

平成29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29年4月1日から平成30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	140,000	196,250	56,250	
基本財産受取収入	140,000	196,250	56,250	
入会金収入	333,000	347,760	14,760	
会員登録収入	333,000	347,760	14,760	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	97,349,000	95,118,609	△ 2,230,391	
受託収入	5,085,000	5,472,804	387,804	市民体育大会、元旦マラソン、富山マラソン等
参加料収入	466,000	605,000	139,000	元旦マラソン参加料
指定管理施設使用料収入	16,690,000	13,628,585	△ 3,061,415	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	49,038,000	49,038,000	0	海竜スポーツランド、サン・ビレッジ新湊
受講料収入	25,308,000	25,685,420	377,420	スイミングスクール、各種教室
物品販売収入	762,000	688,800	△ 73,200	水泳用品販売
補助金等収入	32,940,000	32,940,000	0	
市補助金収入	32,742,000	32,742,000	0	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	558,000	△ 42,000	
加盟団体負担金収入	600,000	558,000	△ 42,000	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	264,000	273,483	9,483	
雑収入	264,000	273,483		自動販売機手数料収益等
当期事業活動収入計	132,207,000	130,014,102	△ 2,192,898	
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	121,229,000	117,288,520	3,940,480	
報酬	2,216,000	2,197,163	18,837	
給与手当	9,893,000	9,742,835	150,165	
賃金	33,683,000	33,202,213	480,787	
福利厚生費	5,534,000	5,508,187	25,813	
会議費	53,000	48,136	4,864	
旅費交通費	192,000	164,016	27,984	
通信運搬費	523,000	505,324	17,676	
消耗什器備品費	574,000	569,655	4,345	
消耗品費	2,725,000	2,497,476	227,524	
修繕費	3,534,000	3,329,312	204,688	
印刷製本費	1,416,000	1,074,222	341,778	

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
燃料費	2,842,000	2,826,964	15,036	
光熱水費	21,287,000	20,814,988	472,012	
薬剤費	1,237,000	1,185,236	51,764	
賃借料	7,396,000	6,866,786	529,214	
保険料	626,000	599,548	26,452	
諸謝金	372,000	339,000	33,000	
租税公課	2,765,000	2,660,200	104,800	
支払手数料	781,000	599,912	181,088	
支払負担金	1,002,000	888,180	113,820	
支払助成金	7,270,000	7,170,000	100,000	
委託費	14,298,000	14,164,651	133,349	
雑支出	360,000	334,516	25,484	
諸費	650,000	0	650,000	
管理費	13,249,000	12,293,346	955,654	
報酬	2,216,000	2,197,165	18,835	
賃金	5,257,000	5,216,169	40,831	
福利厚生費	1,321,000	1,243,337	77,663	
会議費	761,000	659,582	101,418	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	334,000	315,231	18,769	
消耗什器備品費	200,000	190,620	9,380	
消耗品費	421,000	368,868	52,132	
修繕費	30,000	22,140	7,860	
印刷製本費	46,000	37,260	8,740	
燃料費	124,000	94,648	29,352	
賃借料	1,199,000	1,183,516	15,484	
保険料	98,000	84,070	13,930	
諸謝金	33,000	32,400	600	
租税公課	41,000	40,100	900	
支払手数料	308,000	271,820	36,180	
負担金	122,000	121,500	500	
委託費	215,000	214,920	80	
雑支出	23,000	0	23,000	
諸費	500,000	0	500,000	
当期事業活動支出計	134,478,000	129,581,866	4,896,134	
当期事業活動収支差額	△ 2,271,000	432,236	△ 2,703,236	

平成29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29年4月1日から平成30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	196,250	196,250	0	0	0	0	0	0	196,250
基本財産受取利息	0	0	0	196,250	196,250	0	0	0	0	0	0	196,250
受取入会金	0	0	347,760	0	347,760	0	0	0	0	0	0	347,760
受取入会金	0	0	347,760	0	347,760	0	0	0	0	0	0	347,760
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	6,077,804	55,929,435	25,685,420	0	87,692,659	688,800	6,737,150	0	7,425,950	0	0	95,118,609
受託収益	5,472,804	0	0	0	5,472,804	0	0	0	0	0	0	5,472,804
参加料収益	605,000	0	0	0	605,000	0	0	0	0	0	0	605,000
指定管理施設収益	0	13,290,435	0	0	13,290,435	0	338,150	0	338,150	0	0	13,628,585
指定管理受託収益		42,639,000			42,639,000	0	6,399,000	0	6,399,000	0	0	49,038,000
受講料収益	0	0	25,685,420	0	25,685,420	0	0	0	0	0	0	25,685,420
物品販売収益	0	0	0	0	0	688,800	0	0	688,800	0	0	688,800
受取補助金等	8,078,000	2,496,000	0	10,457,000	21,031,000	0	0	0	0	11,909,000	0	32,940,000
受取市補助金	7,880,000	2,496,000	0	10,457,000	20,833,000	0	0	0	0	11,909,000	0	32,742,000
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	558,000	0	558,000
受取加盟団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
雑収益	0	2,100	0	0	2,100	271,383	0	0	271,383	0	0	273,483
雑収入	0	2,100	0	0	2,100	271,383	0	0	271,383	0	0	273,483
経常収益計	14,155,804	58,427,535	26,033,180	11,233,250	109,849,769	960,183	6,737,150	0	7,697,333	12,467,000	0	130,014,102

