

平成29年度活動計算の認定について

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	464,000	457,800	6,200
正会員受取会費	207,000	207,000	0
賛助会員受取会費	187,000	187,000	0
スポーツ少年団会費	70,000	63,800	6,200
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取補助金等	14,310,000	14,519,486	△209,486
受取市補助金	14,027,000	14,045,000	△18,000
受取県体協補助金	283,000	474,486	△191,486
事業収益	223,072,000	224,195,330	△1,123,330
施設利用料金収益	50,354,000	51,157,030	△803,030
指定管理事業収益	163,403,000	163,403,000	0
スポーツ教室参加者負担金収益	5,246,000	5,238,400	7,600
受託事業収益	597,000	690,600	△93,600
自主事業収益	3,312,000	3,608,800	△296,800
その他事業収益	60,000	14,100	45,900
健康づくり事業収益	100,000	83,400	16,600
その他事業収益	4,035,000	4,477,847	△442,847
受取利息	1,000	737	263
自動販売機収益	3,700,000	3,969,920	△269,920
用具販売収益	275,000	408,560	△133,560
雑収益	59,000	98,630	△39,630
経常収益計	241,891,000	243,660,463	△1,769,463
(2) 経常費用			
事業費	202,827,000	205,388,975	△2,561,975
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	48,809,000	47,078,446	1,730,554
賃金	19,828,000	22,754,556	△2,926,556
福利厚生費	8,147,000	7,987,843	159,157
支払交付金	6,605,000	6,091,400	513,600
会議費	86,000	87,000	△1,000
旅費交通費	237,000	171,596	65,404
通信運搬費	643,000	591,806	51,194
受信料	292,000	318,174	△26,174
広報費	56,000	130,118	△74,118
消耗什器備品費	0	185,748	△185,748
消耗品費	4,127,000	3,582,381	544,619
物品購入費	224,000	316,875	△92,875
修繕費	4,766,000	5,203,393	△437,393
印刷製本費	657,000	616,298	40,702
燃料費	54,000	46,196	7,804
光熱水費	29,145,000	30,106,313	△961,313
賃借料	4,985,000	5,203,971	△218,971
支払手数料	234,000	640,790	△406,790

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
租税公課	9,394,000	10,230,400	△836,400
保険料	2,328,000	1,690,505	637,495
渉外費	320,000	502,515	△182,515
支払負担金	45,000	53,700	△8,700
研修費	20,000	40,000	△20,000
委託費	51,677,000	51,612,463	64,537
諸謝金	7,748,000	7,735,488	12,512
雑費	0	11,000	△11,000
管理費	30,643,000	27,424,560	3,218,440
役員報酬	3,060,000	3,060,000	0
給料手当	15,651,000	15,514,078	136,922
福利厚生費	2,990,000	2,761,043	228,957
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	190,000	204,409	△14,409
受信料	54,000	57,024	△3,024
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,000,000	490,933	509,067
修繕費	1,500,000	422,712	1,077,288
印刷製本費	800,000	483,600	316,400
燃料費	15,000	11,000	4,000
賃借料	1,600,000	2,180,065	△580,065
支払手数料	3,000,000	2,152,396	847,604
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	3,000	7,300	△4,300
委託費	500,000	0	500,000
諸謝金	60,000	80,000	△20,000
経常費用計	233,470,000	232,813,535	656,465
当期経常増減額	8,421,000	10,846,928	△2,425,928
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
新規事業引当金繰入額	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	8,421,000	10,846,928	△2,425,928
法人税・住民税及び事業税	2,500,000	2,968,900	△468,900
当期正味財産増減額	5,921,000	7,878,028	△1,957,028
前期繰越正味財産額	20,834,276	20,834,276	0
次期繰越正味財産額	26,755,276	28,712,304	△1,957,028
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	26,755,276	28,712,304	△1,957,028