

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	〔 3,926 〕	〔 17,449 〕	〔 △ 13,523 〕
基本財産受取利息	3,926	17,449	△ 13,523
特定資産運用益	〔 981 〕	〔 1,621 〕	〔 △ 640 〕
特定資産受取利息	981	1,621	△ 640
事業収益	〔 141,500,410 〕	〔 140,794,300 〕	〔 706,110 〕
スポーツ少年団事業収益	2,149,800	2,119,650	30,150
各種参加料収益	2,038,000	2,004,800	33,200
旭川市総合体育館管理運営受託事業収益	123,654,000	123,654,000	0
北彩都歩くスキーコース整備受託事業収益	2,518,560	2,516,400	2,160
大成市民センター体育館管理運営受託事業収益	6,324,480	6,324,480	0
大成市民センター体育館協力金収益	4,185,930	3,910,370	275,560
旭川市民体育の日受託事業収益	629,640	264,600	365,040
受取補助金等	〔 2,173,575 〕	〔 3,540,004 〕	〔 △ 1,366,429 〕
(公財)JKA	1,144,582	2,308,000	△ 1,163,418
(公財)北海道体育協会	250,000	250,000	0
上川管内スポーツ少年団連絡協議会	20,000	20,000	0
上川管内体育協会連絡協議会	0	37,368	△ 37,368
基金運営委員会助成金	758,993	924,636	△ 165,643
受取負担金	〔 17,824,583 〕	〔 18,990,305 〕	〔 △ 1,165,722 〕
加盟団体負担金	380,000	380,000	0
バーサーロペット・ジャパン組織委員会	16,000,000	16,000,000	0
バーサーロペット・ジャパン(補助自己負担金)	1,144,583	2,310,305	△ 1,165,722
旭川市	300,000	300,000	0
受取寄付金	〔 390,000 〕	〔 390,000 〕	〔 0 〕
賛助会員寄付金	190,000	190,000	0
スポーツ少年団寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	〔 455,633 〕	〔 556,710 〕	〔 △ 101,077 〕
受取利息	1,789	3,295	△ 1,506
協賛金収益	190,000	270,000	△ 80,000
雑収益	263,844	283,415	△ 19,571
経常収益計	162,349,108	164,290,389	△ 1,941,281
(2) 経常費用			
事業費	〔 157,379,095 〕	〔 159,136,101 〕	〔 △ 1,757,006 〕
役員報酬	2,192,330	2,192,330	0
給料手当	49,844,812	49,121,480	723,332
臨時雇賃金	10,062,493	8,701,064	1,361,429
退職給付費用	1,911,529	1,650,833	260,696
福利厚生費	10,255,450	9,467,089	788,361
会議費	13,271	11,664	1,607
旅費交通費	391,000	537,700	△ 146,700
通信運搬費	1,064,924	1,132,581	△ 67,657
消耗什器備品費	2,920,132	2,851,734	68,398
消耗品費	4,227,642	6,179,814	△ 1,952,172
修繕費	6,431,539	4,891,541	1,539,998

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	960,269	1,315,644	△ 355,375
燃料費	12,532,099	10,197,148	2,334,951
光熱水料費	11,238,951	10,938,064	300,887
賃借料	3,638,469	3,854,499	△ 216,030
保険料	753,408	744,020	9,388
諸謝金	6,093,415	5,373,296	720,119
租税公課	4,337,450	4,516,350	△ 178,900
支払負担金	53,355	471,420	△ 418,065
支払助成金	90,000	82,140	7,860
委託費	21,538,353	27,695,417	△ 6,157,064
手数料	292,762	405,903	△ 113,141
食糧費	466,461	412,622	53,839
登録料	1,276,200	1,201,200	75,000
雑費	2,308,193	2,844,063	△ 535,870
賞与引当金繰入額	2,484,588	2,346,485	138,103
管理費	[5,146,478]	[4,515,876]	[630,602]
役員報酬	939,570	939,570	0
給料手当	1,872,724	1,542,937	329,787
退職給付費用	63,191	56,337	6,854
福利厚生費	814,055	407,501	406,554
会議費	13,997	9,331	4,666
旅費交通費	298,520	323,717	△ 25,197
通信運搬費	77,561	81,839	△ 4,278
消耗品費	100,800	160,696	△ 59,896
修繕費	324	237	87
印刷製本費	1,836	62,100	△ 60,264
燃料費	15,737	12,512	3,225
光熱水料費	8,219	9,219	△ 1,000
賃借料	196,634	213,293	△ 16,659
保険料	4,316	6,201	△ 1,885
諸謝金	19,440	19,440	0
租税公課	296,300	247,150	49,150
支払負担金	112,000	115,000	△ 3,000
広告宣伝費	95,600	97,200	△ 1,600
委託費	22,695	26,934	△ 4,239
手数料	9,377	8,363	1,014
食糧費	17,942	25,551	△ 7,609
交際費	83,505	68,160	15,345
賞与引当金繰入額	82,135	82,588	△ 453
經常費用計	162,525,573	163,651,977	△ 1,126,404
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 176,465	638,412	△ 814,877
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 176,465	638,412	△ 814,877
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 176,465	638,412	△ 814,877
一般正味財産期首残高	29,760,225	29,121,813	638,412
一般正味財産期末残高	29,583,760	29,760,225	△ 176,465
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	31,600,000	31,600,000	0
指定正味財産期末残高	31,600,000	31,600,000	0
III 正味財産期末残高	61,183,760	61,360,225	△ 176,465