

平成26年度正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

正味科目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a)-(b)	備考
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	5,576,974	5,051,474	525,500	基本財産運用益
受取会費				
賛助会員受取会費	3,475,000	3,460,000	15,000	個人59人、企業222社
事業収益				
スポーツ教室事業収益	18,148,600	18,213,200	△ 64,600	スポーツ教室参加料等
宣伝広告事業収益	2,630,000	2,600,000	30,000	掲載企業75社
切手販売事業収益	13,670	134,570	△ 120,900	
施設利用料収益	78,939,260	81,109,835	△ 2,170,575	内訳参照
市受託事業収益	339,495,704	326,287,422	13,208,282	指定管理料増(消費税率増による)
受取補助金等				
市補助金	15,729,914	17,973,796	△ 2,243,882	ドイツ交流事業分減等
県スポーツ少補助金	540,000	40,000	500,000	日独同時交流受入事業増
西濃スポーツ少補助金	350,000	20,000	330,000	〃
日韓親善協会補助金	50,000	50,000	0	韓国交流事業補助
田口福寿会補助金	0	815,000	△ 815,000	ドイツ交流事業減分補助金
県体協補助金	100,000	100,000	0	県体協臨時補助金
受取負担金				
加盟団体負担金	400,000	400,000	0	40団体
参加者負担金	5,080,590	6,419,900	△ 1,339,310	ドイツ・韓国派遣事業負担金減、スポーツ50周年祝賀会負担金分増
雑収益				
受取利息	17,660	19,550	△ 1,890	普通預金利息
少年団登録料	726,800	726,800	0	22種目、指導者698人、団員2,587人
雑収益	6,426,760	6,561,365	△ 134,605	自販機手数料収入等
経常収益計	477,700,932	469,982,912	7,718,020	
(2) 経常費用				
事業費(管理費)				
職員給料	89,116,256	91,008,715	△ 1,892,459	一般職員・嘱託職員給料分
給料手当	15,986,322	15,068,899	917,423	〃
賞与手当	24,097,294	24,706,550	△ 609,256	支給対象者の減
賞与引当金繰入額	6,874,500	7,527,106	△ 652,606	〃
退職金共済掛金	3,244,000	3,296,000	△ 52,000	
法定福利費	21,554,287	22,880,351	△ 1,326,064	社会保険料他事業主負担分減等
福利厚生費	447,350	457,600	△ 10,250	
臨時職員給料	46,430,370	39,600,090	6,830,280	臨時職員増
報償費	11,073,547	11,575,130	△ 501,583	講演会・ドイツ受入分謝金・交通費減
褒賞費	1,360,000	910,000	450,000	高体連優勝旗寄贈、国際大会出場激励金増
研修費	18,000	119,650	△ 101,650	職員研修費
旅費交通費	400,547	4,327,927	△ 3,927,380	ドイツ・韓国派遣事業分減等
会議費	528,783	551,346	△ 22,563	各種委員会等
食糧費	3,699,188	2,441,795	1,257,393	県民スポーツ大会祝勝会、スポーツ50周年祝賀会等による増
渉外費	2,185,929	2,147,544	38,385	加盟団体長理事長合同会議経費等
交際費	56,000	65,000	△ 9,000	
慶弔費	137,808	31,632	106,176	
消耗品費	10,847,216	9,907,130	940,086	スポーツ50周年記念タオル等
燃料費	1,413,879	945,295	468,584	LPガス等(消費税率増)
印刷製本費	7,303,913	6,057,669	1,246,244	機関誌、カレンダー、スポーツ記念誌分増
医薬材料費	51,764	34,438	17,326	
通信運搬費	2,061,357	2,215,939	△ 154,582	施設管理、電話・郵送料等
広報費	61,200	92,000	△ 30,800	新聞広告掲載料
支払手数料	6,772,155	6,602,649	169,506	浄化槽汚泥引き抜き料等
保険料	3,371,053	3,448,103	△ 77,050	施設賠償責任保険、スポーツ教室他傷害保険料等
使用料・賃借料	3,591,163	2,829,475	761,688	花飾りおもてなし事業植栽プランター他借用等
光熱水費	71,940,674	68,371,911	3,568,763	電気・ガス・水道料金等実績及び消費税率増
修繕費	6,085,167	12,867,151	△ 6,781,984	浅中公園芝生修繕減
修繕材料費	2,418,830	2,057,970	360,860	グラウンド整備用材等
委託費	75,950,201	70,001,483	5,948,718	施設芝生維持管理費及び消費税率増
事業委託費	15,211,800	14,789,000	422,800	武道館トレセン事業委託料及び消費税分増
減価償却費	707,703	1,229,023	△ 521,320	車両等減価償却費・償却すみによる減
消耗什器備品費	1,352,344	1,360,260	△ 7,916	芝生用スプリンクラー等購入
諸会費	101,540	96,500	5,040	
支払負担金	697,650	864,550	△ 166,900	西濃体協分担金、ドイツ派遣団長負担金減等
支払補助金	16,594,331	16,706,106	△ 111,775	市民総体・県民スポーツ大会等補助
支払賠償金	10,000	0	10,000	武道館トレセンでの傷害事故治療費等保険免責分
販売用切手購入費	20,246	134,570	△ 114,324	スポレク・市民総体・韓国交流切手購入代減等
租税公課	18,982,883	15,082,220	3,900,663	消費税・法人税等(消費税率増)
貸倒損失	17,840	0	17,840	平成24年度分施設利用料回収不能額
雑費	34,000	71,807	△ 37,807	スポーツ少慶弔等
経常費用計	472,809,090	462,480,584	10,328,506	
当期経常増減額	4,891,842	7,502,328	△ 2,610,486	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,891,842	7,502,328	△ 2,610,486	
一般正味財産期首残高	241,050,043	233,547,715	7,502,328	
一般正味財産期末残高	245,941,885	241,050,043	4,891,842	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,989,610	2,607,344	382,266	
一般正味財産への振替額	△ 2,989,610	△ 2,607,344	△ 382,266	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	213,877,082	213,877,082	0	
指定正味財産期末残高	213,877,082	213,877,082	0	
III 正味財産期末残高	459,818,967	454,927,125	4,891,842	

