

平成28年度（公財）唐津市体育協会収支決算書

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	予算額	決算額	増 減	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				
基本財産受取利息	5,000	5,171	△ 171	基本財産利息
基本財産受取利息（振替）	41,000	41,737	△ 737	
基本財産運用益計	46,000	46,908	△ 908	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,000	18,564	436	積立金等利息
特定資産運用益計	19,000	18,564	436	
事業収益				
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	2,049,000	0	審判等委託料
体育施設管理運営受託収益	82,900,000	82,900,000	0	指定管理料
受託収益 小計	84,949,000	84,949,000	0	
自販機手数料収益	2,446,000	2,609,260	△ 163,260	売上手数料
自販機電気料収益	864,000	874,615	△ 10,615	電気料
物品販売手数料収益	10,000	10,000	0	その他売上手数料
収益事業収益 小計	3,320,000	3,493,875	△ 173,875	
事業収益計	88,269,000	88,442,875	△ 173,875	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	31,456,000	31,456,000	0	唐津市補助金
受取民間補助金	129,000	129,000	0	種目別大会開催補助金
受取民間振替補助金（振替）	144,000	144,964	△ 964	
受取補助金等計	31,729,000	31,729,964	△ 964	
受取負担金				
受取加盟団体負担金	450,000	450,000	0	
受取負担金計	450,000	450,000	0	
雑収益				
受取利息	1,000	1,342	△ 342	預金利息
参加料収益	800,000	648,000	152,000	体験教室参加料
その他雑収益	20,000	23,451	△ 3,451	コピー代等
雑収益計	821,000	672,793	148,207	
経常収益計	121,334,000	121,361,104	△ 27,104	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	24,940,000	24,224,579	715,421	
臨時雇賃金	10,980,000	10,585,400	394,600	
賞与	2,995,000	2,570,737	424,263	健康診断料含む
福利厚生費	4,972,000	4,556,384	415,616	
退職給付費用	412,000	409,875	2,125	
会議費	200,000	277,400	△ 77,400	県体監督会議
旅費交通費	840,000	715,020	124,980	
減価償却費	144,000	144,964	△ 964	
消耗品費	2,886,000	3,545,058	△ 659,058	県体帽子等
修繕費	3,374,000	5,867,541	△ 2,493,541	施設修繕
燃料費	296,000	240,676	55,324	ガソリン代等
光熱水料費	864,000	869,143	△ 5,143	電気料
賃借料	1,691,000	1,605,244	85,756	マイクロバスリース料等
保険料	712,000	692,750	19,250	火災保険料等
報償費	100,000	90,000	10,000	県体優勝チーム奨励金
租税公課	4,305,000	4,117,500	187,500	消費税等
支払助成金	17,707,000	17,561,200	145,800	各体育協会等補助金
支払委託費	38,001,000	36,165,358	1,835,642	
支払手数料	354,000	275,595	78,405	振込手数料等
事業費計	115,773,000	114,514,424	1,258,576	
管理費				
給料手当	1,998,000	1,697,211	300,789	
賞与	198,000	197,943	57	
福利厚生費	363,000	309,132	53,868	健康診断料含む
退職給付費用	107,000	106,365	635	
会議費	150,000	82,455	67,545	理事会等
旅費交通費	21,000	36,375	△ 15,375	
交際費	35,000	15,000	20,000	慶弔費
通信運搬費	200,000	155,547	44,453	切手代等

減価償却費	11,000	10,479	521	
消耗品費	237,000	285,184	△ 48,184	事務用品・印刷機消耗品
修繕費	98,000	277,402	△ 179,402	印刷機保守料等
印刷製本費	21,000	27,734	△ 6,734	
燃料費	38,000	16,443	21,557	ガソリン代等
賃借料	966,000	927,693	38,307	パソコンリース料等
保険料	208,000	208,730	△ 730	
諸会費	109,000	103,540	5,460	
研修費	230,000	129,600	100,400	会計指導料等
図書費	10,000	0	10,000	
食糧費	40,000	41,136	△ 1,136	お茶代
租税公課	71,000	71,200	△ 200	
支払委託費	277,000	191,912	85,088	
支払手数料	173,000	132,800	40,200	振込手数料等
管理費計	5,561,000	5,023,881	537,119	
経常費用計	121,334,000	119,538,305	1,795,695	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,822,799	△ 1,822,799	
当期経常増減額	0	1,822,799	△ 1,822,799	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	1,822,799	△ 1,822,799	
一般正味財産期首残高	43,880,721	40,608,043	3,272,678	
一般正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0	
一般正味財産期首残高調整後	43,880,721	40,608,043	3,272,678	
一般正味財産期末残高	43,880,721	42,430,842	1,449,879	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	41,000	41,737	△ 737	
基本財産運用益計	41,000	41,737	△ 737	
一般正味財産へ振替額(基本財産利息)	△ 41,000	△ 41,737	737	
一般正味財産へ振替額(受取民間補助金)	△ 144,000	△ 144,964	964	
当期指定正味財産増減額	△ 144,000	△ 144,964	964	
指定正味財産期首残高	23,930,220	23,930,220	0	
指定正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0	
指定正味財産期首残高調整後	23,930,220	23,930,220	0	
指定正味財産期末残高	23,786,220	23,785,256	964	
III 正味財産期末残高	67,666,941	66,216,098	1,450,843	

