

平成30年度 公益財団法人小矢部市体育協会 収支予算説明書  
(資金収支計算ベース)  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

【総括表】

単位:円

| 科目              | 公益目的事業会計  |             |            | 収益事業等会計 | 法人会計      | 内部取引消去    | 合計         |
|-----------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
|                 | 公1        | 指定管理施設管理事業費 | 小計         | 収1      |           |           |            |
|                 | スポーツ事業費   |             |            | 収益事業会計  |           |           |            |
| I 事業活動収支の部      |           |             |            |         |           |           |            |
| 1 事業活動収入        |           |             |            |         |           |           |            |
| ① 受取会費          |           |             |            |         |           |           |            |
| 受取会費            | 527,000   |             | 527,000    |         | 923,000   |           | 1,450,000  |
| ② 助成金           |           |             |            |         |           |           |            |
| 事業助成金           | 275,000   |             | 275,000    |         |           |           | 275,000    |
| ③ 受託収益          |           |             |            |         |           |           |            |
| 派遣費・教室費         | 5,545,000 |             | 5,545,000  |         |           |           | 5,545,000  |
| ④ 事業収入          |           |             |            |         |           |           |            |
| 施設管理事業収入        |           | 50,245,000  | 50,245,000 |         |           |           | 50,245,000 |
| 販売事業収入          |           |             |            | 570,000 |           |           | 570,000    |
| ⑤ 受取補助金         |           |             |            |         |           |           |            |
| 運営補助金           |           |             |            |         | 4,195,000 |           | 4,195,000  |
| 事業補助金           | 3,159,000 |             | 3,159,000  |         |           |           | 3,159,000  |
| ⑥ 基本財産運用益       |           |             |            |         |           |           |            |
| 基本財産受取利息        | 55,000    |             | 55,000     |         |           |           | 55,000     |
| ⑦ 受取寄付金         |           |             |            |         |           |           |            |
| 一般寄付金           | 0         |             | 0          |         | 0         |           | 0          |
| ⑧ 雑収益           |           |             |            |         |           |           |            |
| 雑収益             | 1,000     | 117,000     | 118,000    |         |           |           | 118,000    |
| ⑨ 他会計からの繰入金     |           |             |            |         |           |           |            |
| 他会計からの繰入金       | 293,000   |             | 293,000    |         | 50,000    | △ 343,000 | 0          |
| 事業活動収入計         | 9,855,000 | 50,362,000  | 60,217,000 | 570,000 | 5,168,000 | △ 343,000 | 65,612,000 |
| 2 事業活動支出        |           |             |            |         |           |           |            |
| ① 事業費           |           |             |            |         |           |           |            |
| 自主事業費           |           |             |            |         |           |           |            |
| 市駅伝競走大会費        | 751,000   |             | 751,000    |         |           |           | 751,000    |
| ゴルフ大会費          | 100,000   |             | 100,000    |         |           |           | 100,000    |
| カローリング大会費       | 40,000    |             | 40,000     |         |           |           | 40,000     |
| パークゴルフ大会        | 46,000    |             | 46,000     |         |           |           | 46,000     |
| 表彰費             | 167,000   |             | 167,000    |         |           |           | 167,000    |
| 機関誌「躍動」発行費      | 277,000   |             | 277,000    |         |           |           | 277,000    |
| 育成費             | 1,716,000 |             | 1,716,000  |         |           |           | 1,716,000  |
| 全国大会激励費         | 54,000    |             | 54,000     |         |           |           | 54,000     |
| 選手強化費           | 800,000   |             | 800,000    |         |           |           | 800,000    |
| スポーツ普及事業費       | 134,000   |             | 134,000    |         |           |           | 134,000    |
| 受託事業費           |           |             |            |         |           |           |            |
| 市民体育大会費         | 1,307,000 |             | 1,307,000  |         |           |           | 1,307,000  |
| 県民体育大会費         | 1,061,000 |             | 1,061,000  |         |           |           | 1,061,000  |
| 県駅伝競走大会費        | 320,000   |             | 320,000    |         |           |           | 320,000    |
| リーダー研修会費        | 200,000   |             | 200,000    |         |           |           | 200,000    |
| アスリート強化・育成事業    | 2,882,000 |             | 2,882,000  |         |           |           | 2,882,000  |
| 指定管理施設管理事業      |           |             |            |         |           |           |            |
| 屋内スポーツセンター・武道館費 |           | 15,275,000  | 15,275,000 |         |           |           | 15,275,000 |
| 運動公園体育施設費       |           | 35,087,000  | 35,087,000 |         |           |           | 35,087,000 |
| 販売事業費           |           |             |            | 227,000 |           |           | 227,000    |
| ② 管理費           |           |             |            |         |           |           |            |
| 法人管理費           |           |             |            |         |           |           |            |
| 理事会費            |           |             |            |         | 10,000    |           | 10,000     |
| 評議員会費           |           |             |            |         | 93,000    |           | 93,000     |
| 加盟団体連絡会費        |           |             |            |         | 5,000     |           | 5,000      |
| 専門部会費           |           |             |            |         | 65,000    |           | 65,000     |
| 法人管理総務費         |           |             |            |         | 505,000   |           | 505,000    |
| 事務局管理費          |           |             |            |         |           |           |            |
| 事務局管理費          |           |             |            |         | 4,490,000 |           | 4,490,000  |
| ③ 他会計への繰入金支出    |           |             |            |         |           |           |            |
| 他会計への繰入金支出      |           |             |            | 343,000 |           | △ 343,000 | 0          |
| 事業活動支出計         | 9,855,000 | 50,362,000  | 60,217,000 | 570,000 | 5,168,000 | △ 343,000 | 65,612,000 |
| 事業活動収支差額        | 0         | 0           | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |