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

正味科目	公益会計合計		収益会計合計	法人会計合計 (管理費)	合計
	公益事業計	公益施設計			
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	2,788,487	2,788,487		2,788,487	5,576,974
受取会費					
賛助会員受取会費	1,737,500	1,737,500		1,737,500	3,475,000
事業収益					
スポーツ教室事業収益	18,148,600	12,908,100	5,240,500		18,148,600
宣伝広告事業収益	2,630,000	2,630,000			2,630,000
切手販売事業収益				13,670	13,670
施設利用料収益	16,893,000		16,893,000	62,046,260	78,939,260
市受託事業収益	192,735,323	11,172,704	181,562,619	146,760,381	339,495,704
受取補助金等					
市補助金	15,729,914	15,729,914			15,729,914
県スポーツ少補助金	540,000	540,000			540,000
西濃スポーツ少補助金	350,000	350,000			350,000
日韓親善協会補助金	50,000	50,000			50,000
田口福寿会補助金	0	0			0
県体協補助金	100,000	100,000		0	100,000
受取負担金					
加盟団体負担金	200,000	200,000		200,000	400,000
参加者負担金	2,792,590	2,792,590		2,288,000	5,080,590
雑収益					
受取利息	9,194	9,194		8,466	17,660
少年団登録料	726,800	726,800			726,800
雑収益	387,350	4,800	382,550	6,024,440	6,426,760
経常収益計	255,818,758	51,740,089	204,078,669	214,844,751	477,700,932
(2) 経常費用					
事業費(管理費)					
職員給料	50,897,192	6,000,000	44,897,192	36,291,221	89,116,256
給料手当	8,578,866		8,578,866	6,934,455	15,986,322
賞与手当	12,985,472		12,985,472	10,496,397	24,097,294
賞与引当金繰入額	3,683,897		3,683,897	2,977,763	6,874,500
退職金共済掛金	1,737,167		1,737,167	1,404,183	3,244,000
法定福利費	11,628,022		11,628,022	9,399,143	21,554,287
福利厚生費	117,855		117,855	95,265	447,350
臨時職員給料	25,675,994		25,675,994	20,754,376	46,430,370
報償費	11,042,521	11,042,521			11,073,547
褒賞費	1,360,000	1,360,000		31,026	1,360,000
研修費	9,456		9,456	7,644	18,000
旅費交通費	345,492	281,800	63,692	51,483	400,547
会議費	309,944	309,944			528,783
食糧費	3,699,188	3,699,188			3,699,188
渉外費					2,185,929
交際費					56,000
慶弔費					137,808
消耗品費	7,455,227	3,494,764	3,960,463	3,201,315	10,847,216
燃料費	778,060		778,060	628,920	1,413,879
印刷製本費	6,759,249	6,394,354	364,895	294,953	7,303,913
医薬材料費	28,626		28,626	23,138	51,764
通信運搬費	1,338,678	517,450	821,228	663,810	2,061,357
広報費	8,959		8,959	7,241	61,200
支払手数料	3,812,018	203,736	3,608,282	2,916,639	6,772,155
保険料	2,318,396	1,016,113	1,302,283	1,052,657	3,371,053
使用料・賃借料	2,503,566	1,763,905	739,661	849,460	3,591,163
光熱水費	38,620,803		38,620,803	32,545,078	71,940,674
修繕費	3,365,097		3,365,097	2,720,070	6,085,167
修繕材料費	1,337,612		1,337,612	1,081,218	2,418,830
委託費	42,209,892	475,200	41,734,692	33,734,909	75,950,201
事業委託費	8,412,125		8,412,125	6,799,675	15,211,800
減価償却費	392,388	2,455	389,933	315,186	707,703
消耗什器備品費	1,014,929	646,418	368,511	297,874	1,352,344
諸会費	9,424	5,000	4,424	3,576	101,540
支払負担金	403,650	403,650			697,650
支払補助金	16,594,331	16,594,331			16,594,331
支払賠償金	5,530		5,530	4,470	10,000
販売用切手購入費				20,246	20,246
租税公課	9,373,160	109,595	9,263,565	9,609,723	18,982,883
貸倒損失	9,866		9,866	7,974	17,840
雑費	34,000	34,000			34,000
経常費用計	278,856,652	54,354,424	224,502,228	185,190,062	472,809,090
当期経常増減額	△ 23,037,894	△ 2,614,335	△ 20,423,559	29,654,689	△ 1,724,953
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					
他会計振替額	21,679,184	1,255,625	20,423,559	△ 23,404,137	1,724,953
当期一般正味財産増減額	△ 1,358,710	△ 1,358,710	0	6,250,552	0
一般正味財産期首残高	224,004,124	168,428,306	55,575,818	9,232,054	241,050,043
一般正味財産期末残高	222,645,414	167,069,596	55,575,818	15,482,606	245,941,885
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,989,610	2,989,610			2,989,610
一般正味財産への振替額	△ 2,989,610	△ 2,989,610			△ 2,989,610
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	213,877,082	213,877,082	0	0	213,877,082
指定正味財産期末残高	213,877,082	213,877,082	0	0	213,877,082
III 正味財産期末残高	436,522,496	380,946,678	55,575,818	15,482,606	459,818,967