

平成31年度唐津市体育協会収支予算
平成31年 4月 1日から平成32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	2,505	3,536	△ 1,031	基本財産利息
基本財産受取利息(振替)	20,217	28,542	△ 8,325	
基本財産運用益計	22,722	32,078	△ 9,356	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,138	12,692	△ 3,554	
特定資産運用益計	9,138	12,692	△ 3,554	
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	82,771,000	82,320,000	451,000	指定管理料(13施設)
受託収益 小計	84,820,000	84,369,000	451,000	
自販機手数料収益	1,914,000	2,601,000	△ 687,000	自動販売機売上分
自販機電気料収益	724,104	736,446	△ 12,342	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	2,648,104	3,347,446	△ 699,342	
事業収益計	87,468,104	87,716,446	△ 248,342	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	33,022,000	32,425,000	597,000	唐津市補助金
受取民間補助金	190,000	128,000	62,000	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	33,212,000	32,553,000	659,000	
受取負担金				
受取加盟団体分担金	440,000	450,000	△ 10,000	分担金44団体
受取負担金計	440,000	450,000	△ 10,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
参加料収益	720,000	720,000	0	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	741,000	0	
経常収益計	121,892,964	121,505,216	387,748	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,668,428	26,625,146	△ 4,956,718	
臨時雇賃金	15,239,340	8,419,200	6,820,140	
賞与	2,413,949	2,367,495	46,454	
福利厚生費	6,475,662	6,127,883	347,779	健康診断料含む
退職給付費用	324,365	322,776	1,589	
会議費	200,000	200,000	0	県体監督会議
旅費交通費	823,600	823,600	0	費用弁償等
消耗品費	1,724,494	1,905,601	△ 181,107	事務用品・消耗品等
修繕費	2,316,204	2,294,954	21,250	施設修繕等
燃料費	332,486	281,097	51,389	ガソリン代等
光熱水料費	720,000	732,000	△ 12,000	電気料
賃借料	3,186,691	3,049,320	137,371	パソコンリース料等
保険料	916,060	916,060	0	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	4,368,800	4,267,800	101,000	消費税等
支払助成金	17,946,700	18,011,700	△ 65,000	各体育協会等補助金
支払委託費	37,084,399	39,522,548	△ 2,438,149	委託料
支払手数料	353,617	353,617	0	振込手数料等
事業費計	116,194,795	116,320,797	△ 126,002	
管理費				
給料手当	1,732,772	1,711,654	21,118	
賞与	216,446	212,665	3,781	
福利厚生費	326,063	320,238	5,825	
退職給付費用	95,395	94,904	491	
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	113,796	73,055	40,741	

消耗品費	223,327	237,664	△ 14,337	事務用品・消耗品等
修繕費	325,008	324,999	9	パソコン保守料等
印刷製本費	31,500	31,500	0	封筒印刷
燃料費	24,600	22,350	2,250	ガソリン代等
賃借料	1,098,138	889,595	208,543	パソコンリース料等
保険料	208,230	208,730	△ 500	
諸会費	110,540	108,540	2,000	社会保険協会会費等
研修費	230,800	229,600	1,200	
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	
支払負担金	3,600	0	3,600	
支払委託費	220,791	20,642	200,149	
支払手数料	210,563	171,683	38,880	振込手数料等
管理費計	5,698,169	5,184,419	513,750	
経常費用計	121,892,964	121,505,216	387,748	
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	44,017,479	44,432,098	△ 414,619	
一般正味財産期末残高	44,017,479	44,432,098	△ 414,619	
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	20,217	28,542	△ 8,325	
基本財産運用益計	20,217	28,542	△ 8,325	
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 20,217	△ 28,542	8,325	
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	67,802,735	68,217,354	△ 414,619	

