

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備 考
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	234,000	234,000	0	
基本財産利息収入	234,000	234,000	0	
会費収入	580,000	580,000	0	
会費収入	580,000	580,000	0	10,000円×58団体
事業収入	88,005,000	88,306,240	301,240	
自主事業収入	10,497,000	10,497,400	400	海王丸マラソン参加費等
海竜スポーツランド管理受託収入	43,863,000	43,863,000	0	
サン・ビレッジ新湊管理受託収入	5,745,000	5,745,000	0	
大会等受託収入	3,550,000	3,550,000	0	
スイミングスクール事業収入	23,500,000	23,752,890	252,890	
物品販売収入	850,000	897,950	47,950	
補助金収入	21,465,000	21,465,000	0	
県体育協会補助金	278,000	278,000	0	
市補助金	21,187,000	21,187,000	0	競技協会、地区体協補助金等
使用料	15,600,000	15,035,648	△ 564,352	
海竜スポーツランド使用料	15,000,000	14,396,085	△ 603,915	
サン・ビレッジ新湊使用料	350,000	372,270	22,270	
自動販売機設置使用料(海竜スポーツランド)	200,000	221,125	21,125	
自動販売機設置使用料(サン・ビレッジ新湊)	50,000	46,168	△ 3,832	
寄附金	1,000	0	△ 1,000	
一般寄附金	1,000	0	△ 1,000	
雑収入	50,000	261,555	211,555	
雑収入	50,000	261,555	211,555	
当期事業活動収入計	125,935,000	125,882,443	△ 52,557	
科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
2 事業活動支出				
事業費	130,385,000	120,717,693	9,667,307	
報酬	0	0	0	
給与手当	5,150,000	5,054,949	95,051	
賃金	33,675,000	32,428,082	1,246,918	
福利厚生費	5,223,000	4,753,621	469,379	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	240,000	33,694	206,306	
消耗品費	1,510,000	1,200,451	309,549	
燃料費	3,550,000	3,199,567	350,433	
食糧費	20,000	16,421	3,579	
印刷製本費	419,000	100,440	318,560	
光熱水費	24,062,000	21,649,570	2,412,430	

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
修繕費	3,250,000	2,494,031	755,969	
薬剤費	1,300,000	1,044,252	255,748	
通信運搬費	340,000	212,648	127,352	
物品購入費	700,000	267,831	432,169	
手数料	760,000	571,112	188,888	
保険料	476,000	474,040	1,960	
委託料	10,363,000	10,362,114	886	
使用料及び賃借料	2,659,000	2,255,840	403,160	
備品購入費	500,000	442,802	57,198	
負担金	200,000	188,750	11,250	
表彰事業費	850,000	765,502	84,498	
広報事業費	1,160,000	966,461	193,539	
育成事業費	5,350,000	5,350,000	0	
選手等強化事業費	900,000	400,000	500,000	
スポーツ推進事業費	950,000	200,000	750,000	
市民体育大会費	1,871,000	1,870,813	187	
県民体育大会費	736,000	735,832	168	
海王丸マラソン費	21,859,000	21,858,011	989	
県駅伝競走大会費	500,000	499,371	629	
元旦マラソン大会費	1,322,000	1,321,488	512	
租税公課費	10,000	0	10,000	
諸費	480,000	0	480,000	
管理費	10,327,000	9,701,576	625,424	
報酬	275,000	274,964	36	
給与手当	0	0	0	
貸金	3,934,000	3,868,465	65,535	(うち、海王丸マラソン分 60,938円)
福利厚生費	900,000	898,208	1,792	
会議費	70,000	54,656	15,344	
旅費交通費	120,000	36,000	84,000	
消耗品費	500,000	427,300	72,700	
燃料費	145,000	144,831	169	
食糧費	35,000	0	35,000	
印刷製本費	150,000	119,664	30,336	
修繕費	80,000	79,920	80	
通信運搬費	400,000	277,388	122,612	
手数料	256,000	253,196	2,804	
保険料	285,000	284,230	770	
委託料	165,000	158,760	6,240	
使用料及び賃借料	1,050,000	1,003,062	46,938	
負担金	123,000	122,000	1,000	
備品購入費	100,000	46,332	53,668	
租税公課費	1,700,000	1,652,600	47,400	
諸費	39,000	0	39,000	
当期事業活動支出計	140,712,000	130,419,269	10,292,731	
当期事業活動収支差額	△ 14,777,000	△ 4,536,826	△ 10,240,174	

