

令和6年度 公益財団法人石狩市スポーツ協会収支予算書【内訳表/損益計算ベース】

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

68.95%

(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	194,000	194,000	0	0	0	194,000	0	388,000
基本財産運用収益	194,000	194,000			0	194,000		388,000
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	12,732,000	12,732,000	0	345,000	345,000	0	0	13,077,000
事業収入	12,732,000	12,732,000		345,000	345,000			13,077,000
受取補助金等	51,505,000	51,505,000	0	3,551,000	3,551,000	761,000	0	55,817,000
石狩市補助金	51,405,000	51,405,000		3,551,000	3,551,000	761,000		55,717,000
その他助成金等	100,000	100,000		0	0			100,000
その他受託収益	48,570,000	48,570,000	0	49,777,000	49,777,000	0	0	98,347,000
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		8,679,000	8,679,000			8,679,000
受取民間助成	5,160,000	5,160,000	0	0	0	0	0	5,160,000
受取民間助成	5,160,000	5,160,000			0			5,160,000
受取負担金	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
登録団体負担金	370,000	370,000			0			370,000
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	790,000	790,000	430,000	0	430,000	770,000	0	1,990,000
雑収入	385,000	385,000			0	770,000		1,155,000
売上手数料収入	405,000	405,000	430,000		430,000	0		835,000
経常収益計	119,371,000	119,371,000	430,000	53,673,000	54,103,000	1,725,000	0	175,199,000
(2) 経常費用								
事業費	124,057,000	124,057,000	249,000	53,702,000	53,951,000		0	178,008,000
役員報酬	3,519,000	3,519,000		273,000	273,000			3,792,000
給料手当	46,716,000	46,716,000		4,844,000	4,844,000			51,560,000
臨時雇賃金	1,738,000	1,738,000		8,900,000	8,900,000			10,638,000
退職給付費用	3,988,000	3,988,000		330,000	330,000			4,318,000
福利厚生費	8,570,000	8,570,000		864,000	864,000			9,434,000
旅費交通費	449,000	449,000		18,000	18,000			467,000
通信運搬費	2,776,000	2,776,000	46,000	562,000	608,000			3,384,000
減価償却費	360,000	360,000		7,000	7,000			367,000
消耗什器備品費	0	0			0			0
消耗品費	5,298,000	5,298,000		1,192,000	1,192,000			6,490,000
修繕費	549,000	549,000		449,000	449,000			998,000
印刷製本費	1,283,000	1,283,000		71,000	71,000			1,354,000
燃料費	5,618,000	5,618,000		361,000	361,000			5,979,000
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	3,510,000	3,510,000		353,000	353,000			3,863,000
保険料	1,088,000	1,088,000		356,000	356,000			1,444,000
諸謝金	4,663,000	4,663,000		0	0			4,663,000
租税公課	1,168,000	1,168,000		2,084,000	2,084,000			3,252,000
支払負担金	25,000	25,000		0	0			25,000
支払助成金	6,330,000	6,330,000		0	0			6,330,000
支払寄付金		0			0			0
委託費	18,371,000	18,371,000		29,313,000	29,313,000			47,684,000
有価証券運用損		0			0			0
雑費	0	0		0	0			0
管理費						1,910,000	0	1,910,000
役員報酬						119,000		119,000
給料手当						257,000		257,000
退職給付費用						33,000		33,000
福利厚生費						56,000		56,000
旅費交通費						215,000		215,000
通信運搬費						10,000		10,000
減価償却費						1,000		1,000
消耗什器備品費								0
消耗品費						8,000		8,000
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						720,000		720,000
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	124,057,000	124,057,000	249,000	53,702,000	53,951,000	1,910,000	0	179,918,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,686,000	△ 4,686,000	181,000	△ 29,000	152,000	△ 185,000	0	△ 4,719,000
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	△ 4,686,000	△ 4,686,000	181,000	△ 29,000	152,000	△ 185,000	0	△ 4,719,000
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	76,000	76,000	△ 90,500	14,500	△ 76,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,610,000	△ 4,610,000	90,500	△ 14,500	76,000	△ 185,000	0	△ 4,719,000
一般正味財産期首残高	△ 50,623,298	△ 50,623,298	2,025,385	5,993,045	8,018,430	58,847,857		16,242,989
一般正味財産期末残高	△ 55,233,298	△ 55,233,298	2,115,885	5,978,545	8,094,430	58,662,857	0	11,523,989
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	0	0	17,500,000	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	△ 37,733,298	△ 37,733,298	2,115,885	5,978,545	8,094,430	76,162,857	0	46,523,989