

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1			
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	17,449			17,449
基本財産運用益	17,449			17,449
特定資産運用益	1,621			1,621
特定資産運用益	1,621			1,621
事業収益	136,511,026	4,283,274		140,794,300
スポーツ少年団事業収益	2,119,650			2,119,650
スポーツ教室等参加料収益	2,004,800			2,004,800
旭川市総合体育館管理運営受託事業収益	119,370,726	4,283,274		123,654,000
北彩都歩くスキーコース整備受託事業収益	2,516,400			2,516,400
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
大成市民センター体育館協力金収益	3,910,370			3,910,370
旭川市民体育の日受託事業収益	264,600			264,600
受取補助金等	3,502,636	37,368		3,540,004
(公財)JKA	2,308,000			2,308,000
北海道体育協会	250,000			250,000
上川管内スポーツ少年団連絡協議会	20,000			20,000
上川管内体育協会連絡協議会		37,368		37,368
基金運営委員会助成金	924,636			924,636
受取負担金	18,990,305			18,990,305
加盟団体負担金	380,000			380,000
バーサーロベット・ジャパン組織委員会	16,000,000			16,000,000
バーサーロベット・ジャパン(補助自己負担金)	2,310,305			2,310,305
旭川市	300,000			300,000
受取寄付金	390,000			390,000
賛助会員寄付金	190,000			190,000
スポーツ少年団寄付金	200,000			200,000
雑収益	361,476	195,234		556,710
受取利息		3,295		3,295
協賛金収益	270,000			270,000
雑収益	91,476	191,939		283,415
経常収益計	159,774,513	4,515,876	0	164,290,389
(2) 経常費用				
役員報酬	2,192,330	939,570		3,131,900
給料手当	49,121,480	1,542,937		50,664,417
臨時雇賃金	8,701,064			8,701,064
退職給付費用	1,650,833	56,337		1,707,170
福利厚生費	9,467,089	407,501		9,874,590
会議費	11,664	9,331		20,995
旅費交通費	537,700	323,717		861,417
通信運搬費	1,132,581	81,839		1,214,420
消耗什器備品費	2,851,734			2,851,734
消耗品費	6,179,814	160,696		6,340,510
修繕費	4,891,541	237		4,891,778
印刷製本費	1,315,644	62,100		1,377,744
燃料費	10,197,148	12,512		10,209,660
光熱水料費	10,938,064	9,219		10,947,283
賃借料	3,854,499	213,293		4,067,792
保険料	744,020	6,201		750,221
諸謝金	5,373,296	19,440		5,392,736
租税公課	4,516,350	247,150		4,763,500
支払負担金	471,420	115,000		586,420
支払助成金	82,140			82,140
広告宣伝費		97,200		97,200
委託費	27,695,417	26,934		27,722,351

科 目		公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
		公1			
	手数料	405,903	8,363		414,266
	食糧費	412,622	25,551		438,173
	交際費		68,160		68,160
	登録料	1,201,200			1,201,200
	雑費	2,844,063			2,844,063
	賞与引当金繰入額	2,346,485	82,588		2,429,073
	経常費用計	159,136,101	4,515,876	0	163,651,977
	当期経常増減	638,412	0	0	638,412
2	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				0
	経常外収益計				0
	(2) 経常外費用				0
	経常外費用計				0
	当期経常外増減額				0
	当期一般正味財産増減額				638,412
	一般正味財産期首残高				29,121,813
	一般正味財産期末残高				29,760,225
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額				0
	指定正味財産期首残高				31,600,000
	指定正味財産期末残高				31,600,000
III	正味財産期末残高				61,360,225