

収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---|
| | H28. 4. 1～ H29. 3. 31 | H27. 4. 1～ H28. 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 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会費収入 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 登録料収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| 加盟団体負担金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 事業収益 | 173,010,000 | 170,453,000 | 2,557,000 | |
| 施設利用料 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 施設管理受託金収入 | 146,060,000 | 144,000,000 | 2,060,000 | |
| 教室・大会等参加料 | 3,950,000 | 3,453,000 | 497,000 | スポーツ教室・大会参加料 |
| 受取補助金等 | 22,772,000 | 23,972,000 | -1,200,000 | |
| 市補助金 | 22,692,000 | 23,892,000 | -1,200,000 | スポーツ振興事業3,413千円+人件費9,715千円+活動費4,564千円+えひめ国体選手強化育成助成金5,000千円 |
| 県体協補助金 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,198,000 | 1,198,000 | 0 | |
| 受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | 預金利息 |
| 自動販売機収益 | 1,174,000 | 1,174,000 | 0 | |
| その他雑収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 197,750,000 | 196,393,000 | 1,357,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 人件費 | 64,288,000 | 62,788,000 | 1,500,000 | |
| 給料 | 47,384,000 | 46,989,000 | 395,000 | 事務局・施設管理・プール監視員 |
| 職員手当等 | 7,950,000 | 7,573,000 | 377,000 | 時間外手当他 |
| 共済費 | 7,174,000 | 6,456,000 | 718,000 | 社会保険料他 |
| 退職給付掛金 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 退職手当積立 |
| 福利厚生費 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 職員健康診断料 |
| 経費 | 133,487,000 | 133,627,000 | -140,000 | |
| 三島運動公園保守委託費 | 17,577,000 | 17,300,000 | 277,000 | |
| 浜公園グラウンド保守委託費 | 7,964,000 | 7,752,000 | 212,000 | |
| 三島体育館保守委託費 | 9,518,000 | 9,779,000 | -261,000 | |
| 川之江体育館保守委託費 | 7,244,000 | 7,248,000 | -4,000 | |
| やまじ風公園多目的グラウンド保守委託費 | 4,516,000 | 4,516,000 | 0 | |
| かわのえテニスセンター保守委託費 | 3,998,000 | 3,896,000 | 102,000 | |
| スカイフィールド富郷保守委託費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 委託料(マラソン大会) | 780,000 | 780,000 | 0 | やまじっこマラソン大会自動計測委託料等 |
| 水道光熱費 | 38,907,000 | 40,207,000 | -1,300,000 | 体育施設電気・水道代 |
| 消耗品費 | 10,744,000 | 10,784,000 | -40,000 | 体育施設消耗品(肥料、除草剤、管球等) |
| 加盟団体助成金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 | 加盟団体助成金・えひめ国体選手育成助成金 |
| 維持修繕料 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 備品費 | 800,000 | 750,000 | 50,000 | 体育施設管理用具等購入 |
| 消費税他 | 3,715,000 | 3,624,000 | 91,000 | |
| 表彰記念品代 | 1,755,000 | 1,755,000 | 0 | スポーツ大会表彰記念品代他 |
| 燃料費 | 2,228,000 | 2,452,000 | -224,000 | ガソリン代他 |
| 印刷製本費 | 1,217,000 | 1,217,000 | 0 | 広報誌印刷代他 |
| 講師等謝金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | スポーツ教室講師謝金他 |
| 支払助成金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 大会・教室助成金、大会出場助成金他 |
| 通信運搬費 | 925,000 | 925,000 | 0 | 郵送料他 |
| 備品修繕費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 保険料 | 1,857,000 | 650,000 | 1,207,000 | 施設管理者賠償保険料・スポーツ大会・教室保険料 |
| リース他使用料 | 628,000 | 628,000 | 0 | 複写機使用料他 |
| 支払負担金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 県体育協会負担金他 |
| 旅費 | 650,000 | 850,000 | -200,000 | 講習会参加旅費他 |
| 相談顧問料 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | |
| 手数料 | 204,000 | 204,000 | 0 | 浄化槽法定検査手数料他 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 100,000 | 0 | チラシ掲載代 |
| 講師旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 交際費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 197,775,000 | 196,415,000 | 1,360,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -25,000 | -22,000 | -3,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | -25,000 | -22,000 | -3,000 | |
| 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 | -25,000 | -22,000 | -3,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,129,000 | 5,151,000 | -22,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 5,104,000 | 5,129,000 | -25,000 | |
| 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 | 123,104,000 | 123,129,000 | -25,000 | |