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			
(2)経常費用												
事業費	14,945,686	60,723,769	24,669,510	9,873,853	110,212,818	442,720	6,632,982	0	7,075,702		0	117,288,520
報酬	0	0	0	2,197,163	2,197,163	0	0	0	0		0	2,197,163
給与手当	0	1,592,315	8,150,520	0	9,742,835	0	0	0	0		0	9,742,835
賃金	0	19,368,260	7,045,312	4,157,741	30,571,313	0	2,630,900	0	2,630,900		0	33,202,213
福利厚生費	0	2,274,943	2,353,796	868,549	5,497,288	0	10,899	0	10,899		0	5,508,187
会議費	48,136	0	0	0	48,136	0	0	0	0		0	48,136
旅費交通費	140,280	0	23,736	0	164,016	0	0	0	0		0	164,016
通信運搬費	133,854	251,782	0	0	385,636	1,968	117,720	0	119,688		0	505,324
消耗什器備品費	0	496,215	73,440	0	569,655	0	0	0	0		0	569,655
消耗品費	1,047,092	649,879	476,078	0	2,173,049	297,220	27,207	0	324,427		0	2,497,476
修繕費	0	2,376,709	799,200	0	3,175,909	0	153,403	0	153,403		0	3,329,312
印刷製本費	1,008,342	0	47,520	0	1,055,862	0	18,360	0	18,360		0	1,074,222
燃料費	1,000	2,802,429	0	0	2,803,429	0	23,535	0	23,535		0	2,826,964
光熱水費	0	18,742,701	0	0	18,742,701	0	2,072,287	0	2,072,287		0	20,814,988
薬剤費	0	1,185,236	0	0	1,185,236	0	0	0	0		0	1,185,236
賃借料	932,560	857,334	4,904,524	0	6,694,418	142,884	29,484	0	172,368		0	6,866,786
保険料	105,788	418,570	0	0	524,358	0	75,190	0	75,190		0	599,548
諸謝金	75,000	0	264,000	0	339,000	0	0	0	0		0	339,000
租税公課	0	9,800	0	2,650,400	2,660,200	0	0	0	0		0	2,660,200
支払手数料	87,976	76,796	417,204	0	581,976	648	17,288	0	17,936		0	599,912
支払負担金	762,000	12,000	114,180	0	888,180	0	0	0	0		0	888,180
支払助成金	7,170,000	0	0	0	7,170,000	0	0	0	0		0	7,170,000
委託費	3,312,520	9,419,282	0	0	12,731,802	0	1,432,849	0	1,432,849		0	14,164,651
雑費	121,138	189,518	0	0	310,656	0	23,860	0	23,860		0	334,516
管理費										12,293,346	0	12,293,346
報酬										2,197,165	0	2,197,165
賃金										5,216,169	0	5,216,169

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										1,243,337	0	1,243,337
会議費										659,582	0	659,582
通信運搬費										315,231	0	315,231
消耗什器備品費										190,620	0	190,620
消耗品費										368,868	0	368,868
修繕費										22,140	0	22,140
印刷製本費										37,260	0	37,260
燃料費										94,648	0	94,648
賃借料										1,183,516	0	1,183,516
保険料										84,070	0	84,070
諸謝金										32,400	0	32,400
租税公課										40,100	0	40,100
支払手数料										271,820	0	271,820
支払負担金										121,500	0	121,500
委託費										214,920	0	214,920
経常費用計	14,945,686	60,723,769	24,669,510	9,873,853	110,212,818	442,720	6,632,982	0	7,075,702	12,293,346	0	129,581,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 789,882	△ 2,296,234	1,363,670	1,359,397	△ 363,049	517,463	104,168	0	621,631	173,654	0	432,236
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	△ 789,882	△ 2,296,234	1,363,670	1,359,397	△ 363,049	517,463	104,168	0	621,631	173,654	0	432,236
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	320,000	0	0	0	320,000	△ 320,000	0	0	△ 320,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 469,882	△ 2,296,234	1,363,670	1,359,397	△ 43,049	197,463	104,168	0	301,631	173,654	0	432,236
一般正味財産期首残高	△ 23,748,235	8,777,383	23,228,992	△ 1,720,367	6,537,773	1,743,237	4,392	0	1,747,629	10,020,020	0	18,305,422

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	△ 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
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	△ 24,218,117	6,481,149	24,592,662	84,639,030	91,494,724	1,940,700	108,560	0	2,049,260	10,193,674	0	103,737,658

平成29年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,716,606	23,015,105	1,701,501
現金	305,000	355,000	△ 50,000
普通預金	24,411,606	22,660,105	1,751,501
未収金	3,157,920	2,694,380	463,540
流動資産合計	27,874,526	25,709,485	2,165,041
2 固定資産			
基本財産	85,000,000	85,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	85,000,000	85,000,000	0
固定資産合計	85,000,000	85,000,000	0
資産合計	112,874,526	110,709,485	2,165,041
II 負債の部			
1 流動負債	9,136,868	7,404,063	1,732,805
預り金	1,118,362	629,769	488,593
未払金	8,018,506	6,774,294	1,244,212
流動負債合計	9,136,868	7,404,063	1,732,805
2 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,136,868	7,404,063	1,732,805
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	85,000,000	85,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	85,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	18,737,658	18,305,422	432,236
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	103,737,658	103,305,422	432,236
負債及び正味財産合計	112,874,526	110,709,485	2,165,041

財 産 目 録

平成30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	24,411,606
現金		運転資金として	305,000
未収金		公益目的事業外	3,157,920
流動資産合計			27,874,526
(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			112,874,526
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	1,118,362
未払金		公益目的事業外	8,018,506
流動負債合計			9,136,868
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			9,136,868
正味財産			103,737,658