657,960	40	
消耗品費	3,158,000	2,998,872	159,128	
修繕費	2,996,000	2,995,790	210	
印刷製本費	1,827,000	1,768,257	58,743	
燃料費	4,903,000	4,621,378	281,622	
光熱水費	19,648,000	19,631,481	16,519	
薬剤費	1,227,000	955,584	271,416	

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
賃借料	4,267,000	3,926,786	340,214	
保険料	604,000	595,149	8,851	
諸謝金	526,000	281,769	244,231	
租税公課	3,017,000	3,016,400	600	
支払手数料	1,153,000	998,686	154,314	
支払負担金	994,000	866,120	127,880	
支払助成金	6,820,000	6,320,000	500,000	
委託費	12,310,000	11,997,114	312,886	
雑支出	219,000	208,584	10,416	
諸費	506,000	0	506,000	
管理費	11,796,000	10,601,832	1,194,168	
報酬	2,216,000	2,215,713	287	
賃金	4,219,000	3,938,432	280,568	
福利厚生費	1,122,000	1,000,902	121,098	
会議費	753,000	749,765	3,235	
旅費交通費	52,000	0	52,000	
通信運搬費	385,000	319,850	65,150	
消耗品費	521,000	518,365	2,635	
修繕費	111,000	88,830	22,170	
印刷製本費	60,000	34,020	25,980	
燃料費	141,000	101,397	39,603	
賃借料	864,000	857,736	6,264	
保険料	126,000	113,880	12,120	
租税公課	33,000	33,000	0	
支払手数料	321,000	242,682	78,318	
負担金	174,000	120,500	53,500	
委託費	267,000	266,760	240	
雑支出	35,000	0	35,000	
諸費	396,000	0	396,000	
当期事業活動支出計	125,628,000	120,675,684	4,952,316	
当期事業活動収支差額	△ 4,619,000	△ 3,244,580	△ 1,374,420	

平成28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28年4月1日から平成29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	230,013	230,013	0	0	0	0	0	0	230,013
基本財産受取利息	0	0	0	230,013	230,013	0	0	0	0	0	0	230,013
受取入会金	0	0	332,640	0	332,640	0	0	0	0	0	0	332,640
受取入会金	0	0	332,640	0	332,640	0	0	0	0	0	0	332,640
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	6,361,404	56,472,385	21,075,340	0	83,909,129	747,550	6,006,540	0	6,754,090	0	0	90,663,219
受託収益	5,895,204	0	0	0	5,895,204	0	0	0	0	0	0	5,895,204
参加料収益	466,200	0	0	0	466,200	0	0	0	0	0	0	466,200
指定管理施設収益	0	13,833,385	0	0	13,833,385	0	312,540	0	312,540	0	0	14,145,925
指定管理受託収益		42,639,000			42,639,000	0	5,694,000	0	5,694,000	0	0	48,333,000
受講料収益	0	0	21,075,340	0	21,075,340	0	0	0	0	0	0	21,075,340
物品販売収益	0	0	0	0	0	747,550	0	0	747,550	0	0	747,550
受取補助金等	5,898,000	621,600	0	9,192,888	15,712,488	0	0	0	0	9,009,512	0	24,722,000
受取市補助金	5,700,000	621,600	0	9,192,888	15,514,488	0	0	0	0	9,009,512	0	24,524,000
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	624,000	0	624,000
受取加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000
雑収益	0	21,420	0	0	21,420	257,812	0	0	257,812	0	0	279,232
雑収入	0	21,420	0	0	21,420	257,812	0	0	257,812	0	0	279,232
経常収益計	12,259,404	57,115,405	21,407,980	10,002,901	100,785,690	1,005,362	6,006,540	0	7,011,902	9,633,512	0	117,431,104