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	5,171	5,185	△ 14
基本財産受取利息(振替)	41,737	41,852	△ 115
基本財産運用益計	46,908	47,037	△ 129
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,564	18,795	△ 231
特定資産運用益計	18,564	18,795	△ 231
事業収益			
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	2,049,000	0
体育施設管理運営受託収益	82,900,000	82,985,223	△ 85,223
受託収益 小計	84,949,000	85,034,223	△ 85,223
自販機手数料収益	2,609,260	2,465,976	143,284
自販機電気料収益	874,615	873,472	1,143
物品販売手数料収益	10,000	17,430	△ 7,430
収益事業収益 小計	3,493,875	3,356,878	136,997
事業収益計	88,442,875	88,391,101	51,774
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,456,000	31,456,000	0
受取民間補助金	129,000	129,000	0
受取民間助成金振替額	144,964	487,278	△ 342,314
受取補助金等計	31,729,964	32,072,278	△ 342,314
受取負担金			
受取加盟団体負担金	450,000	450,000	0
受取負担金計	450,000	450,000	0
雑収益			
受取利息	1,342	7,274	△ 5,932
参加料収益	648,000	758,000	△ 110,000
その他雑収益	23,451	38,150	△ 14,699
雑収益計	672,793	803,424	△ 130,631
経常収益計	121,361,104	121,782,635	△ 421,531
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,224,579	25,010,667	△ 786,088
臨時雇賃金	10,585,400	10,703,200	△ 117,800
賞与	2,570,737	2,831,014	△ 260,277
福利厚生費	4,556,384	4,720,046	△ 163,662
退職給付費用	409,875	382,982	26,893
会議費	277,400	239,400	38,000
旅費交通費	715,020	742,960	△ 27,940
減価償却費	144,964	487,278	△ 342,314
消耗品費	3,545,058	2,971,531	573,527
修繕費	5,867,541	6,242,512	△ 374,971
燃料費	240,676	243,049	△ 2,373
光熱水料費	869,143	864,000	5,143
賃借料	1,605,244	1,671,422	△ 66,178
保険料	692,750	712,530	△ 19,780
報償費	90,000	60,000	30,000
租税公課	4,117,500	4,311,500	△ 194,000
支払補助金	17,561,200	17,768,700	△ 207,500
支払委託費	36,165,358	38,273,384	△ 2,108,026
支払手数料	275,595	282,666	△ 7,071
事業費計	114,514,424	118,518,841	△ 4,004,417
管理費			
給料手当	1,697,211	1,683,333	13,878
賞与	197,943	188,489	9,454
福利厚生費	309,132	299,101	10,031
退職給付費用	106,365	98,058	8,307
会議費	82,455	112,525	△ 30,070
旅費交通費	36,375	40,040	△ 3,665
交際費	15,000	7,000	8,000
通信運搬費	155,547	215,262	△ 59,715
減価償却費	10,479	14,100	△ 3,621

消耗品費	285,184	228,874	56,310
修繕費	277,402	135,449	141,953
印刷製本費	27,734	55,080	△ 27,346
燃料費	16,443	21,653	△ 5,210
賃借料	927,693	950,832	△ 23,139
保険料	208,730	207,400	1,330
諸会費	103,540	103,540	0
研修費	129,600	230,600	△ 101,000
食糧費	41,136	40,940	196
租税公課	71,200	71,000	200
支払負担金	0	5,140	△ 5,140
支払委託費	191,912	115,972	75,940
支払手数料	132,800	126,936	5,864
管理費計	5,023,881	4,951,324	72,557
経常費用計	119,538,305	123,470,165	△ 3,931,860
評価損益等調整前当期経常増減額	1,822,799	△ 1,687,530	3,510,329
当期経常増減額	1,822,799	△ 1,687,530	3,510,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	1,822,799	△ 1,687,530	3,510,329
一般正味財産期首残高	40,608,043	42,295,573	△ 1,687,530
一般正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0
一般正味財産期首残高調整後	40,608,043	42,295,573	△ 1,687,530
一般正味財産期末残高	42,430,842	40,608,043	1,822,799
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	41,737	41,852	△ 115
基本財産運用益計	41,737	41,852	△ 115
一般正味財産へ振替額(基本財産利息)	△ 41,737	△ 41,852	115
一般正味財産へ振替額(受取民間補助金)	△ 144,964	△ 487,278	342,314
当期指定正味財産増減額	△ 144,964	△ 487,278	342,314
指定正味財産期首残高	23,930,220	24,417,498	△ 487,278
指定正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0
指定正味財産期首残高調整後	23,930,220	24,417,498	△ 487,278
指定正味財産期末残高	23,785,256	23,930,220	△ 144,964
III 正味財産期末残高	66,216,098	64,538,263	1,677,835