平成31年度収支予算書内訳表
平成31年 4月 1日から平成32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
	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	小計	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	2,505	2,505
基本財産受取利息(振替)	0	0	0	0	20,217	20,217
基本財産運用益計	0	0	0	0	22,722	22,722
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,138	9,138
特定資産運用益計	0	0	0	0	9,138	9,138
事業収益						
各種大会等審判等受託収益	2,049,000	0	0	0	0	2,049,000
体育施設管理運営受託収益	72,259,083	10,511,917	0	10,511,917	0	82,771,000
受託収益 小計	74,308,083	10,511,917	0	10,511,917	0	84,820,000
自販機手数料収益	0	0	1,914,000	1,914,000	0	1,914,000
自販機電気料収益	0	0	724,104	724,104	0	724,104
物品販売手数料収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000
収益事業収益 小計	0	0	2,648,104	2,648,104	0	2,648,104
事業収益計	74,308,083	10,511,917	2,648,104	13,160,021	0	87,468,104
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	28,528,752	625,548	0	625,548	3,867,700	33,022,000
受取民間補助金	190,000	0	0	0	0	190,000
受取民間補助金(振替)	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	28,718,752	625,548	0	625,548	3,867,700	33,212,000
受取負担金						
受取加盟団体分担金	220,000	0	0	0	220,000	440,000
受取負担金計	220,000	0	0	0	220,000	440,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
参加料収益	720,000	0	0	0	0	720,000
その他雑収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
雑収益計	720,000	0	20,000	20,000	1,000	741,000
経常収益計	103,966,835	11,137,465	2,668,104	13,805,569	4,120,560	121,892,964
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	20,008,248	1,471,716	188,464	1,660,180	0	21,668,428
臨時雇賃金	14,610,151	629,189	0	629,189	0	15,239,340
賞与	2,192,832	172,508	48,609	221,117	0	2,413,949
福利厚生費	6,071,203	364,938	39,521	404,459	0	6,475,662
退職給付費用	286,493	24,225	13,647	37,872	0	324,365
会議費	200,000	0	0	0	0	200,000
旅費交通費	823,600	0	0	0	0	823,600
消耗品費	1,589,211	135,283	0	135,283	0	1,724,494
修繕費	2,165,273	150,931	0	150,931	0	2,316,204
燃料費	332,486	0	0	0	0	332,486
光熱水料費	0	0	720,000	720,000	0	720,000
賃借料	3,096,559	77,347	12,785	90,132	0	3,186,691
保険料	916,060	0	0	0	0	916,060
報償費	100,000	0	0	0	0	100,000
租税公課	2,857,704	1,161,540	349,556	1,511,096	0	4,368,800
支払助成金	17,946,700	0	0	0	0	17,946,700
支払委託費	34,057,605	3,026,794	0	3,026,794	0	37,084,399
支払手数料	316,182	37,435	0	37,435	0	353,617
事業費計	107,570,307	7,251,906	1,372,582	8,624,488	0	116,194,795
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,732,772	1,732,772
賞与	0	0	0	0	216,446	216,446
福利厚生費	0	0	0	0	326,063	326,063
退職給付費用	0	0	0	0	95,395	95,395
会議費	0	0	0	0	150,000	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	20,600	20,600
交際費	0	0	0	0	35,000	35,000
通信運搬費	0	0	0	0	200,000	200,000
減価償却費	0	0	0	0	113,796	113,796
消耗品費	0	0	0	0	223,327	223,327
修繕費	0	0	0	0	325,008	325,008
印刷製本費	0	0	0	0	31,500	31,500
燃料費	0	0	0	0	24,600	24,600
賃借料	0	0	0	0	1,098,138	1,098,138
保険料	0	0	0	0	208,230	208,230
諸会費	0	0	0	0	110,540	110,540
研修費	0	0	0	0	230,800	230,800
図書費	0	0	0	0	10,000	10,000
食糧費	0	0	0	0	40,000	40,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	71,000
支払負担金	0	0	0	0	3,600	3,600
支払委託費	0	0	0	0	220,791	220,791
支払手数料	0	0	0	0	210,563	210,563
管理費計	0	0	0	0	5,698,169	5,698,169
経常費用計	107,570,307	7,251,906	1,372,582	8,624,488	5,698,169	121,892,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,603,472	3,885,559	1,295,522	5,181,081	△ 1,577,609	0
当期経常増減額	△ 3,603,472	3,885,559	1,295,522	5,181,081	△ 1,577,609	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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,603,472	3,885,559	1,295,522	5,181,081	△ 1,577,609	0
他会計繰入額	2,379,069	△ 1,784,186	△ 594,883	△ 2,379,069	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,224,403	2,101,373	700,639	2,802,012	△ 1,577,609	0
一般正味財産期首残高	19,748,718	18,303,508	6,508,419	24,811,927	△ 543,166	44,017,479
一般正味財産期末残高	18,524,315	20,404,881	7,209,058	27,613,939	△ 2,120,775	44,017,479
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	20,217	20,217
基本財産運用益計	0	0	0	0	20,217	20,217
一般正味財産への振替額(基本財産利息)	0	0	0	0	△ 20,217	△ 20,217
一般正味財産への振替額(受取民間補助金)	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	256	0	0	0	23,785,000	23,785,256
指定正味財産期末残高	256	0	0	0	23,785,000	23,785,256
III 正味財産期末残高	18,524,571	20,404,881	7,209,058	27,613,939	21,664,225	67,802,735