

平成25年度公益財団法人射水市体育協会収支計算書
(資金ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差 引(B-A)	備 考
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	235,000	234,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	235,000	234,000	△ 1,000	
会費収入	570,000	570,000	0	
会費収入	570,000	570,000	0	10,000円×57団体
事業収入	76,782,000	79,601,850	2,819,850	
自主事業収入	4,406,000	4,680,400	274,400	海王丸ロードレース参加費等
海竜スポーツランド管理受託収入	42,643,000	42,643,000	0	
サン・ビレッジ新湊管理受託収入	5,583,000	5,583,000	0	
大会等受託収入	3,300,000	3,300,000	0	
スクール参加料	20,000,000	22,473,150	2,473,150	
物品販売収入	850,000	922,300	72,300	
補助金収入	22,925,940	22,925,940	0	
県体育協会等補助金	278,000	278,000	0	県体育協会補助金
市補助金	22,647,940	22,647,940	0	競技協会、地区体協補助金等
使用料	15,600,000	15,324,113	△ 275,887	
海竜スポーツランド使用料	15,000,000	14,712,450	△ 287,550	
サン・ビレッジ新湊使用料	350,000	357,000	7,000	
自動販売機設置使用料(海竜)	200,000	197,291	△ 2,709	
自動販売機設置使用料(サン・ビレ)	50,000	57,372	7,372	
寄附金	1,000	0	△ 1,000	
一般寄附金	1,000	0	△ 1,000	
雑収入	50,000	48,782	△ 1,218	
雑収入	50,000	48,782	△ 1,218	
当期事業活動収入計	116,163,940	118,704,685	2,540,745	
科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差 引(A-B)	備 考
事業費	120,264,000	112,809,228	7,454,772	
報酬	1,225,000	1,224,600	400	
給与手当	5,000,000	4,924,687	75,313	
賃金	32,482,000	32,418,541	63,459	
福利厚生費	4,712,000	4,422,207	289,793	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	180,000	35,150	144,850	
消耗品費	1,260,000	1,144,163	115,837	
燃料費	3,550,000	3,513,183	36,817	
食糧費	19,000	15,784	3,216	
印刷製本費	426,000	128,100	297,900	
光熱水費	23,933,000	20,806,779	3,126,221	

修繕費	3,050,000	2,163,341	886,659	
薬剤費	1,300,000	1,252,440	47,560	
通信運搬費	260,000	231,035	28,965	
物品購入費	700,000	693,106	6,894	
手数料	669,000	601,501	67,499	
保険料	676,000	496,370	179,630	
委託料	10,128,000	9,854,796	273,204	
賃借料	2,659,000	2,354,998	304,002	
備品購入費	600,000	599,800	200	
負担金	170,000	157,200	12,800	
表彰事業費	850,000	789,280	60,720	
広報事業費	1,060,000	939,751	120,249	
育成事業費	5,300,000	5,300,000	0	
選手等強化事業費	1,000,000	500,000	500,000	
スポーツ推進事業費	1,013,000	300,000	713,000	
大会事業費	18,032,000	17,935,816	96,184	
租税公課費	10,000	6,600	3,400	
諸費	0	0	0	
管理費	23,654,940	12,645,343	11,009,597	
報酬	2,450,000	1,224,600	1,225,400	
給与手当	0	0	0	
賃金	9,008,000	4,258,301	4,749,699	
福利厚生費	2,743,940	833,131	1,910,809	
会議費	51,000	50,372	628	
旅費交通費	130,000	123,100	6,900	
消耗品費	500,000	433,822	66,178	
燃料費	133,000	132,834	166	
食糧費	10,000	9,534	466	
印刷製本費	205,000	204,435	565	
修繕費	100,000	1,260	98,740	
通信運搬費	300,000	281,198	18,802	
手数料	351,000	281,920	69,080	
保険料	268,000	264,500	3,500	
委託料	155,000	154,350	650	
賃借料	910,000	892,446	17,554	
負担金	140,000	122,000	18,000	
備品購入費	100,000	36,540	63,460	
租税公課費	3,000,000	2,879,000	121,000	
諸費	3,100,000	462,000	2,638,000	
当期事業活動支出計	143,918,940	125,454,571	18,464,369	
当期事業活動収支差額	△ 27,755,000	△ 6,749,886		