| 科目           | 公益目的事業会計 |             |        | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計     |
|--------------|----------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|
|              | 公1       | 小計          |        | 収1      |      |        |        |
|              | スポーツ事業費  | 指定管理施設管理事業費 |        | 収益事業会計  |      |        |        |
| II 投資活動収支の部  |          |             |        |         |      |        |        |
| 1 投資活動収入     |          |             |        |         |      |        |        |
| 投資活動収入計      | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| 2 投資活動支出     |          |             |        |         |      |        |        |
| 投資活動支出計      | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| 投資活動収支差額     | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| III 財務活動収支の部 |          |             |        |         |      |        |        |
| 1 財務活動収入     |          |             |        |         |      |        |        |
| 財務活動収入計      | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| 2 財務活動支出     |          |             |        |         |      |        |        |
| 財務活動支出計      | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| 財務活動収支差額     | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| IV 予備費支出     |          |             |        |         |      |        |        |
| 当期収支差額       | 0        | 0           | 0      | 0       | 0    | 0      | 0      |
| 前期繰越収支差額     | 26,634   | 0           | 26,634 | 0       | 0    | 0      | 26,634 |
| 次期繰越収支差額     | 26,634   | 0           | 26,634 | 0       | 0    | 0      | 26,634 |

正味財産増減計算ベース収支予算書と資金収支計算ベース収支予算書との差額が生じる理由

【支出】

単位:円

| 科目    | 正味財産ベース<br>(A)       | 資金ベース<br>(B) | 差額<br>(A-B) | 要因                       |
|-------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 減価償却費 | 経常費用(事業費)<br>889,110 | 計上なし<br>0    | 889,110     | (A)減価償却予定額と<br>(B)資金変動なし |

平成30年度 公益財団法人小矢部市体育協会 収支予算書  
 (正味財産増減計算ベース)  
 平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位:円

