

平成28年度収支予算書<内訳表／損益ベース>

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
	公1	小計	収1	他1	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	0	0	0	4,588,000	0	4,588,000
基本財産受取利息		0				0	4,588,000		4,588,000
特定資産運用益	413,000	413,000	0	0	0	0	0	0	413,000
特定資産受取利息	413,000	413,000				0			413,000
受取会費	13,550,000	13,550,000	0	0	0	0	3,300,000	0	16,850,000
受取会費	13,550,000	13,550,000				0	3,300,000		16,850,000
事業収益	379,944,000	379,944,000	6,220,000	15,200,000	0	21,420,000	0	0	401,364,000
使用料収益	160,296,000	160,296,000	900,000	15,200,000		16,100,000			176,396,000
商品売上収益		0	1,800,000			1,800,000			1,800,000
売店手数料収益		0	3,520,000			3,520,000			3,520,000
参加料収益	5,085,000	5,085,000	0			0			5,085,000
受講料収益	6,100,000	6,100,000				0			6,100,000
指定管理料収益	208,463,000	208,463,000				0			208,463,000
受取補助金等	403,481,000	403,481,000	0	0	0	0	0	0	403,481,000
石川県補助金等	360,412,000	360,412,000				0			360,412,000
金沢市補助金等	40,660,000	40,660,000				0			40,660,000
日本体育協会補助金等	2,409,000	2,409,000				0			2,409,000
受取助成金等	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
健民運動推進本部助成金	600,000	600,000				0			600,000
受取負担金	19,900,000	19,900,000	0	0	0	0	0	0	19,900,000
受取負担金	19,900,000	19,900,000				0			19,900,000
受取寄付金	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
受取寄付金	1,450,000	1,450,000				0			1,450,000
雑収益	12,620,000	12,620,000	710,000	0	0	710,000	0	0	13,330,000
受取利息	13,000	13,000				0			13,000
その他雑収益	12,607,000	12,607,000	710,000			710,000			13,317,000
経常収益計	831,958,000	831,958,000	6,930,000	15,200,000	0	22,130,000	7,888,000	0	861,976,000

平成28年度収支予算書<内訳表／損益ベース>

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
	公1	小計	収1	他1	共通	小計			
(2)経常費用									
事業費	842,441,000	842,441,000	6,894,000	11,522,000	0	18,416,000		0	860,857,000
商品仕入高		0	1,250,000			1,250,000			1,250,000
役員報酬	4,560,000	4,560,000				0			4,560,000
給料手当	77,775,000	77,775,000	406,000			406,000			78,181,000
賞与	21,707,000	21,707,000	109,000			109,000			21,816,000
福利厚生費	3,408,000	3,408,000	282,000			282,000			3,690,000
法定福利費	18,294,000	18,294,000	213,000			213,000			18,507,000
臨時雇用賃金	1,727,000	1,727,000	0			0			1,727,000
退職給付費用	1,137,000	1,137,000				0			1,137,000
※ 減価償却費	19,882,000	19,882,000	206,000			206,000			20,088,000
交際費	7,779,000	7,779,000	40,000			40,000			7,819,000
旅費交通費	234,325,000	234,325,000				0			234,325,000
通信運搬費	6,369,000	6,369,000	44,000			44,000			6,413,000
什器備品費	3,877,000	3,877,000	55,000			55,000			3,932,000
消耗品費	42,375,000	42,375,000	375,000			375,000			42,750,000
修繕費	33,492,000	33,492,000	872,000			872,000			34,364,000
印刷製本費	4,977,000	4,977,000				0			4,977,000
燃料費	4,584,000	4,584,000				0			4,584,000
光熱水料費	85,976,000	85,976,000	607,000			607,000			86,583,000
賃借料	32,887,000	32,887,000	919,000			919,000			33,806,000
保険料	3,819,000	3,819,000				0			3,819,000
諸謝金	15,266,000	15,266,000				0			15,266,000
租税公課	9,483,000	9,483,000	517,000	122,000		639,000			10,122,000
支払負担金	13,149,000	13,149,000				0			13,149,000
支払助成金	6,700,000	6,700,000				0			6,700,000
支払寄付金	60,000	60,000				0			60,000
委託費	158,627,000	158,627,000	174,000	11,400,000		11,574,000			170,201,000
表彰費	952,000	952,000				0			952,000
諸会費	0	0				0			0
事務用品費	117,000	117,000				0			117,000
新聞購読料	61,000	61,000				0			61,000
図書費	80,000	80,000				0			80,000
広告費	180,000	180,000				0			180,000
クリーニング費	400,000	400,000				0			400,000
支払事務手数料	1,863,000	1,863,000				0			1,863,000
支払手数料	1,266,000	1,266,000				0			1,266,000
振込手数料	428,000	428,000	1,000			1,000			429,000
激励費	6,882,000	6,882,000				0			6,882,000
研修費	1,253,000	1,253,000				0			1,253,000
保守料	1,296,000	1,296,000				0			1,296,000
雑費	15,428,000	15,428,000	824,000			824,000			16,252,000

平成28年度収支予算書<内訳表／損益ベース>

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
	公1	小計	収1	他1	共通	小計			
管理費							10,006,000		10,006,000
役員報酬							1,140,000		1,140,000
給料手当							1,220,000		1,220,000
賞与							326,000		326,000
福利厚生費							76,000		76,000
法定福利費							968,000		968,000
※ 減価償却費							898,000		898,000
会議費							225,000		225,000
交際費							111,000		111,000
旅費交通費							705,000		705,000
通信運搬費							1,001,000		1,001,000
什器備品費							618,000		618,000
消耗品費							416,000		416,000
修繕費							205,000		205,000
光熱水料費							86,000		86,000
賃借料							238,000		238,000
諸謝金							31,000		31,000
租税公課							9,000		9,000
事務用品費							23,000		23,000
新聞購読料							186,000		186,000
クリーニング費							10,000		10,000
支払手数料							590,000		590,000
振込手数料							14,000		14,000
保守料							0		0
雑費							910,000		910,000
経常費用計	842,441,000	842,441,000	6,894,000	11,522,000	0	18,416,000	10,006,000	0	870,863,000
当期経常増減額	△ 10,483,000	△ 10,483,000	36,000	3,678,000	0	3,714,000	△ 2,118,000	0	△ 8,887,000
他会計振替額	1,857,000	1,857,000	△ 18,000	△ 1,839,000		△ 1,857,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,626,000	△ 8,626,000	18,000	1,839,000	0	1,857,000	△ 2,118,000	0	△ 8,887,000
法人税、住民税及び事業税			5,000	460,000		465,000			465,000
一般正味財産期首残高	277,463,500	277,463,500	544,000	1,322,000		1,866,000	1,786,500		281,116,000
一般正味財産期末残高	268,837,500	268,837,500	557,000	2,701,000	0	3,258,000	△ 331,500	0	271,764,000
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	413,000	413,000				0	4,588,000		5,001,000
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	17,300,000	17,300,000				0	470,100,000		487,400,000
指定正味財産期末残高	17,300,000	17,300,000	0	0	0	0	470,100,000		487,400,000
III 正味財産期末残高	286,137,500	286,137,500	557,000	2,701,000	0	3,258,000	469,768,500	0	759,164,000

※減価償却費は収支予算書(資金ベース)には計上されていない。