

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人四国中央市体育協会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減	説 明
	H30. 4. 1～ H31. 3. 31	H29. 4. 1～ H30. 3. 31		
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	100,000	200,000	-100,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
会費収入	540,000	560,000	-20,000	
登録料収入	360,000	380,000	-20,000	
加盟団体負担金収入	180,000	180,000	0	
事業収益	173,400,000	173,400,000	0	
施設利用料	24,000,000	24,000,000	0	
施設管理受託金収入	145,000,000	145,000,000	0	
教室・大会等参加料	4,400,000	4,400,000	0	スポーツ教室・大会参加料
受取補助金等	18,245,000	22,639,000	-4,394,000	
市補助金	18,165,000	22,559,000	-4,394,000	スポーツ振興事業2,911千円＋人件費10,188千円＋活動費5,066千円
県体協補助金	80,000	80,000	0	
雑収益	2,566,000	2,524,000	42,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
自動販売機収益	2,550,000	2,500,000	50,000	
その他雑収益	12,000	20,000	-8,000	
経常収益計	194,861,000	199,333,000	-4,472,000	
(2) 経常費用				
人件費	64,681,000	65,463,000	-782,000	
給料	45,851,000	46,615,000	-764,000	事務局・施設管理・プール監視員
職員手当等	9,994,000	9,843,000	151,000	時間外手当他
共済費	6,761,000	6,932,000	-171,000	社会保険料他
退職給付掛金	1,945,000	1,943,000	2,000	退職手当積立
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料
施設保守費	51,022,000	50,529,000	493,000	
三島運動公園保守委託費	17,036,000	17,000,000	36,000	
三島体育館保守委託費	9,233,000	9,088,000	145,000	
スカイフィールド富郷保守委託費	666,000	700,000	-34,000	
浜公園グラウンド保守委託費	7,980,000	7,974,000	6,000	
川之江体育館保守委託費	7,541,000	7,112,000	429,000	
かわのえテニスセンター保守委託費	4,111,000	4,139,000	-28,000	
やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費	4,455,000	4,516,000	-61,000	
経費	79,163,000	83,356,000	-4,193,000	
水道光熱費	37,405,000	38,907,000	-1,502,000	体育施設電気・水道代
消耗品費	10,000,000	10,000,000	0	体育施設消耗品（肥料、除草剤、打球等）
維持修繕料	7,440,000	7,400,000	40,000	
消費税他	4,110,000	3,725,000	385,000	
加盟団体助成金	3,410,000	8,100,000	-4,690,000	加盟団体助成金
保険料	2,104,000	2,000,000	104,000	施設管理者賠償保険料・スポーツ大会・教室保険料
表彰記念品代	1,900,000	1,790,000	110,000	スポーツ大会表彰記念品代他
燃料費	1,670,000	1,700,000	-30,000	ガソリン代他
委託料（マラソン大会）	1,600,000	1,280,000	320,000	大会自動計測委託料等
備品修繕費	1,500,000	1,000,000	500,000	
リース他使用料	1,485,000	1,195,000	290,000	重機借上げ他
通信運搬費	1,215,000	925,000	290,000	郵送料他
備品費	1,120,000	1,100,000	20,000	体育施設管理用具等購入
支払助成金	1,071,000	900,000	171,000	大会・教室助成金、全国大会等出場助成金他
印刷製本費	1,035,000	1,050,000	-15,000	広報誌印刷代他
講師等謝金	845,000	1,070,000	-225,000	スポーツ教室講師謝金他
支払負担金	350,000	350,000	0	県体育協会負担金他
手数料	259,000	204,000	55,000	浄化槽法定検査手数料他
相談顧問料	230,000	250,000	-20,000	
広告宣伝費	210,000	100,000	110,000	チラシ掲載代
旅費	164,000	290,000	-126,000	講習会参加旅費他
交際費	30,000	10,000	20,000	
講師旅費	10,000	10,000	0	
経常費用計	194,866,000	199,348,000	-4,482,000	
当期経常増減額	-5,000	-15,000	10,000	
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-5,000	-15,000	10,000	
一般正味財産期首残高	3,821,000	3,836,000	-15,000	
一般正味財産期末残高	3,816,000	3,821,000	-5,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	118,000,000	118,000,000	0	
指定正味財産期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
III 正味財産期末残高	121,816,000	121,821,000	-5,000	

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			小 計	法人会計 (管理)	合 計
	スポーツ振興事業	伊予三島運動公園 (スカイフィールド'富郷舎)	川之江運動施設等 (やまじ風グラウンド'舎)			
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	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
会費収入	270,000	0	0	270,000	270,000	540,000
登録料収入	180,000	0	0	180,000	180,000	360,000
