

平成29年度（公財）唐津市体育協会収支決算書
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	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	3,536	3,536	0	基本財産利息
基本財産受取利息（振替）	28,542	28,542	0	
基本財産運用益計	32,078	32,078	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	13,401	12,967	434	積立金等利息
特定資産運用益計	13,401	12,967	434	
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	83,154,000	83,154,000	0	指定管理料
受託収益 小計	85,203,000	85,203,000	0	
自販機手数料収益	2,601,000	2,456,418	144,582	売上手数料
自販機電気料収益	915,648	913,472	2,176	電気料
物品販売手数料収益	10,000	42,020	△ 32,020	その他売上手数料
収益事業収益 小計	3,526,648	3,411,910	114,738	
事業収益計	88,729,648	88,614,910	114,738	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	32,049,000	32,049,000	0	唐津市補助金
受取民間補助金	129,000	128,000	1,000	種目別大会開催補助金
受取民間振替補助金（振替）	0	0	0	
受取補助金等計	32,178,000	32,177,000	1,000	
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	350	650	預金利息
参加料収益	800,000	708,000	92,000	体験教室参加料
その他雑収益	20,000	24,920	△ 4,920	コピー代等
雑収益計	821,000	733,270	87,730	
経常収益計	122,224,127	122,020,225	203,902	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	24,839,628	21,359,628	3,480,000	
臨時雇賃金	12,806,200	14,848,800	△ 2,042,600	
賞与	2,297,379	2,297,376	3	
福利厚生費	6,287,118	6,044,711	242,407	健康診断料含む
退職給付費用	351,746	351,746	0	
会議費	200,000	224,400	△ 24,400	県体監督会議
旅費交通費	839,600	723,180	116,420	
消耗品費	2,134,323	3,059,990	△ 925,667	県体帽子等
修繕費	2,728,442	3,754,738	△ 1,026,296	施設修繕
燃料費	262,597	261,472	1,125	ガソリン代等
光熱水料費	912,000	912,000	0	電気料
賃借料	2,552,911	2,041,991	510,920	マイクロバスリース料等
保険料	765,400	610,910	154,490	火災保険料等
報償費	100,000	80,000	20,000	県体優勝チーム奨励金
租税公課	4,125,300	4,528,800	△ 403,500	消費税等
支払助成金	18,029,700	17,566,700	463,000	各体育協会等補助金
支払委託費	37,519,450	36,204,030	1,315,420	
支払手数料	352,285	275,903	76,382	振込手数料等
事業費計	117,104,079	115,146,375	1,957,704	
管理費				
給料手当	1,707,972	1,707,972	0	
賞与	206,511	206,511	0	
福利厚生費	317,488	318,463	△ 975	健康診断料含む
退職給付費用	103,854	103,854	0	
会議費	150,000	98,995	51,005	理事会等
旅費交通費	20,600	28,465	△ 7,865	
交際費	35,000	32,000	3,000	慶弔費
通信運搬費	200,000	161,550	38,450	切手代等

減価償却費	6,355	60,018	△ 53,663	
消耗品費	234,248	202,584	31,664	事務用品・印刷機消耗品
修繕費	403,181	495,595	△ 92,414	印刷機保守料等
印刷製本費	21,000	48,240	△ 27,240	
燃料費	22,350	23,155	△ 805	ガソリン代等
賃借料	830,864	818,150	12,714	パソコンリース料等
保険料	208,730	208,730	0	
諸会費	108,540	88,540	20,000	
研修費	229,600	139,600	90,000	会計指導料等
図書費	10,000	0	10,000	
食糧費	40,000	28,905	11,095	お茶代
租税公課	71,000	71,000	0	
支払負担金	0	9,100	△ 9,100	
支払委託費	20,740	20,534	206	
支払手数料	172,015	134,619	37,396	振込手数料等
管理費計	5,120,048	5,006,580	113,468	
経常費用計	122,224,127	120,152,955	2,071,172	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,867,270	△ 1,867,270	
当期経常増減額	0	1,867,270	△ 1,867,270	
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				
固定資産除却損失	0	1	△ 1	
備品除却損失	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	0	1,867,269	△ 1,867,269	
一般正味財産期首残高	44,813,812	42,430,842	2,382,970	
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	44,813,812	42,430,842	2,382,970	
一般正味財産期末残高	44,813,812	44,298,111	515,701	
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	28,542	28,542	0	
基本財産運用益計	28,542	28,542	0	
一般正味財産へ振替額(基本財産利息)	△ 28,542	△ 28,542	0	
一般正味財産へ振替額(受取民間補助金)	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	23,785,256	23,785,256	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	23,785,256	23,785,256	0	
指定正味財産期末残高	23,785,256	23,785,256	0	
III 正味財産期末残高	68,599,068	68,083,367	515,701	

