

平成28年度一般財団法人花巻市体育協会収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
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	318,000	318,000	0
事業収入			
スポーツ教室等受講料	1,300,000	1,000,000	300,000
花巻球場杯参加料	33,000	33,000	0
受託事業収入	243,620,000	248,828,000	△ 5,208,000
自動販売機売上手数料	5,000,000	5,000,000	0
事業収入計	249,953,000	254,861,000	△ 4,908,000
補助金収入			
体育振興補助金	24,149,000	25,128,000	△ 979,000
スポーツ大会・合宿誘致推進事業補助金	4,213,000	4,199,000	14,000
県民大会出場補助金	3,600,000	3,600,000	0
競技スポーツ推進事業補助金	1,000,000	1,710,000	△ 710,000
補助金収入計	32,962,000	34,637,000	△ 1,675,000
負担金収入			
負担金収入	2,530,000	2,710,000	△ 180,000
負担金収入計	2,530,000	2,710,000	△ 180,000
雑収入			
受取利息	5,000	0	5,000
雑収入	100,000	0	100,000
雑収入計	105,000	0	105,000
経常収益計	285,763,000	292,526,000	△ 6,763,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	111,715,490	104,616,000	7,099,490
法定福利費	21,003,620	16,607,000	4,396,620
福利厚生費	779,480	610,000	169,480
退職手当給付費用	800,000	0	800,000
作業賃金	3,052,000	2,436,000	616,000
報償費	2,640,000	1,865,000	775,000
旅費交通費	4,403,000	3,712,000	691,000
研修費	0	200,000	△ 200,000
大会参加費	680,000	680,000	0
会議費	0	0	0
交際費	268,000	225,000	43,000
消耗品費	4,544,000	5,573,000	△ 1,029,000
事務消耗品費	1,203,000	0	1,203,000
光熱費	1,566,000	0	1,566,000
燃料費	359,000	2,437,000	△ 2,078,000
食糧費	517,000	359,000	158,000
印刷製本費	874,000	1,245,000	△ 371,000
修繕費	3,760,000	5,139,000	△ 1,379,000
車輛費	629,000	0	629,000
通信運搬費	1,536,000	1,701,000	△ 165,000
手数料	1,023,000	662,000	361,000
保険料	563,000	616,000	△ 53,000
委託費	91,861,000	98,780,000	△ 6,919,000
放送受信料	85,000	84,000	1,000
賃借料	1,201,000	1,654,000	△ 453,000
資材費	100,000	224,000	△ 124,000
備品費	0	0	0
負担金	5,888,000	7,697,000	△ 1,809,000
租税公課	16,507,000	9,321,000	7,186,000
雑費	95,000	87,000	8,000
事業費計	277,652,590	266,530,000	11,122,590

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
報酬	960,000	1,920,000	△ 960,000
給料手当	1,875,510	16,030,000	△ 14,154,490
法定福利費	583,380	3,404,000	△ 2,820,620
福利厚生費	20,520	180,000	△ 159,480
退職手当給付費用	200,000	0	200,000
報償費	0	0	0
旅費交通費	900,000	800,000	100,000
研修費	100,000	0	100,000
会議費	300,000	300,000	0
交際費	250,000	250,000	0
消耗品費	40,000	500,000	△ 460,000
事務消耗品費	200,000	0	200,000
燃料費	350,000	300,000	50,000
食糧費	200,000	50,000	150,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
車輛費	260,000	0	260,000
通信運搬費	120,000	350,000	△ 230,000
手数料	60,000	400,000	△ 340,000
保険料	0	250,000	△ 250,000
委託費	600,000	500,000	100,000
貸借料	3,233,000	4,300,000	△ 1,067,000
備品費	100,000	100,000	0
負担金	200,000	1,548,000	△ 1,348,000
補償補填費用	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	600,000	500,000	100,000
雑費	500,000	577,000	△ 77,000
予備費	0	537,000	△ 537,000
管理費計	12,352,410	34,096,000	△ 21,743,590
経常費用計	290,005,000	300,626,000	△ 10,621,000
当期経常増減額	△ 4,242,000	△ 8,100,000	3,858,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 予備費支出			
法人税等納付額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,242,000	△ 8,100,000	3,858,000
他会計振替額	0	0	0
差引一般正味財産増減額	△ 4,242,000	△ 8,100,000	3,858,000
一般正味財産期首残高	56,733,999	63,614,216	△ 6,880,217
一般正味財産期末残高	52,491,999	55,514,216	△ 3,022,217
II 正味財産期末残高	52,491,999	55,514,216	△ 3,022,217