

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

67.46%

(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	11,091,000	11,091,000	0	345,000	345,000	0	0	11,436,000
事業収入	11,091,000	11,091,000		345,000	345,000			11,436,000
受取補助金等	51,151,000	51,151,000	0	3,531,000	3,531,000	370,000	0	55,052,000
石狩市補助金	51,151,000	51,151,000		3,531,000	3,531,000	370,000		55,052,000
その他助成金等	0	0		0	0			0
その他受託収益	48,570,000	48,570,000	0	52,670,000	52,670,000	0	0	101,240,000
指定管理者事業管理料収入	36,208,500	36,208,500		31,573,000	31,573,000		0	67,781,500
指定管理者事業利用料収入	12,361,500	12,361,500		9,525,000	9,525,000			21,886,500
その他受託収益	0	0		11,572,000	11,572,000			11,572,000
受取民間助成	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000
受取民間助成	4,600,000	4,600,000			0			4,600,000
受取負担金	470,000	470,000	0	0	0	0	0	470,000
登録団体負担金	470,000	470,000			0			470,000
受取利息	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
受取利息収入	50,000	50,000			0			50,000
雑収益	595,000	595,000	465,000	0	465,000	0	0	1,060,000
雑収入	5,000	5,000			0			5,000
売上手数料収入	590,000	590,000	465,000		465,000			1,055,000
経常収益計	116,703,500	116,703,500	465,000	56,546,000	57,011,000	546,500	0	174,261,000
(2) 経常費用								
事業費	119,961,000	119,961,000	249,000	56,442,000	56,691,000		0	176,652,000
役員報酬	3,519,000	3,519,000		273,000	273,000			3,792,000
給料手当	45,911,000	45,911,000		4,830,000	4,830,000			50,741,000
臨時雇賃金	1,687,000	1,687,000		12,186,000	12,186,000			13,873,000
退職給付費用	2,686,000	2,686,000		223,000	223,000			2,909,000
福利厚生費	8,474,000	8,474,000		864,000	864,000			9,338,000
旅費交通費	442,000	442,000		18,000	18,000			460,000
通信運搬費	2,796,000	2,796,000	46,000	561,000	607,000			3,403,000
減価償却費	617,000	617,000		27,000	27,000			644,000
消耗什器備品費	0	0			0			0
消耗品費	4,365,000	4,365,000		1,084,000	1,084,000			5,449,000
修繕費	549,000	549,000		449,000	449,000			998,000
印刷製本費	1,467,000	1,467,000		71,000	71,000			1,538,000
燃料費	5,611,000	5,611,000		361,000	361,000			5,972,000
光熱水料費	8,038,000	8,038,000	203,000	3,725,000	3,928,000			11,966,000
賃借料	3,818,000	3,818,000		312,000	312,000			4,130,000
保険料	1,101,000	1,101,000		356,000	356,000			1,457,000
諸謝金	4,518,000	4,518,000		0	0			4,518,000
租税公課	1,168,000	1,168,000		2,034,000	2,034,000			3,202,000
支払負担金	25,000	25,000		0	0			25,000
支払助成金	6,263,000	6,263,000		0	0			6,263,000
支払寄付金		0			0			0
委託費	16,906,000	16,906,000		29,068,000	29,068,000			45,974,000
有価証券運用損		0			0			0
雑費	0	0		0	0			0
管理費						1,186,000	0	1,186,000
役員報酬						119,000		119,000
給料手当						251,000		251,000
退職給付費用						21,000		21,000
福利厚生費						56,000		56,000
旅費交通費						215,000		215,000
通信運搬費						11,000		11,000
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						2,000		2,000
光熱水料費						0		0
賃借料						12,000		12,000
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	119,961,000	119,961,000	249,000	56,442,000	56,691,000	1,186,000	0	177,838,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,257,500	△ 3,257,500	216,000	104,000	320,000	△ 639,500	0	△ 3,577,000
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	△ 3,257,500	△ 3,257,500	216,000	104,000	320,000	△ 639,500	0	△ 3,577,000
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	160,000	160,000	△ 108,000	△ 52,000	△ 160,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,097,500	△ 3,097,500	108,000	52,000	160,000	△ 639,500	0	△ 3,577,000
一般正味財産期首残高	△ 36,897,482	△ 36,897,482	3,936,798	589,324	4,526,122	48,134,713	0	15,763,353
一般正味財産期末残高	△ 39,994,982	△ 39,994,982	4,044,798	641,324	4,686,122	47,495,213	0	12,186,353
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	△ 22,494,982	△ 22,494,982	4,044,798	641,324	4,686,122	64,995,213	0	47,186,353