

平成30年度収支予算書〈内訳表／損益ベース〉

平成30年4月1日から平成31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	4,408,000	0	4,408,000
基本財産受取利息		0				0	4,408,000		4,408,000
特定資産運用益	131,000	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000
特定資産受取利息	131,000	131,000				0			131,000
受取会費	13,850,000	13,850,000	0	0	0	0	3,000,000	0	16,850,000
受取会費	13,850,000	13,850,000				0	3,000,000		16,850,000
事業収益	360,564,000	360,564,000	6,150,000	17,000,000	0	23,150,000	0	0	383,714,000
使用料収益	150,888,000	150,888,000	900,000	17,000,000		17,900,000			168,788,000
商品売上収益		0	1,750,000			1,750,000			1,750,000
売店手数料収益		0	3,500,000			3,500,000			3,500,000
参加料収益	8,435,000	8,435,000	0			0			8,435,000
受講料収益	6,100,000	6,100,000				0			6,100,000
指定管理料収益	195,141,000	195,141,000				0			195,141,000
受取補助金等	365,616,000	365,616,000	0	0	0	0	0	0	365,616,000
石川県補助金等	329,088,000	329,088,000				0			329,088,000
金沢市補助金等	34,278,000	34,278,000				0			34,278,000
日本体育協会補助金等	2,250,000	2,250,000				0			2,250,000
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	19,306,000	19,306,000	0	0	0	0	0	0	19,306,000
受取負担金	19,306,000	19,306,000				0			19,306,000
受取寄付金	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
受取寄付金	3,200,000	3,200,000				0			3,200,000
雑収益	7,279,000	7,279,000	915,000	0	0	915,000	0	0	8,194,000
受取利息	12,000	12,000				0			12,000
その他雑収益	7,267,000	7,267,000	915,000			915,000			8,182,000
経常収益計	770,546,000	770,546,000	7,065,000	17,000,000	0	24,065,000	7,408,000	0	802,019,000

平成30年度収支予算書<内訳表／損益ベース>

平成30年4月1日から平成31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	810,090,000	810,090,000	6,320,000	10,605,000	0	16,925,000	0	827,015,000	
商品仕入高		0	1,310,000			1,310,000		1,310,000	
役員報酬	4,560,000	4,560,000				0		4,560,000	
給料手当	77,766,000	77,766,000	397,000			397,000		78,163,000	
賞与	23,705,000	23,705,000	121,000			121,000		23,826,000	
福利厚生費	4,330,000	4,330,000	358,000			358,000		4,688,000	
法定福利費	16,848,000	16,848,000	90,000			90,000		16,938,000	
臨時雇用賃金	1,700,000	1,700,000	0			0		1,700,000	
退職給付費用	1,119,000	1,119,000				0		1,119,000	
※ 減価償却費	21,223,000	21,223,000	224,000			224,000		21,447,000	
交際費	7,951,000	7,951,000	41,000			41,000		7,992,000	
旅費交通費	211,246,000	211,246,000				0		211,246,000	
通信運搬費	6,145,000	6,145,000	43,000			43,000		6,188,000	
什器備品費	2,590,000	2,590,000	37,000			37,000		2,627,000	
消耗品費	40,953,000	40,953,000	376,000			376,000		41,329,000	
修繕費	23,395,000	23,395,000	406,000			406,000		23,801,000	
印刷製本費	4,699,000	4,699,000				0		4,699,000	
燃料費	3,262,000	3,262,000				0		3,262,000	
光熱水料費	84,231,000	84,231,000	595,000			595,000		84,826,000	
賃借料	32,458,000	32,458,000	907,000			907,000		33,365,000	
保険料	4,148,000	4,148,000				0		4,148,000	
諸謝金	15,946,000	15,946,000				0		15,946,000	
租税公課	8,949,000	8,949,000	488,000	115,000		603,000		9,552,000	
支払負担金	30,634,000	30,634,000				0		30,634,000	
支払助成金	6,781,000	6,781,000				0		6,781,000	
支払寄付金	30,000	30,000				0		30,000	
委託費	145,908,000	145,908,000	156,000	10,490,000		10,646,000		156,554,000	
表彰費	1,975,000	1,975,000				0		1,975,000	
諸会費	0	0				0		0	
事務用品費	83,000	83,000				0		83,000	
新聞購読料	78,000	78,000				0		78,000	
図書費	60,000	60,000				0		60,000	
広告費	200,000	200,000				0		200,000	
クリーニング費	470,000	470,000				0		470,000	
支払事務手数料	1,675,000	1,675,000				0		1,675,000	
支払手数料	1,775,000	1,775,000				0		1,775,000	
振込手数料	747,000	747,000	1,000			1,000		748,000	
激励費	6,742,000	6,742,000				0		6,742,000	
研修費	250,000	250,000				0		250,000	
保守料	354,000	354,000				0		354,000	
雑費	15,104,000	15,104,000	770,000			770,000		15,874,000	

平成30年度収支予算書〈内訳表／損益ベース〉

平成30年4月1日から平成31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							9,875,000		9,875,000
役員報酬							1,140,000		1,140,000
給料手当							1,190,000		1,190,000
賞与							363,000		363,000
福利厚生費							97,000		97,000
法定福利費							891,000		891,000
※ 減価償却費							1,011,000		1,011,000
会議費							780,000		780,000
交際費							113,000		113,000
旅費交通費							636,000		636,000
通信運搬費							933,000		933,000
什器備品費							413,000		413,000
消耗品費							417,000		417,000
修繕費							96,000		96,000
光熱水料費							85,000		85,000
賃借料							235,000		235,000
諸謝金							32,000		32,000
租税公課							9,000		9,000
事務用品費							17,000		17,000
新聞購読料							242,000		242,000
クリーニング費							12,000		12,000
支払手数料							827,000		827,000
振込手数料							25,000		25,000
保守料							151,000		151,000
雑費							160,000		160,000
経常費用計	810,090,000	810,090,000	6,320,000	10,605,000	0	16,925,000	9,875,000	0	836,890,000
当期経常増減額	△ 39,544,000	△ 39,544,000	745,000	6,395,000	0	7,140,000	△ 2,467,000	0	△ 34,871,000
他会計振替額	3,570,000	3,570,000	△ 372,500	△ 3,197,500		△ 3,570,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 35,974,000	△ 35,974,000	372,500	3,197,500	0	3,570,000	△ 2,467,000	0	△ 34,871,000
法人税、住民税及び事業税			100,000	500,000		600,000			600,000
一般正味財産期首残高	241,405,500	241,405,500	932,000	4,636,000		5,568,000	△ 2,950,500		244,023,000
一般正味財産期末残高	205,431,500	205,431,500	1,204,500	7,333,500	0	8,538,000	△ 5,417,500	0	208,552,000
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	131,000	131,000				0	4,408,000		4,539,000
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	222,731,500	222,731,500	1,204,500	7,333,500	0	8,538,000	464,682,500	0	695,952,000

※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。