正味財産増減計算書内訳書
(平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合 計
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海竜スポーツランド)	スクール事業	共通	小 計	収益事業	他1 施設運営事業(サン・ビレッジ新湊)	共通	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												
基本財産運用収入	234,000	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	234,000
基本財産利息収入	234,000	0			234,000				0			234,000
会費収入	570,000	0	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000
会費収入	570,000	0			570,000				0			570,000
事業収入	7,980,400	42,643,000	22,473,150	0	73,096,550	922,300	5,583,000	0	6,505,300	0	0	79,601,850
自主事業収入	4,680,400	0	0		4,680,400				0			4,680,400
海竜スポーツランド管理受託収入		42,643,000			42,643,000				0			42,643,000
サン・ビレッジ新湊管理受託収入		0			0		5,583,000		5,583,000			5,583,000
大会等受託収入	3,300,000	0			3,300,000				0			3,300,000
スクール事業収入		0	22,473,150		22,473,150				0			22,473,150
物品販売収入		0			0	922,300			922,300			922,300
補助金収入	10,998,000	0	0	0	10,998,000	0	0	0	0	11,927,940	0	22,925,940
県体育協会等補助金	278,000	0			278,000				0			278,000
射水市補助金	10,720,000	0			10,720,000				0	11,927,940		22,647,940
使用料	0	14,712,450	0	0	14,712,450	254,663	357,000	0	611,663	0	0	15,324,113
海竜スポーツランド使用料		14,712,450			14,712,450				0			14,712,450
サン・ビレッジ新湊使用料		0			0		357,000		357,000			357,000
自動販売機設置使用料(海竜)		0			0	197,291			197,291			197,291
自動販売機設置使用料(サン・ビレ)					0	57,372			57,372			57,372
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0			0				0			0
雑収入	48,782	0	0	0	48,782	0	0	0	0	0	0	48,782
雑収入	48,782	0			48,782				0			48,782
経常収益計	19,831,182	57,355,450	22,473,150	0	99,659,782	1,176,963	5,940,000	0	7,116,963	11,927,940	0	118,704,685

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共通	小 計	収益事業	他1 施設運営事業 (サン・ビレッジ新湊)	共通	小 計			
(2)経常費用												
事業費	32,078,447	56,851,044	17,204,922		106,134,413	846,756	5,828,059	0	6,674,815		0	112,809,228
報酬	1,224,600				1,224,600				0			1,224,600
給与手当	0	984,000	3,940,687		4,924,687				0			4,924,687
賃金	4,257,000	16,014,302	9,630,339		29,901,641	0	2,516,900		2,516,900			32,418,541
福利厚生費	832,000	1,589,994	1,978,004		4,399,998		22,209		22,209			4,422,207
会議費		0	0		0				0			0
旅費交通費		0	35,150		35,150				0			35,150
消耗品費		895,150	199,105		1,094,255	0	49,908		49,908			1,144,163
燃料費		3,472,183	0		3,472,183		41,000		41,000			3,513,183
食糧費		8,984	0		8,984		6,800		6,800			15,784
印刷製本費		0	102,900		102,900		25,200		25,200			128,100
光熱水費		19,189,456	0		19,189,456		1,617,323		1,617,323			20,806,779
修繕費		2,038,791	0		2,038,791		124,550		124,550			2,163,341
薬剤費		1,252,440	0		1,252,440				0			1,252,440
通信運搬費		147,536	8,000		155,536	9,960	65,539		75,499			231,035
物品購入費			0		0	693,106			693,106			693,106
手数料		52,200	508,737		560,937	1,890	38,674		40,564			601,501
保険料		421,180	0		421,180		75,190		75,190			496,370
委託料		8,652,464	0		8,652,464		1,202,332		1,202,332			9,854,796
賃借料		1,482,764	688,000		2,170,764	141,800	42,434		184,234			2,354,998
備品購入費		599,800	0		599,800				0			599,800
負担金		43,200	114,000		157,200				0			157,200
助成金	6,100,000				6,100,000				0			6,100,000
大会事業費	19,664,847				19,664,847				0			19,664,847
租税公課費		6,600			6,600				0			6,600
諸費	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	内部取引控除	合 計
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共通	小 計	収益事業	他1 施設運営事業 (サン・ビレッジ新渡)	共通	小 計			
管理費										12,645,343	0	12,645,343
報酬										1,224,600		1,224,600
給与手当										0		0
賃金										4,258,301		4,258,301
福利厚生費										833,131		833,131
会議費										50,372		50,372
旅費交通費										123,100		123,100
消耗品費										433,822		433,822
燃料費										132,834		132,834
食糧費										9,534		9,534
印刷製本費										204,435		204,435
修繕費										1,260		1,260
通信運搬費										281,198		281,198
手数料										281,920		281,920
保険料										264,500		264,500
委託料										154,350		154,350
賃借料										892,446		892,446
負担金										122,000		122,000
備品購入費										36,540		36,540
租税公課費										2,879,000		2,879,000
諸費										462,000		462,000
経常費用計	32,078,447	56,851,044	17,204,922	0	106,134,413	846,756	5,828,059	0	6,674,815	12,645,343	0	125,454,571