| 科目           | 公益目的事業会計  |             |            | 収益事業等会計 | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合計         |
|--------------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|------------|------------|
|              | 公1        |             | 小計         | 収1      |           |            |            |
|              | スポーツ事業費   | 指定管理施設管理事業費 |            | 収益事業会計  |           |            |            |
| I 一般正味財産増減の部 |           |             |            |         |           |            |            |
| 1. 経常増減の部    |           |             |            |         |           |            |            |
| (1) 経常収益     |           |             |            |         |           |            |            |
| 受取会費         |           |             |            |         |           |            |            |
| 受取会費         | 527,000   |             | 527,000    |         | 923,000   |            | 1,450,000  |
| 助成金          |           |             |            |         |           |            |            |
| 事業助成金        | 275,000   |             | 275,000    |         |           |            | 275,000    |
| 受託収益         |           |             |            |         |           |            |            |
| 派遣費・教室費      | 5,545,000 |             | 5,545,000  |         |           |            | 5,545,000  |
| 事業収入         |           |             |            |         |           |            |            |
| 施設管理事業収入     |           | 50,245,000  | 50,245,000 |         |           |            | 50,245,000 |
| 販売事業収入       |           |             |            | 570,000 |           |            | 570,000    |
| 受取補助金        |           |             |            |         |           |            |            |
| 運営補助金        |           |             |            |         | 4,195,000 |            | 4,195,000  |
| 事業補助金        | 3,159,000 |             | 3,159,000  |         |           |            | 3,159,000  |
| 基本財産運用益      |           |             |            |         |           |            |            |
| 基本財産受取利息     | 55,000    |             | 55,000     |         |           |            | 55,000     |
| 受取寄付金        |           |             |            |         |           |            |            |
| 一般寄付金        | 0         |             | 0          |         |           |            | 0          |
| 雑収益          |           |             |            |         |           |            |            |
| 雑収益          | 1,000     | 117,000     | 118,000    |         |           |            | 118,000    |
| 経常収益計        | 9,562,000 | 50,362,000  | 59,924,000 | 570,000 | 5,118,000 | 0          | 65,612,000 |
| (2) 経常費用     |           |             |            |         |           |            |            |
| 事業費          |           |             |            |         |           |            |            |
| 給料           | 1,944,000 | 3,422,400   | 5,366,400  |         |           |            | 5,366,400  |
| 職員手当         | 300,200   | 1,741,000   | 2,041,200  |         |           |            | 2,041,200  |
| 福利厚生費        | 347,800   | 766,600     | 1,114,400  |         |           |            | 1,114,400  |
| 臨時雇用賃金       |           | 5,018,000   | 5,018,000  |         |           |            | 5,018,000  |
| 会議費          | 185,000   |             | 185,000    |         |           |            | 185,000    |
| 旅費交通費        | 189,000   |             | 189,000    |         |           |            | 189,000    |
| 通信運搬費        | 150,000   | 427,000     | 577,000    |         |           |            | 577,000    |
| 消耗品費         | 194,000   | 2,233,000   | 2,427,000  |         |           |            | 2,427,000  |
| 修繕費          |           | 1,336,000   | 1,336,000  |         |           |            | 1,336,000  |
| 印刷製本費        | 715,000   | 144,000     | 859,000    |         |           |            | 859,000    |
| 燃料費          |           | 492,000     | 492,000    |         |           |            | 492,000    |
| 光熱水費         |           | 7,900,000   | 7,900,000  | 112,000 |           |            | 8,012,000  |
| 賃借料          |           | 478,000     | 478,000    |         |           |            | 478,000    |
| 手数料          | 82,000    | 869,000     | 951,000    |         |           |            | 951,000    |
| 保険料          | 69,000    | 55,000      | 124,000    |         |           |            | 124,000    |
| 諸謝金          | 614,000   |             | 614,000    |         |           |            | 614,000    |
| 委託料          | 100,000   | 24,426,000  | 24,526,000 |         |           |            | 24,526,000 |
| 租税公課         | 414,000   | 1,040,000   | 1,454,000  | 115,000 |           |            | 1,569,000  |
| 負担金          |           | 14,000      | 14,000     |         |           |            | 14,000     |
| 助成金          | 4,551,000 |             | 4,551,000  |         |           |            | 4,551,000  |
| 減価償却費        | 0         |             | 0          |         |           |            | 0          |
| 管理費          |           |             |            |         |           |            |            |
| 給料           |           |             |            |         | 1,440,000 |            | 1,440,000  |
| 職員手当         |           |             |            |         | 1,788,000 |            | 1,788,000  |
| 福利厚生費        |           |             |            |         | 934,000   |            | 934,000    |
| 会議費          |           |             |            |         | 54,000    |            | 54,000     |
| 通信運搬費        |           |             |            |         | 219,000   |            | 219,000    |
| 消耗品費         |           |             |            |         | 134,000   |            | 134,000    |
| 修繕費          |           |             |            |         | 40,000    |            | 40,000     |
| 印刷製本費        |           |             |            |         | 45,000    |            | 45,000     |
| 燃料費          |           |             |            |         | 30,000    |            | 30,000     |
| 賃借料          |           |             |            |         | 23,000    |            | 23,000     |
| 手数料          |           |             |            |         | 177,000   |            | 177,000    |
| 保険料          |           |             |            |         | 62,000    |            | 62,000     |
| 諸謝金          |           |             |            |         | 40,000    |            | 40,000     |
| 委託料          |           |             |            |         | 0         |            | 0          |
| 租税公課         |           |             |            |         | 42,000    |            | 42,000     |
| 負担金          |           |             |            |         | 89,000    |            | 89,000     |
| 雑費           |           |             |            |         | 51,000    |            | 51,000     |
| 減価償却費        |           |             |            |         | 889,110   |            | 889,110    |
| 経常費用計        | 9,855,000 | 50,362,000  | 60,217,000 | 227,000 | 6,057,110 | 0          | 66,501,110 |

| 科目            | 公益目的事業会計   |             |            | 収益事業等会計   | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合計         |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|               | 公1         |             | 小計         | 収1        |           |            |            |
|               | スポーツ事業費    | 指定管理施設管理事業費 |            | 収益事業会計    |           |            |            |
| 当期経常増減額       | △ 293,000  | 0           | △ 293,000  | 343,000   | △ 939,110 | 0          | △ 889,110  |
| 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          |
| 他会計振替額        | 293,000    | 0           | 293,000    | △ 343,000 | 50,000    | 0          | 0          |
| 当期一般正味財産増減額   | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 一般正味財産期首残高    | 26,635     | 0           | 26,635     | 0         | 0         | 0          | 26,635     |
| 一般正味財産期末残高    | 26,635     | 0           | 26,635     | 0         | 0         | 0          | 26,635     |
| II 指定正味財産増減の部 |            |             |            |           |           |            |            |
| 当期指定正味財産増減額   | 60,000     | 0           | 60,000     | 0         | △ 889,110 | 0          | △ 829,110  |
| 指定正味財産期首残高    | 77,773,555 | 0           | 77,773,555 | 0         | 2,670,000 | 0          | 80,443,555 |
| 指定正味財産期末残高    | 77,833,555 | 0           | 77,833,555 | 0         | 1,780,890 | 0          | 79,614,445 |
| III 正味財産期末残高  | 77,860,190 | 0           | 77,860,190 | 0         | 1,780,890 | 0          | 79,641,080 |

# 資金調達及び設備投資の見込み

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

## 1 資金調達の見込みについて

・借入れの予定なし

## 2 設備投資の見込みについて

・設備投資の予定なし