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	19,010	0	19,010
普通預金	36,055,852	33,649,527	2,406,325
未収金	280,358	245,802	34,556
前払金	219,992	168,500	51,492
流動資産合計	36,575,212	34,063,829	2,511,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	26,731,833	26,731,833	0
基本財産合計	26,731,833	26,731,833	0
(2) 特定資産			
船舶	256	145,220	△ 144,964
退職給付積立資産	4,859,200	5,142,960	△ 283,760
ｽｰﾍﾞ振興積立資産	1,200,000	1,200,000	0
収益事業調整積立資産	10,156,426	10,156,426	0
特定資産合計	16,215,882	16,644,606	△ 428,724
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,504	20,983	△ 10,479
その他固定資産合計	10,505	20,984	△ 10,479
固定資産合計	42,958,220	43,397,423	△ 439,203
資産合計	79,533,432	77,461,252	2,072,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,001,711	7,338,204	663,507
前受金	288,000	250,000	38,000
預り金	168,423	191,825	△ 23,402
流動負債合計	8,458,134	7,780,029	678,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,859,200	5,142,960	△ 283,760
固定負債合計	4,859,200	5,142,960	△ 283,760
負債合計	13,317,334	12,922,989	394,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	256	145,220	△ 144,964
受入出捐金	23,785,000	23,785,000	0
指定正味財産合計	23,785,256	23,930,220	△ 144,964
(うち基本財産への充当額)	(23,785,000)	(23,785,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(256)	(145,220)	(△ 144,964)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,946,833)	(2,946,833)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,356,426)	(11,356,426)	(0)
正味財産合計	66,216,098	64,538,263	1,677,835
負債及び正味財産合計	79,533,432	77,461,252	2,072,180

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	36,074,862	
未収金	280,358	
前払金	219,992	
流動資産合計		36,575,212
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	26,731,833	
基本財産合計	26,731,833	
(2) 特定資産		
船舶	256	
退職給付資産積立資産	4,859,200	
ｽｰﾌﾟ振興積立資産	1,200,000	
収益事業調整積立資産	10,156,426	
特定資産合計	16,215,882	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	10,504	
その他固定資産合計	10,505	
固定資産合計		42,958,220
資産合計		79,533,432
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,001,711	
前受金	288,000	
預り金	168,423	
流動負債合計		8,458,134
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,859,200	
固定負債合計		4,859,200
負債合計		13,317,334
正味財産合計		66,216,098

正味財産増減計算書（内訳表）

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	合計
	体育スポーツ 振興事業	小計	施設管理貸与 事業	収益事業	小計	法人会計	
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							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,171	5,171
基本財産受取利息（振替）	0	0	0	0	0	41,737	41,737
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	46,908	46,908
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	18,564	18,564
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	18,564	18,564
事業収益							
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	2,049,000	0	0	0	0	2,049,000
体育施設管理運営受託収益	70,630,800	70,630,800	12,269,200	0	12,269,200	0	82,900,000
受託収益 小計	72,679,800	72,679,800	12,269,200	0	12,269,200	0	84,949,000
自販機手数料収益	0	0	0	2,609,260	2,609,260	0	2,609,260
自販機電気料収益	0	0	0	874,615	874,615	0	874,615
物品販売手数料収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
収益事業収益 小計	0	0	0	3,493,875	3,493,875	0	3,493,875
事業収益計	72,679,800	72,679,800	12,269,200	3,493,875	15,763,075	0	88,442,875
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	25,695,516	25,695,516	681,020	0	681,020	5,079,464	31,456,000
受取民間補助金	129,000	129,000	0	0	0	0	129,000
受取民間補助金（振替）	144,964	144,964	0	0	0	0	144,964
受取補助金等計	25,969,480	25,969,480	681,020	0	681,020	5,079,464	31,729,964
受取負担金							
受取加盟団体分負担金	225,000	225,000	0	0	0	225,000	450,000
受取負担金計	225,000	225,000	0	0	0	225,000	450,000
受取寄付金							
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,342	1,342
参加料収益	648,000	648,000	0	0	0	0	648,000
その他雑収益	0	0	0	23,451	23,451	0	23,451
雑収益計	648,000	648,000	0	23,451	23,451	1,342	672,793
経常収益計	99,522,280	99,522,280	12,950,220	3,517,326	16,467,546	5,371,278	121,361,104
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	22,307,499	22,307,499	1,734,631	182,449	1,917,080	0	24,224,579
臨時雇賃金	10,103,932	10,103,932	481,468	0	481,468	0	10,585,400
賞与	2,327,380	2,327,380	198,904	44,453	243,357	0	2,570,737
福利厚生費	4,188,742	4,188,742	331,096	36,546	367,642	0	4,556,384
退職給付費用	359,524	359,524	34,240	16,111	50,351	0	409,875
会議費	277,400	277,400	0	0	0	0	277,400
旅費交通費	715,020	715,020	0	0	0	0	715,020
減価償却費	144,964	144,964	0	0	0	0	144,964
消耗品費	3,116,833	3,116,833	428,225	0	428,225	0	3,545,058
修繕費	5,450,340	5,450,340	417,201	0	417,201	0	5,867,541
燃料費	240,676	240,676	0	0	0	0	240,676
光熱水料費	0	0	0	869,143	869,143	0	869,143
賃借料	1,521,042	1,521,042	76,073	8,129	84,202	0	1,605,244
保険料	692,750	692,750	0	0	0	0	692,750
報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000
租税公課	2,358,863	2,358,863	1,300,409	458,228	1,758,637	0	4,117,500
支払助成金	17,561,200	17,561,200	0	0	0	0	17,561,200

