

平成30年度唐津市体育協会収支予算
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(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				
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	12,692	13,401	△ 709	
特定資産運用益計	12,692	13,401	△ 709	
事業収益				
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	2,049,000	0	大会運営委託
体育施設管理運営受託収益	82,320,000	83,154,000	△ 834,000	指定管理料(13施設)
受託収益 小計	84,369,000	85,203,000	△ 834,000	
自販機手数料収益	2,601,000	2,601,000	0	自動販売機売上分
自販機電気料収益	736,446	915,648	△ 179,202	自動販売機電気料分
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	3,347,446	3,526,648	△ 179,202	
事業収益計	87,716,446	88,729,648	△ 1,013,202	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	32,425,000	32,049,000	376,000	唐津市補助金
受取民間補助金	128,000	129,000	△ 1,000	市民体育大会開催補助金
受取民間補助金(振替)	0	0	0	
受取補助金等計	32,553,000	32,178,000	375,000	
受取負担金				
受取加盟団体分担金	450,000	450,000	0	分担金45団体
受取負担金計	450,000	450,000	0	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
参加料収益	720,000	800,000	△ 80,000	スポーツ体験教室参加料
その他雑収益	20,000	20,000	0	コピー代他
雑収益計	741,000	821,000	△ 80,000	
経常収益計	121,505,216	122,224,127	△ 718,911	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	26,625,146	24,839,628	1,785,518	
臨時雇賃金	8,419,200	12,806,200	△ 4,387,000	
賞与	2,367,495	2,297,379	70,116	
福利厚生費	6,127,883	6,287,118	△ 159,235	健康診断料含む
退職給付費用	322,776	351,746	△ 28,970	
会議費	200,000	200,000	0	県体監督会議
旅費交通費	823,600	839,600	△ 16,000	費用弁償等
消耗品費	1,905,601	2,134,323	△ 228,722	事務用品・消耗品等
修繕費	2,294,954	2,728,442	△ 433,488	施設修繕等
燃料費	281,097	262,597	18,500	ガソリン代等
光熱水料費	732,000	912,000	△ 180,000	電気料
賃借料	3,049,320	2,552,911	496,409	パソコンリース料等
保険料	916,060	765,400	150,660	スポーツ保険等
報償費	100,000	100,000	0	県体優勝祝金
租税公課	4,267,800	4,125,300	142,500	消費税等
支払助成金	18,011,700	18,029,700	△ 18,000	各体育協会等補助金
支払委託費	39,522,548	37,519,450	2,003,098	委託料
支払手数料	353,617	352,285	1,332	振込手数料等
事業費計	116,320,797	117,104,079	△ 783,282	
管理費				
給料手当	1,711,654	1,707,972	3,682	
賞与	212,665	206,511	6,154	
福利厚生費	320,238	317,488	2,750	
退職給付費用	94,904	103,854	△ 8,950	
会議費	150,000	150,000	0	理事会等
旅費交通費	20,600	20,600	0	旅費
交際費	35,000	35,000	0	慶弔費等
通信運搬費	200,000	200,000	0	切手代等
減価償却費	73,055	6,355	66,700	

消耗品費	237,664	234,248	3,416	事務用品・消耗品等
修繕費	324,999	403,181	△ 78,182	パソコン保守料等
印刷製本費	31,500	21,000	10,500	封筒印刷
燃料費	22,350	22,350	0	ガソリン代等
賃借料	889,595	830,864	58,731	パソコンリース料等
保険料	208,730	208,730	0	
諸会費	108,540	108,540	0	社会保険協会会費等
研修費	229,600	229,600	0	
図書費	10,000	10,000	0	書籍代
食糧費	40,000	40,000	0	お茶代
租税公課	71,000	71,000	0	
支払委託費	20,642	20,740	△ 98	
支払手数料	171,683	172,015	△ 332	振込手数料等
管理費計	5,184,419	5,120,048	64,371	
経常費用計	121,505,216	122,224,127	△ 718,911	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	44,432,098	44,813,812	△ 381,714	
一般正味財産期末残高	44,432,098	44,813,812	△ 381,714	
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	
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 28,542	△ 28,542	0	
一般正味財産への振替額（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	
指定正味財産期末残高	23,785,256	23,785,256	0	
III 正味財産期末残高	68,217,354	68,599,068	△ 381,714	

