

正味財産増減計算書

(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	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	〔 4,094 〕	〔 3,926 〕	〔 168 〕
基本財産受取利息	4,094	3,926	168
特定資産運用益	〔 1,178 〕	〔 981 〕	〔 197 〕
特定資産受取利息	1,178	981	197
事業収益	〔 140,643,040 〕	〔 141,500,410 〕	〔 △ 857,370 〕
スポーツ少年団事業収益	2,136,500	2,149,800	△ 13,300
スポーツ教室等参加料収益	1,722,650	2,038,000	△ 315,350
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	2,550,960	2,518,560	32,400
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	3,795,450	4,185,930	△ 390,480
旭川市民体育の日受託事業収益	459,000	629,640	△ 170,640
受取補助金等	〔 2,052,673 〕	〔 2,173,575 〕	〔 △ 120,902 〕
(公財)JKA	1,154,512	1,144,582	9,930
(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
基金運営委員会助成金	628,161	758,993	△ 130,832
受取負担金	〔 17,834,512 〕	〔 17,824,583 〕	〔 9,929 〕
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)	1,154,512	1,144,583	9,929
旭川市(スタルヒン杯)	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	〔 540,739 〕	〔 455,633 〕	〔 85,106 〕
受取利息	1,408	1,789	△ 381
協賛金収益	150,000	190,000	△ 40,000
雑収益	389,331	263,844	125,487
経常収益計	161,466,236	162,349,108	△ 882,872
(2) 経常費用			
事業費	〔 157,917,959 〕	〔 157,379,095 〕	〔 538,864 〕
役員報酬	573,000	2,192,330	△ 1,619,330
給料手当	51,665,793	49,844,812	1,820,981
臨時雇賃金	10,586,608	10,062,493	524,115
退職給付費用	2,463,974	1,911,529	552,445
福利厚生費	10,072,230	10,255,450	△ 183,220
会議費	18,118	13,271	4,847
旅費交通費	712,206	391,000	321,206
通信運搬費	1,176,892	1,064,924	111,968
消耗什器備品費	3,895,776	2,920,132	975,644
消耗品費	4,560,198	4,227,642	332,556
修繕費	3,366,194	6,431,539	△ 3,065,345

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,038,275	960,269	78,006
燃料費	14,091,733	12,532,099	1,559,634
光熱水料費	12,015,882	11,238,951	776,931
賃借料	3,669,009	3,638,469	30,540
保険料	691,903	753,408	△ 61,505
諸謝金	5,727,590	6,093,415	△ 365,825
租税公課	4,420,650	4,337,450	83,200
支払負担金	167,600	53,355	114,245
支払助成金	90,000	90,000	0
委託費	21,703,600	21,538,353	165,247
手数料	435,036	292,762	142,274
食糧費	500,359	466,461	33,898
登録料	1,262,000	1,276,200	△ 14,200
雑費	829,695	2,308,193	△ 1,478,498
賞与引当金繰入額	2,183,638	2,484,588	△ 300,950
管理費	[4,178,165]	[5,146,478]	[△ 968,313]
役員報酬	245,571	939,570	△ 693,999
給料手当	1,715,445	1,872,724	△ 157,279
退職給付費用	84,086	63,191	20,895
福利厚生費	559,090	814,055	△ 254,965
会議費	2,151	13,997	△ 11,846
旅費交通費	348,520	298,520	50,000
通信運搬費	94,845	77,561	17,284
消耗品費	131,186	100,800	30,386
修繕費	3,428	324	3,104
印刷製本費	16,200	1,836	14,364
燃料費	15,472	15,737	△ 265
光熱水料費	8,787	8,219	568
賃借料	263,013	196,634	66,379
保険料	7,545	4,316	3,229
諸謝金	24,300	19,440	4,860
租税公課	231,000	296,300	△ 65,300
支払負担金	112,000	112,000	0
広告宣伝費	102,600	95,600	7,000
委託費	23,704	22,695	1,009
手数料	28,254	9,377	18,877
食糧費	33,710	17,942	15,768
交際費	50,401	83,505	△ 33,104
賞与引当金繰入額	76,857	82,135	△ 5,278
經常費用計	162,096,124	162,525,573	△ 429,449
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 629,888	△ 176,465	△ 453,423
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 629,888	△ 176,465	△ 453,423
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	△ 629,888	△ 176,465	△ 453,423
一般正味財産期首残高	29,583,760	29,760,225	△ 176,465
一般正味財産期末残高	28,953,872	29,583,760	△ 629,888
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	60,553,872	61,183,760	△ 629,888