正味財産増減計算書
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	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	3,536	5,171	△ 1,635
基本財産受取利息(振替)	28,542	41,737	△ 13,195
基本財産運用益計	32,078	46,908	△ 14,830
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,967	18,564	△ 5,597
特定資産運用益計	12,967	18,564	△ 5,597
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	83,154,000	82,900,000	254,000
委託事業収益 小計	85,203,000	84,949,000	254,000
自販機手数料収益	2,456,418	2,609,260	△ 152,842
自販機電気料収益	913,472	874,615	38,857
物品販売手数料収益	42,020	10,000	32,020
収益事業収益 小計	3,411,910	3,493,875	△ 81,965
事業収益計	88,614,910	88,442,875	172,035
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,049,000	31,456,000	593,000
受取民間補助金	128,000	129,000	△ 1,000
受取民間助成金振替額	0	144,964	△ 144,964
受取補助金等計	32,177,000	31,729,964	447,036
受取負担金			
受取加盟団体分担金	450,000	450,000	0
受取負担金計	450,000	450,000	0
雑収益			
受取利息	350	1,342	△ 992
参加料収益	708,000	648,000	60,000
その他雑収益	24,920	23,451	1,469
雑収益計	733,270	672,793	60,477
経常収益計	122,020,225	121,361,104	659,121
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,359,628	24,224,579	△ 2,864,951
雇賃金	14,848,800	10,585,400	4,263,400
賞与	2,297,376	2,570,737	△ 273,361
福利厚生費	6,044,711	4,556,384	1,488,327
退職給付費用	351,746	409,875	△ 58,129
会議費	224,400	277,400	△ 53,000
旅費交通費	723,180	715,020	8,160
減価償却費	0	144,964	△ 144,964
消耗品費	3,059,990	3,545,058	△ 485,068
修繕費	3,754,738	5,867,541	△ 2,112,803
燃料費	261,472	240,676	20,796
光熱水料費	912,000	869,143	42,857
賃借料	2,041,991	1,605,244	436,747
保険料	610,910	692,750	△ 81,840
報償費	80,000	90,000	△ 10,000
租税公課	4,528,800	4,117,500	411,300
支払助成金	17,566,700	17,561,200	5,500
支払委託費	36,204,030	36,165,358	38,672
支払手数料	275,903	275,595	308
事業費計	115,146,375	114,514,424	631,951
管理費			
給料手当	1,707,972	1,697,211	10,761
賞与	206,511	197,943	8,568
福利厚生費	318,463	309,132	9,331
退職給付費用	103,854	106,365	△ 2,511
会議費	98,995	82,455	16,540
旅費交通費	28,465	36,375	△ 7,910
交際費	32,000	15,000	17,000
通信運搬費	161,550	155,547	6,003
減価償却費	60,018	10,479	49,539

消耗品費	202,584	285,184	△ 82,600
修繕費	495,595	277,402	218,193
印刷製本費	48,240	27,734	20,506
燃料費	23,155	16,443	6,712
賃借料	818,150	927,693	△ 109,543
保険料	208,730	208,730	0
諸会費	88,540	103,540	△ 15,000
研修費	139,600	129,600	10,000
食糧費	28,905	41,136	△ 12,231
租税公課	71,000	71,200	△ 200
支払負担金	9,100	0	9,100
支払委託費	20,534	191,912	△ 171,378
支払手数料	134,619	132,800	1,819
管理費計	5,006,580	5,023,881	△ 17,301
経常費用計	120,152,955	119,538,305	614,650
評価損益等調整前当期経常増減額	1,867,270	1,822,799	44,471
当期経常増減額	1,867,270	1,822,799	44,471
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,867,269	1,822,799	44,470
一般正味財産期首残高	42,430,842	40,608,043	1,822,799
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	42,430,842	40,608,043	1,822,799
一般正味財産期末残高	44,298,111	42,430,842	1,867,269
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	28,542	41,737	△ 13,195
基本財産運用益計	28,542	41,737	△ 13,195
一般正味財産へ振替額(基本財産利息)	△ 28,542	△ 41,737	13,195
一般正味財産へ振替額(受取民間補助金)	0	△ 144,964	144,964
当期指定正味財産増減額	0	△ 144,964	144,964
指定正味財産期首残高	23,785,256	23,930,220	△ 144,964
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	23,785,256	23,930,220	△ 144,964
指定正味財産期末残高	23,785,256	23,785,256	0
III 正味財産期末残高	68,083,367	66,216,098	1,867,269