平成30年度収支予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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		小計	法人会計	合計
	公1 体育スポーツ振興事業	収1 施設貸与事業(公益目的以外)	収2 自販機設置等事業	法人会計(管理)			
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	12,692	12,692
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	12,692	12,692
事業収益							
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	0	0	0	0	0	2,049,000
体育施設管理運営受託収益	73,264,800	9,055,200	0	9,055,200	0	0	82,320,000
受託収益 小計	75,313,800	9,055,200	0	9,055,200	0	0	84,369,000
自販機手数料収益	0	0	2,601,000	2,601,000	0	0	2,601,000
自販機電気料収益	0	0	736,446	736,446	0	0	736,446
物品販売手数料収益	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
収益事業収益 小計	0	0	3,347,446	3,347,446	0	0	3,347,446
事業収益計	75,313,800	9,055,200	3,347,446	12,402,646	0	0	87,716,446
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	28,496,834	554,441	0	554,441	3,373,725	0	32,425,000
受取民間補助金	128,000	0	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	28,624,834	554,441	0	554,441	3,373,725	0	32,553,000
受取負担金							
受取加盟団体分担金	225,000	0	0	0	225,000	0	450,000
受取負担金計	225,000	0	0	0	225,000	0	450,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
参加料収益	720,000	0	0	0	0	0	720,000
その他雑収益	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
雑収益計	720,000	0	20,000	20,000	1,000	0	741,000
経常収益計	104,883,634	9,609,641	3,367,446	12,977,087	3,644,495	0	121,505,216
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	24,910,082	1,529,371	185,693	1,715,064	0	0	26,625,146
臨時雇賃金	8,255,891	163,309	0	163,309	0	0	8,419,200
賞与	2,173,601	146,135	47,759	193,894	0	0	2,367,495
福利厚生費	5,766,220	322,947	38,716	361,663	0	0	6,127,883
退職給付費用	288,399	20,840	13,537	34,377	0	0	322,776
会議費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	823,600	0	0	0	0	0	823,600
消耗品費	1,789,501	116,100	0	116,100	0	0	1,905,601
修繕費	2,156,672	138,282	0	138,282	0	0	2,294,954
燃料費	281,097	0	0	0	0	0	281,097
光熱水料費	0	0	732,000	732,000	0	0	732,000
賃借料	2,951,693	82,378	15,249	97,627	0	0	3,049,320
保険料	916,060	0	0	0	0	0	916,060
報償費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
租税公課	2,585,823	1,116,262	565,715	1,681,977	0	0	4,267,800
支払助成金	18,011,700	0	0	0	0	0	18,011,700
支払委託費	36,752,754	2,769,794	0	2,769,794	0	0	39,522,548
支払手数料	320,578	33,039	0	33,039	0	0	353,617
事業費計	108,283,671	6,438,457	1,598,669	8,037,126	0	0	116,320,797
管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,711,654	0	1,711,654
賞与	0	0	0	0	212,665	0	212,665
福利厚生費	0	0	0	0	320,238	0	320,238
退職給付費用	0	0	0	0	94,904	0	94,904
会議費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	20,600	0	20,600
交際費	0	0	0	0	35,000	0	35,000
通信運搬費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
減価償却費	0	0	0	0	73,055	0	73,055
消耗品費	0	0	0	0	237,664	0	237,664
修繕費	0	0	0	0	324,999	0	324,999
印刷製本費	0	0	0	0	31,500	0	31,500
燃料費	0	0	0	0	22,350	0	22,350
賃借料	0	0	0	0	889,595	0	889,595
保険料	0	0	0	0	208,730	0	208,730
諸会費	0	0	0	0	108,540	0	108,540
研修費	0	0	0	0	229,600	0	229,600
図書費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
食糧費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000
支払委託費	0	0	0	0	20,642	0	20,642
支払手数料	0	0	0	0	171,683	0	171,683
管理費計	0	0	0	0	5,184,419	0	5,184,419
経常費用計	108,283,671	6,438,457	1,598,669	8,037,126	5,184,419	0	121,505,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,400,037	3,171,184	1,768,777	4,939,961	△ 1,539,924	0	0
当期経常増減額	△ 3,400,037	3,171,184	1,768,777	4,939,961	△ 1,539,924	0	0
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
他会計繰入額	2,290,873	△ 1,470,615	△ 820,258	△ 2,290,873	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,109,164	1,700,569	948,519	2,649,088	△ 1,539,924	0	0
一般正味財産期首残高	19,523,174	18,281,767	6,673,546	24,955,313	△ 46,389	0	44,432,098
一般正味財産期末残高	18,414,010	19,982,336	7,622,065	27,604,401	△ 1,586,313	0	44,432,098
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	28,542	0	28,542
基本財産運用益計	0	0	0	0	28,542	0	28,542
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	0	0	0	0	△ 28,542	0	△ 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	0	0	0	23,785,000	0	23,785,256
指定正味財産期末残高	256	0	0	0	23,785,000	0	23,785,256
III 正味財産期末残高	18,414,266	19,982,336	7,622,065	27,604,401	22,198,687	0	68,217,354