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	14,598,042	56,682,290	21,281,118	10,301,268	102,862,718	746,343	6,464,791	0	7,211,134		0	110,073,852
報酬	0	0	0	2,215,713	2,215,713	0	0	0	0		0	2,215,713
給与手当	0	0	9,326,062	0	9,326,062	0	0	0	0		0	9,326,062
賃金	0	17,035,003	7,494,167	3,807,979	28,337,149	0	2,654,400	0	2,654,400		0	30,991,549
福利厚生費	0	1,614,322	2,603,428	883,010	5,100,760	0	19,550	0	19,550		0	5,120,310
会議費	32,470	0	0	0	32,470	0	0	0	0		0	32,470
旅費交通費	147,040	0	23,892	0	170,932	0	0	0	0		0	170,932
通信運搬費	30,105	228,183	0	0	258,288	1,968	116,630	0	118,598		0	376,886
消耗什器備品費	0	646,000	0	0	646,000	0	11,960	0	11,960		0	657,960
消耗品費	1,123,517	902,346	322,079	0	2,347,942	602,421	48,509	0	650,930		0	2,998,872
修繕費	0	2,862,950	0	0	2,862,950	0	132,840	0	132,840		0	2,995,790
印刷製本費	1,580,067	149,310	38,880	0	1,768,257	0	0	0	0		0	1,768,257
燃料費	0	4,592,930	0	0	4,592,930	0	28,448	0	28,448		0	4,621,378
光熱水費	0	17,665,695	0	0	17,665,695	0	1,965,786	0	1,965,786		0	19,631,481
薬剤費	0	955,584	0	0	955,584	0	0	0	0		0	955,584
賃借料	2,088,420	950,312	718,560	0	3,757,292	140,010	29,484	0	169,494		0	3,926,786
保険料	116,319	403,640	0	0	519,959	0	75,190	0	75,190		0	595,149
諸謝金	93,411	0	188,358	0	281,769	0	0	0	0		0	281,769
租税公課	0	0	0	3,016,400	3,016,400	0	0	0	0		0	3,016,400
支払手数料	112,816	46,872	439,872	378,166	977,726	1,944	19,016	0	20,960		0	998,686
支払負担金	740,300	0	125,820	0	866,120	0	0	0	0		0	866,120
支払助成金	6,320,000	0	0	0	6,320,000	0	0	0	0		0	6,320,000
委託費	2,121,984	8,619,402	0	0	10,741,386	0	1,255,728	0	1,255,728		0	11,997,114
雑費	91,593	9,741	0	0	101,334	0	107,250	0	107,250		0	208,584
管理費										10,601,832	0	10,601,832
報酬										2,215,713	0	2,215,713
賃金										3,938,432	0	3,938,432

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I 施設運営事 業(サン・ビレッジ新 湊)	共 通	小 計			
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	△ 23,748,235	8,777,383	23,228,992	83,279,633	91,537,773	1,743,237	4,392	0	1,747,629	10,020,020	0	103,305,422

平成28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29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	10,706,924	2,094,716	10,213,465	0	23,015,105
現金	300,000	5,000	50,000	0	355,000
普通預金	10,406,924	2,089,716	10,163,465	0	22,660,105
未収金	2,635,420	58,960	0	0	2,694,380
流動資産合計	13,342,344	2,153,676	10,213,465	0	25,709,485
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	98,342,344	2,153,676	10,213,465	0	110,709,485
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	6,934,571	276,047	193,445	0	7,404,063
預り金	585,367	3,196	41,206	0	629,769
未払金	6,349,204	272,851	152,239	0	6,774,294
流動負債合計	6,934,571	276,047	193,445	0	7,404,063
2 固定負債					
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	6,934,571	276,047	193,445	0	7,404,063
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(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					
(うち基本財産への充当額)	6,407,773	1,877,629	10,020,020	0	18,305,422
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	91,407,773	1,877,629	10,020,020	0	103,305,422
負債及び正味財産合計	98,342,344	2,153,676	10,213,465	0	110,709,485

財 産 目 録

平成29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	22,660,105
現金		運転資金として	355,000
未収金		公益目的事業外	2,694,380
流動資産合計			25,709,485
(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			110,709,485
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	629,769
未払金		公益目的事業外	6,774,294
流動負債合計			7,404,063
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			7,404,063
正味財産			103,305,422