支払委託費	33,151,755	33,151,755	3,013,603	0	3,013,603	0	36,165,358
支払手数料	242,229	242,229	33,366	0	33,366	0	275,595
事業費計	104,850,149	104,850,149	8,049,216	1,615,059	9,664,275	0	114,514,424
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	1,697,211	1,697,211
賞与	0	0	0	0	0	197,943	197,943
福利厚生費	0	0	0	0	0	309,132	309,132
退職給付費用	0	0	0	0	0	106,365	106,365
会議費	0	0	0	0	0	82,455	82,455
旅費交通費	0	0	0	0	0	36,375	36,375
交際費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	155,547	155,547
減価償却費	0	0	0	0	0	10,479	10,479
消耗品費	0	0	0	0	0	285,184	285,184
修繕費	0	0	0	0	0	277,402	277,402
印刷製本費	0	0	0	0	0	27,734	27,734
燃料費	0	0	0	0	0	16,443	16,443
賃借料	0	0	0	0	0	927,693	927,693
保険料	0	0	0	0	0	208,730	208,730
諸会費	0	0	0	0	0	103,540	103,540
研修費	0	0	0	0	0	129,600	129,600
食糧費	0	0	0	0	0	41,136	41,136
租税公課	0	0	0	0	0	71,200	71,200
支払委託費	0	0	0	0	0	191,912	191,912
支払手数料	0	0	0	0	0	132,800	132,800
管理費計	0	0	0	0	0	5,023,881	5,023,881
経常費用計	104,850,149	104,850,149	8,049,216	1,615,059	9,664,275	5,023,881	119,538,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,327,869	△ 5,327,869	4,901,004	1,902,267	6,803,271	347,397	1,822,799
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,327,869	△ 5,327,869	4,901,004	1,902,267	6,803,271	347,397	1,822,799
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,189,644	3,189,644	△ 2,297,786	△ 891,858	△ 3,189,644	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,138,225	△ 2,138,225	2,603,218	1,010,409	3,613,627	347,397	1,822,799
当期一般正味財産増減額	△ 2,138,225	△ 2,138,225	2,603,218	1,010,409	3,613,627	347,397	1,822,799
一般正味財産期首残高	22,210,459	22,210,459	14,011,124	4,749,402	18,760,526	△ 362,942	40,608,043
一般正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高調整後	22,210,459	22,210,459	14,011,124	4,749,402	18,760,526	△ 362,942	40,608,043
一般正味財産期末残高	20,072,234	20,072,234	16,614,342	5,759,811	22,374,153	△ 15,545	42,430,842
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	41,737	41,737
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	41,737	41,737
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	0	0	0	0	0	△ 41,737	△ 41,737
一般正味財産への振替額（受取民間補助金）	△ 144,964	△ 144,964	0	0	0	0	△ 144,964
当期指定正味財産増減額	△ 144,964	△ 144,964	0	0	0	0	△ 144,964
指定正味財産期首残高	145,220	145,220	0	0	0	23,785,000	23,930,220
指定正味財産期首残高過年度調整額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高調整後	145,220	145,220	0	0	0	23,785,000	23,930,220
指定正味財産期末残高	256	256	0	0	0	23,785,000	23,785,256
III 正味財産期末残高	20,072,490	20,072,490	16,614,342	5,759,811	22,374,153	23,769,455	66,216,098