収支予算書内訳表

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 | | | | 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) | 小 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 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 会費収入 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 280,000 | 560,000 |
| 登録料収入 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 190,000 | 380,000 |
| 加盟団体負担金収入 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 180,000 |
| 事業収益 | 3,950,000 | 101,915,000 | 67,145,000 | 173,010,000 | 0 | 173,010,000 |
| 施設利用料 | 0 | 12,240,000 | 10,760,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 施設管理受託金収入 | 0 | 89,675,000 | 56,385,000 | 146,060,000 | 0 | 146,060,000 |
| 教室・大会等参加料 | 3,950,000 | 0 | 0 | 3,950,000 | 0 | 3,950,000 |
| 受取補助金等 | 20,616,000 | 0 | 0 | 20,616,000 | 2,156,000 | 22,772,000 |
| 市補助金 | 20,536,000 | 0 | 0 | 20,536,000 | 2,156,000 | 22,692,000 |
| 県体協補助金 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 雑収益 | 11,000 | 665,000 | 201,000 | 877,000 | 321,000 | 1,198,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 |
| 自動販売機収益 | 0 | 664,000 | 200,000 | 864,000 | 310,000 | 1,174,000 |
| その他雑収益 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 経常収益計 | 24,967,000 | 102,580,000 | 67,346,000 | 194,893,000 | 2,857,000 | 197,750,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 7,772,000 | 37,806,000 | 16,767,000 | 62,345,000 | 1,943,000 | 64,288,000 |
| 給料 | 5,515,000 | 28,475,000 | 12,016,000 | 46,006,000 | 1,378,000 | 47,384,000 |
| 職員手当等 | 1,009,000 | 4,536,000 | 2,197,000 | 7,742,000 | 208,000 | 7,950,000 |
| 共済費 | 965,000 | 3,743,000 | 2,180,000 | 6,888,000 | 286,000 | 7,174,000 |
| 退職給付掛金 | 259,000 | 972,000 | 324,000 | 1,555,000 | 65,000 | 1,620,000 |
| 福利厚生費 | 24,000 | 80,000 | 50,000 | 154,000 | 6,000 | 160,000 |
| 経費 | 17,202,000 | 64,779,000 | 50,586,000 | 132,567,000 | 920,000 | 133,487,000 |
| 三島運動公園保守委託費 | | 17,577,000 | | 17,577,000 | 0 | 17,577,000 |
| 浜公園グラウンド保守委託費 | | | 7,964,000 | 7,964,000 | 0 | 7,964,000 |
| 三島体育館保守委託費 | | 9,518,000 | | 9,518,000 | 0 | 9,518,000 |
| 川之江体育館保守委託費 | | | 7,244,000 | 7,244,000 | 0 | 7,244,000 |
| やまじ風公園多目的グラウンド*保守委託費 | | | 4,516,000 | 4,516,000 | 0 | 4,516,000 |
| かわのえテニスセンター保守委託費 | | | 3,998,000 | 3,998,000 | 0 | 3,998,000 |
| スカイフィールド富郷保守委託費 | | 700,000 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 委託料(マラソン大会) | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 24,272,000 | 14,635,000 | 38,907,000 | 0 | 38,907,000 |
| 消耗品費 | 913,000 | 4,604,000 | 5,227,000 | 10,744,000 | 0 | 10,744,000 |
| 加盟団体助成金 | 8,700,000 | 0 | 0 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 維持修繕料 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 備品費 | 50,000 | 500,000 | 250,000 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 消費税他 | 64,000 | 2,216,000 | 1,425,000 | 3,705,000 | 10,000 | 3,715,000 |
| 表彰記念品代 | 1,755,000 | 0 | 0 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 |
| 燃料費 | 0 | 1,687,000 | 541,000 | 2,228,000 | 0 | 2,228,000 |
| 印刷製本費 | 1,077,000 | 70,000 | 70,000 | 1,217,000 | 0 | 1,217,000 |
| 講師等謝金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 支払助成金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 通信運搬費 | 63,000 | 412,000 | 300,000 | 775,000 | 150,000 | 925,000 |
| 備品修繕費 | 0 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 保険料 | 650,000 | 619,000 | 588,000 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 |
| リース他使用料 | 300,000 | 159,000 | 169,000 | 628,000 | 0 | 628,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 旅費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 150,000 | 650,000 |
| 相談顧問料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 手数料 | 0 | 145,000 | 59,000 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 講師旅費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 経常費用計 | 24,974,000 | 102,585,000 | 67,353,000 | 194,912,000 | 2,863,000 | 197,775,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -7,000 | -5,000 | -7,000 | -19,000 | -6,000 | -25,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -7,000 | -5,000 | -7,000 | -19,000 | -6,000 | -25,000 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | -7,000 | -5,000 | -7,000 | -19,000 | -6,000 | -25,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 5,129,000 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 5,104,000 |
| 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 | | | | | | 123,104,000 |