貸借対照表
平成30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	250	19,010	△ 18,760
普通預金	36,303,588	36,055,852	247,736
未収金	266,898	280,358	△ 13,460
前払金	210,842	219,992	△ 9,150
流動資産合計	36,781,578	36,575,212	206,366
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	256	0
退職給付積立資産	5,050,800	4,859,200	191,600
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	16,407,482	16,215,882	191,600
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	236,685	10,504	226,181
その他固定資産合計	236,686	10,505	226,181
固定資産合計	43,376,001	42,958,220	417,781
資産合計	80,157,579	79,533,432	624,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,599,532	8,001,711	△ 1,402,179
前受金	264,000	288,000	△ 24,000
預り金	159,880	168,423	△ 8,543
流動負債合計	7,023,412	8,458,134	△ 1,434,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,050,800	4,859,200	191,600
固定負債合計	5,050,800	4,859,200	191,600
負債合計	12,074,212	13,317,334	△ 1,243,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	256	256	0
受入出捐金	23,785,000	23,785,000	0
指定正味財産合計	23,785,256	23,785,256	0
(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)	(256)	(0)
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	68,083,367	66,216,098	1,867,269
負債及び正味財産合計	80,157,579	79,533,432	624,147

財産目録

平成30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	36,303,838		
未収金	266,898		
前払金	210,842		
流動資産合計		36,781,578	
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	5,050,800		
ｽｰｽﾞ振興積立資産	1,200,000		
収益事業調整積立資産	10,156,426		
特定資産合計	16,407,482		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	236,685		
その他固定資産合計	236,686		
固定資産合計		43,376,001	
資産合計			80,157,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,599,532		
前受金	264,000		
預り金	159,880		
流動負債合計		7,023,412	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,050,800		
固定負債合計		5,050,800	
負債合計			12,074,212
正味財産合計			68,083,367

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

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	3,536	3,536
基本財産受取利息（振替）	0	0	0	0	0	28,542	28,542
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	32,078	32,078
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	12,967	12,967
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	12,967	12,967
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	74,007,060	74,007,060	9,146,940	0	9,146,940	0	83,154,000
受託収益 小計	76,056,060	76,056,060	9,146,940	0	9,146,940	0	85,203,000
自販機手数料収益	0	0	0	2,456,418	2,456,418	0	2,456,418
自販機電気料収益	0	0	0	913,472	913,472	0	913,472
物品販売手数料収益	0	0	0	42,020	42,020	0	42,020
収益事業収益 小計	0	0	0	3,411,910	3,411,910	0	3,411,910
事業収益計	76,056,060	76,056,060	9,146,940	3,411,910	12,558,850	0	88,614,910
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	26,711,989	26,711,989	528,368	0	528,368	4,808,643	32,049,000
受取民間補助金	128,000	128,000	0	0	0	0	128,000
受取民間補助金（振替）	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	26,839,989	26,839,989	528,368	0	528,368	4,808,643	32,177,000
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	350	350
参加料収益	708,000	708,000	0	0	0	0	708,000
その他雑収益	0	0	0	24,920	24,920	0	24,920
雑収益計	708,000	708,000	0	24,920	24,920	350	733,270
経常収益計	103,829,049	103,829,049	9,675,308	3,436,830	13,112,138	5,079,038	122,020,225
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	20,100,606	20,100,606	1,074,156	184,866	1,259,022	0	21,359,628
臨時雇賃金	14,106,348	14,106,348	742,452	0	742,452	0	14,848,800
賞与	2,109,193	2,109,193	141,805	46,378	188,183	0	2,297,376
福利厚生費	5,710,573	5,710,573	296,003	38,135	334,138	0	6,044,711
退職給付費用	313,008	313,008	23,191	15,547	38,738	0	351,746
会議費	224,400	224,400	0	0	0	0	224,400
旅費交通費	723,180	723,180	0	0	0	0	723,180
消耗品費	2,801,274	2,801,274	258,716	0	258,716	0	3,059,990
修繕費	3,507,968	3,507,968	246,770	0	246,770	0	3,754,738
燃料費	261,472	261,472	0	0	0	0	261,472
光熱水料費	0	0	0	912,000	912,000	0	912,000
賃借料	1,976,214	1,976,214	57,415	8,362	65,777	0	2,041,991
保険料	610,910	610,910	0	0	0	0	610,910
報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
租税公課	2,844,570	2,844,570	1,116,232	567,998	1,684,230	0	4,528,800
支払助成金	17,566,700	17,566,700	0	0	0	0	17,566,700
支払委託費	33,457,206	33,457,206	2,746,824	0	2,746,824	0	36,204,030