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	スポーツ振興事業	施設運営事業(海 電スポーツランド)	スクール事業	共通	小 計	収益事業	他1 施設運営事業 (サン・ビレッジ新湊)	共通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,247,265	504,406	5,268,228	0	△ 6,474,631	330,207	111,941	0	442,148	△ 717,403	0	△ 6,749,886
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,247,265	504,406	5,268,228	0	△ 6,474,631	330,207	111,941	0	442,148	△ 717,403	0	△ 6,749,886
2. 経常外増減の部					0							0
(1) 経常外収益					0							0
中科目別記載					0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0							0
中科目別記載					0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	220,000	0	0	0	220,000	△ 220,000			△ 220,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,027,265	504,406	5,268,228	0	△ 6,254,631	110,207	111,941	0	222,148	△ 717,403	0	△ 6,749,886
一般正味財産期首残高	7,900,000	7,900,000	8,605,336		24,405,336	1,148,905			1,148,905	7,910,469		33,464,710
一般正味財産期末残高	△ 4,127,265	8,404,406	13,873,564	0	18,150,705	1,259,112	111,941	0	1,371,053	7,193,066	0	26,714,824
II 指定正味財産増減の部					0							0
受取補助金等					0				0			0
.....					0				0			0
一般正味財産への振替額					0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	85,000,000				85,000,000				0			85,000,000
指定正味財産期末残高	85,000,000	0	0	0	85,000,000	0	0	0	0	0	0	85,000,000
III 正味財産期末残高	80,872,735	8,404,406	13,873,564	0	103,150,705	1,259,112	111,941	0	1,371,053	7,193,066	0	111,714,824

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,506,743	30,939,661	△ 8,432,918
普通預金	22,506,743	30,939,661	△ 8,432,918
未収金	8,205,803	7,757,493	448,310
流動資産合計	30,712,546	38,697,154	△ 7,984,608
2 固定資産			
基本財産	85,000,000	85,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	85,000,000	85,000,000	0
固定資産合計	85,000,000	85,000,000	0
資産合計	115,712,546	123,697,154	△ 7,984,608
II 負債の部			
1 流動負債	3,997,722	5,232,444	△ 1,234,722
未払金	3,997,722	5,232,444	△ 1,234,722
流動負債合計	3,997,722	5,232,444	△ 1,234,722
2. 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,997,722	5,232,444	△ 1,234,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	85,000,000	85,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	85,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	26,714,824	33,464,710	△ 6,749,886
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	111,714,824	118,464,710	△ 6,749,886
負債及び正味財産合計	115,712,546	123,697,154	△ 7,984,608

貸借対照表総括表

(平成26年3月31日現在)

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	13,151,929	1,275,440	8,079,374		22,506,743
普通預金	13,151,929	1,275,440	8,079,374		22,506,743
未収金	7,540,051	648,138	17,614		8,205,803
流動資産合計	20,691,980	1,923,578	8,096,988	0	30,712,546
2 固定資産					
基本財産	85,000,000			0	85,000,000
定期預金	10,000,000				10,000,000
投資有価証券	75,000,000				75,000,000
基本財産合計	85,000,000			0	85,000,000
固定資産合計	85,000,000			0	85,000,000
資産合計	105,691,980	1,923,578	8,096,988	0	115,712,546
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,541,275	552,525	903,922	0	3,997,722
未払金	2,541,275	552,525	903,922	0	3,997,722
流動負債合計	2,541,275	552,525	903,922	0	3,997,722
2. 固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,541,275	552,525	903,922	0	3,997,722
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	0	0	0	85,000,000
(うち特定資産への充当額)	85,000,000	0	0	0	85,000,000
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	18,150,705	1,371,053	7,193,066	0	26,714,824
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	103,150,705	1,371,053	7,193,066	0	111,714,824
負債及び正味財産合計	105,691,980	1,923,578	8,096,988	0	115,712,546

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	北陸銀行新湊支店	運転資金として	22,506,743
	未収金		公益目的事業ほか	8,205,803
流動資産合計				30,712,546
(固定資産)				
	基本財産			
	定期預金 (1年)	北陸銀行新湊支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	10,000,000
	第103回利付国債 (5年)	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充当	75,000,000
固定資産合計				85,000,000
資産合計				115,712,546
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業ほか	3,997,722
流動負債合計				3,997,722
(固定負債)				
	該当なし			0
固定負債合計				0
負債合計				3,997,722
正味財産				111,714,824