加盟団体負担金収入	90,000	0	0	90,000	90,000	180,000
事業収益	1,500,000	101,350,000	70,550,000	173,400,000	0	173,400,000
施設利用料	0	12,900,000	11,100,000	24,000,000	0	24,000,000
施設管理受託金収入	0	85,550,000	59,450,000	145,000,000	0	145,000,000
教室・大会等参加料	1,500,000	2,900,000	0	4,400,000	0	4,400,000
受取補助金等	15,964,000	0	0	15,964,000	2,281,000	18,245,000
市補助金	15,884,000	0	0	15,884,000	2,281,000	18,165,000
県体協補助金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
雑収益	11,000	1,602,000	701,000	2,314,000	252,000	2,566,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	4,000
自動販売機収益	0	1,600,000	700,000	2,300,000	250,000	2,550,000
その他雑収益	10,000	1,000	0	11,000	1,000	12,000
経常収益計	17,805,000	102,952,000	71,251,000	192,008,000	2,853,000	194,861,000
(2) 経常費用						
人件費	8,591,000	34,352,000	19,589,000	62,532,000	2,149,000	64,681,000
給料	6,090,000	25,290,000	12,948,000	44,328,000	1,523,000	45,851,000
職員手当等	1,118,000	5,136,000	3,460,000	9,714,000	280,000	9,994,000
共済費	1,099,000	2,904,000	2,483,000	6,486,000	275,000	6,761,000
退職給付掛金	260,000	972,000	648,000	1,880,000	65,000	1,945,000
福利厚生費	24,000	50,000	50,000	124,000	6,000	130,000
施設保守費	0	26,935,000	24,087,000	51,022,000	0	51,022,000
三島運動公園保守委託費	0	17,036,000	0	17,036,000	0	17,036,000
三島体育館保守委託費	0	9,233,000	0	9,233,000	0	9,233,000
スカイフィールド'富郷'保守委託費	0	666,000	0	666,000	0	666,000
浜公園グラウンド保守委託費	0	0	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000
川之江体育館保守委託費	0	0	7,541,000	7,541,000	0	7,541,000
かわのえテニスセンター保守委託費	0	0	4,111,000	4,111,000	0	4,111,000
やまじ風公園多目的'グラウンド'保守委託費	0	0	4,455,000	4,455,000	0	4,455,000
経費	10,830,000	40,413,000	27,216,000	78,459,000	704,000	79,163,000
水道光熱費	0	23,040,000	14,365,000	37,405,000	0	37,405,000
消耗品費	800,000	5,200,000	4,000,000	10,000,000	0	10,000,000
維持修繕料	0	4,300,000	3,140,000	7,440,000	0	7,440,000
消費税他	30,000	2,150,000	1,920,000	4,100,000	10,000	4,110,000
加盟団体助成金	3,410,000	0	0	3,410,000	0	3,410,000
保険料	400,000	964,000	740,000	2,104,000	0	2,104,000
表彰記念品代	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
燃料費	0	1,240,000	430,000	1,670,000	0	1,670,000
委託料(マラソン大会)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品修繕費	0	600,000	900,000	1,500,000	0	1,500,000
リース他使用料	314,000	680,000	491,000	1,485,000	0	1,485,000
通信運搬費	100,000	555,000	510,000	1,165,000	50,000	1,215,000
備品費	70,000	500,000	550,000	1,120,000	0	1,120,000
支払助成金	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000
印刷製本費	940,000	55,000	40,000	1,035,000	0	1,035,000
講師等謝金	145,000	700,000	0	845,000	0	845,000
支払負担金	0	100,000	0	100,000	250,000	350,000
手数料	0	129,000	130,000	259,000	0	259,000
相談顧問料	0	0	0	0	230,000	230,000
広告宣伝費	0	150,000	0	150,000	60,000	210,000
旅費	40,000	50,000	0	90,000	74,000	164,000
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000
講師旅費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	19,421,000	101,700,000	70,892,000	192,013,000	2,853,000	194,866,000
当期経常増減額	-1,616,000	1,252,000	359,000	-5,000	0	-5,000
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,616,000	1,252,000	359,000	-5,000	0	-5,000
一般正味財産期首残高						3,821,000
一般正味財産期末残高						3,816,000
II 指定正味財産増減の部						
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						118,000,000
指定正味財産期末残高						118,000,000
III 正味財産期末残高						121,816,000