

令和3年度 公益財団法人石狩市体育協会収支予算書【内訳表/損益計算ベース】
 令和3年4月1日から令和4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
	公1	小計	収1	他1	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	176,500	176,500	0	0	0	176,500	0	353,000
基本財産運用収益	176,500	176,500			0	176,500		353,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0			0			0
事業収益	10,861,000	10,861,000	0	345,000	345,000	0	0	11,206,000
事業収入	10,861,000	10,861,000		345,000	345,000			11,206,000
受取補助金等	49,999,000	49,999,000	0	3,437,000	3,437,000	540,000	0	53,976,000
石狩市補助金	49,999,000	49,999,000		3,437,000	3,437,000	540,000		53,976,000
その他助成金等	0	0		0	0			0
その他受託収益	49,035,000	49,035,000	0	50,734,000	50,734,000	0	0	99,769,000
指定管理者事業管理料収入	38,335,000	38,335,000		28,906,000	28,906,000		0	67,241,000
指定管理者事業利用料収入	10,700,000	10,700,000		11,290,000	11,290,000			21,990,000
その他受託収益	0	0		10,538,000	10,538,000			10,538,000
受取民間助成	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000
受取民間助成	4,200,000	4,200,000			0	0		4,200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
登録団体負担金	0	0			0	470,000		470,000
受取利息	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取利息収入	0	0			0	110,000		110,000
雑収益	400,000	400,000	1,180,000	0	1,180,000	5,000	0	1,585,000
雑収入	0	0			0	5,000		5,000
売上手数料収入	400,000	400,000	1,180,000		1,180,000			1,580,000
経常収益計	114,671,500	114,671,500	1,180,000	54,516,000	55,696,000	1,301,500	0	171,669,000
(2) 経常費用								
事業費	119,271,000	119,271,000	316,000	54,917,000	55,233,000		0	174,504,000
役員報酬	3,519,000	3,519,000		273,000	273,000			3,792,000
給料手当	45,210,000	45,210,000		4,783,000	4,783,000			49,993,000
臨時雇賃金	1,869,000	1,869,000		11,348,000	11,348,000			13,217,000
退職給付費用	2,379,000	2,379,000		197,000	197,000			2,576,000
福利厚生費	8,240,000	8,240,000		843,000	843,000			9,083,000
旅費交通費	687,000	687,000		34,000	34,000			721,000
通信運搬費	2,436,000	2,436,000	75,000	503,000	578,000			3,014,000
減価償却費	1,145,000	1,145,000		55,000	55,000			1,200,000
消耗什器備品費	0	0			0			0
消耗品費	4,386,500	4,386,500		1,055,000	1,055,000			5,441,500
修繕費	773,000	773,000		582,000	582,000			1,355,000
印刷製本費	1,353,000	1,353,000		102,000	102,000			1,455,000
燃料費	5,601,000	5,601,000		402,000	402,000			6,003,000
光熱水料費	9,630,000	9,630,000	241,000	4,357,000	4,598,000			14,228,000
賃借料	3,105,000	3,105,000		229,000	229,000			3,334,000
保険料	1,095,000	1,095,000		172,000	172,000			1,267,000
諸謝金	4,604,000	4,604,000		0	0			4,604,000
租税公課	662,000	662,000		2,538,000	2,538,000			3,200,000
支払負担金	24,000	24,000		0	0			24,000
支払助成金	6,374,000	6,374,000		0	0			6,374,000
支払寄付金	0	0			0			0
委託費	16,178,500	16,178,500		27,444,000	27,444,000			43,622,500
有価証券運用損	0	0			0			0
雑費	0	0		0	0			0
管理費						963,000	0	963,000
役員報酬						119,000		119,000
給料手当						246,000		246,000
退職給付費用						19,000		19,000
福利厚生費						56,000		56,000
旅費交通費						5,000		5,000
通信運搬費						9,000		9,000
減価償却費						3,000		3,000
消耗什器備品費								0
消耗品費						7,000		7,000
修繕費						1,000		1,000
印刷製本費						0		0
燃料費						1,000		1,000
光熱水料費						0		0
賃借料						9,000		9,000
保険料						3,000		3,000
諸謝金						0		0
租税公課						7,000		7,000
支払負担金						78,000		78,000
支払寄付金								0
支払利息								0
有価証券運用損								0
雑費						400,000		400,000
予備費								0
経常費用計	119,271,000	119,271,000	316,000	54,917,000	55,233,000	963,000	0	175,467,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,599,500	△ 4,599,500	864,000	△ 401,000	463,000	338,500	0	△ 3,798,000
基本財産評価損益等		0			0			0
特定資産評価損益等		0			0			0
投資有価証券評価損益等		0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,599,500	△ 4,599,500	864,000	△ 401,000	463,000	338,500	0	△ 3,798,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	432,000	432,000	△ 432,000		△ 432,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,167,500	△ 4,167,500	432,000	△ 401,000	31,000	338,500	0	△ 3,798,000
一般正味財産期首残高	△ 29,004,182	△ 29,004,182	251,716	3,403,043	3,654,759	42,482,115		17,132,692
一般正味財産期末残高	△ 33,171,682	△ 33,171,682	683,716	3,002,043	3,685,759	42,820,615	0	13,334,692
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等		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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
指定正味財産期末残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,671,682	△ 15,671,682	683,716	3,002,043	3,685,759	60,320,615	0	48,334,692