支払手数料	249,875	249,875	26,028	0	26,028	0	275,903
事業費計	106,643,497	106,643,497	6,729,592	1,773,286	8,502,878	0	115,146,375
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	1,707,972	1,707,972
賞与	0	0	0	0	0	206,511	206,511
福利厚生費	0	0	0	0	0	318,463	318,463
退職給付費用	0	0	0	0	0	103,854	103,854
会議費	0	0	0	0	0	98,995	98,995
旅費交通費	0	0	0	0	0	28,465	28,465
交際費	0	0	0	0	0	32,000	32,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	161,550	161,550
減価償却費	0	0	0	0	0	60,018	60,018
消耗品費	0	0	0	0	0	202,584	202,584
修繕費	0	0	0	0	0	495,595	495,595
印刷製本費	0	0	0	0	0	48,240	48,240
燃料費	0	0	0	0	0	23,155	23,155
賃借料	0	0	0	0	0	818,150	818,150
保険料	0	0	0	0	0	208,730	208,730
諸会費	0	0	0	0	0	88,540	88,540
研修費	0	0	0	0	0	139,600	139,600
食糧費	0	0	0	0	0	28,905	28,905
租税公課	0	0	0	0	0	71,000	71,000
支払負担金	0	0	0	0	0	9,100	9,100
支払委託費	0	0	0	0	0	20,534	20,534
支払手数料	0	0	0	0	0	134,619	134,619
管理費計	0	0	0	0	0	5,006,580	5,006,580
経常費用計	106,643,497	106,643,497	6,729,592	1,773,286	8,502,878	5,006,580	120,152,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,814,448	△ 2,814,448	2,945,716	1,663,544	4,609,260	72,458	1,867,270
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,814,448	△ 2,814,448	2,945,716	1,663,544	4,609,260	72,458	1,867,270
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							
固定資産除却損失	0	0	0	0	0	1	1
備品除却損失	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	2,119,777	2,119,777	△ 1,354,721	△ 765,056	△ 2,119,777	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 694,671	△ 694,671	1,590,995	898,488	2,489,483	72,457	1,867,269
当期一般正味財産増減額	△ 694,671	△ 694,671	1,590,995	898,488	2,489,483	72,457	1,867,269
一般正味財産期首残高	20,072,234	20,072,234	16,614,342	5,759,811	22,374,153	△ 15,545	42,430,842
一般正味財産期首残高過年度調整額	578	578	△ 595	17	△ 578	0	0
一般正味財産期首残高調整後	20,072,812	20,072,812	16,613,747	5,759,828	22,373,575	△ 15,545	42,430,842
一般正味財産期末残高	19,378,141	19,378,141	18,204,742	6,658,316	24,863,058	56,912	44,298,111
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	28,542	28,542
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	28,542	28,542
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	0	0	0	0	0	△ 28,542	△ 28,542
一般正味財産への振替額（受取民間補助金）	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	256	256	0	0	0	23,785,000	23,785,256
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	256	256	0	0	0	23,785,000	23,785,256
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	19,378,397	19,378,397	18,204,742	6,658,316	24,863,058	23,841,912	68,083,367