平成26年度 公益財団法人射水市体育協会正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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)	スイミングスクール事業	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	0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	234,000
会費収入	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
会費収入	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
事業収入	14,047,400	43,863,000	23,752,890	0	81,663,290	897,950	5,745,000	0	6,642,950	0	0	88,306,240
自主事業収入	10,497,400	0	0	0	10,497,400	0	0	0	0	0	0	10,497,400
海竜スポーツランド管理受託収入	0	43,863,000	0	0	43,863,000	0	0	0	0	0	0	43,863,000
サン・ビレッジ新湊管理受託収入	0	0	0	0	0	0	5,745,000	0	5,745,000	0	0	5,745,000
大会等受託収入	3,550,000	0	0	0	3,550,000	0	0	0	0	0	0	3,550,000
スイミングスクール事業収入	0	0	23,752,890	0	23,752,890	0	0	0	0	0	0	23,752,890
物品販売収入	0	0	0	0	0	897,950	0	0	897,950	0	0	897,950
補助金収入	10,998,000	0	0	0	10,998,000	0	0	0	0	10,467,000	0	21,465,000
県体育協会補助金	278,000	0	0	0	278,000	0	0	0	0	0	0	278,000
市補助金	10,720,000	0	0	0	10,720,000	0	0	0	0	10,467,000	0	21,187,000
使用料収入	0	14,396,085	0	0	14,396,085	267,293	372,270	0	639,563	0	0	15,035,648
海竜スポーツランド使用料	0	14,396,085	0	0	14,396,085	0	0	0	0	0	0	14,396,085
サン・ビレッジ新湊使用料	0	0	0	0	0	0	372,270	0	372,270	0	0	372,270
自動販売機設置使用料(海竜スポーツランド)	0	0	0	0	0	221,125	0	0	221,125	0	0	221,125
自動販売機設置使用料(サン・ビレッジ新湊)	0	0	0	0	0	46,168	0	0	46,168	0	0	46,168
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	61,555	200,000	0	0	261,555	0	0	0	0	0	0	261,555
雑収入	61,555	200,000	0	0	261,555	0	0	0	0	0	0	261,555
経常収益計	25,920,955	58,459,085	23,752,890	0	108,132,930	1,165,243	6,117,270	0	7,282,513	10,467,000	0	125,882,443

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)	スイミング 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	39,639,848	57,568,660	17,174,309		114,382,817	413,411	5,921,465	0	6,334,876		0	120,717,693
報酬	0	0	0		0	0	0		0			0
給与手当	0	951,605	4,103,344		5,054,949	0	0		0			5,054,949
賃金	4,564,285	15,956,397	9,397,100		29,917,782	0	2,510,300		2,510,300			32,428,082
福利厚生費	1,074,391	1,740,552	1,916,488		4,731,431	0	22,190		22,190			4,753,621
会議費	0	0	0		0	0	0		0			0
旅費交通費	33,694	0	0		33,694	0	0		0			33,694
消耗品費	0	810,489	342,151		1,152,640	0	47,811		47,811			1,200,451
燃料費	0	3,166,471	0		3,166,471	0	33,096		33,096			3,199,567
食糧費	0	8,621	0		8,621	0	7,800		7,800			16,421
印刷製本費	0	17,280	64,800		82,080	0	18,360		18,360			100,440
光熱水費	0	20,135,676	0		20,135,676	0	1,513,894		1,513,894			21,649,570
修繕費	0	2,315,006	0		2,315,006	0	179,025		179,025			2,494,031
薬剤費	0	1,044,252	0		1,044,252	0			0			1,044,252
通信運搬費	0	145,410	300		145,710	0	66,938		66,938			212,648
物品購入費	0	0	0		0	267,831			267,831			267,831
手数料	0	53,352	495,936		549,288	2,160	19,664		21,824			571,112
保険料	0	398,850	0		398,850	0	75,190		75,190			474,040
委託料	0	8,977,974	0		8,977,974	0	1,384,140		1,384,140			10,362,114
使用料及び賃借料	0	1,360,723	708,640		2,069,363	143,420	43,057		186,477			2,255,840
備品購入費	0	442,802	0		442,802	0			0			442,802
負担金	0	43,200	145,550		188,750	0			0			188,750
表彰事業費	765,502				765,502	0			0			765,502
広報事業費	966,461				966,461	0			0			966,461
育成事業費	5,350,000				5,350,000	0			0			5,350,000
選手等強化事業費	400,000				400,000	0			0			400,000
スポーツ推進事業費	200,000				200,000	0			0			200,000
市民体育大会費	1,870,813				1,870,813	0			0			1,870,813
県民体育大会費	735,832				735,832	0			0			735,832
海王丸マラソン費	21,858,011				21,858,011	0			0			21,858,011
県駅伝競走大会費	499,371				499,371	0			0			499,371
元旦マラソン大会費	1,321,488				1,321,488	0			0			1,321,488
租税公課費					0	0			0			0
諸費	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 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)	スイミング 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 潟)	共 通	小 計			
管理費										9,701,576	0	9,701,576
報酬										274,964		274,964
給与手当										0		0
賃金										3,868,465		3,868,465
福利厚生費										898,208		898,208
会議費										54,656		54,656
旅費交通費										36,000		36,000
消耗品費										427,300		427,300
燃料費										144,831		144,831
食糧費										0		0
印刷製本費										119,664		119,664
修繕費										79,920		79,920
通信運搬費										277,388		277,388
手数料										253,196		253,196
保険料										284,230		284,230
委託料										158,760		158,760
使用料及び賃借料										1,003,062		1,003,062
負担金										122,000		122,000
備品購入費										46,332		46,332
租税公課費										1,652,600		1,652,600
諸費										0		0
経常費用計	39,639,848	57,568,660	17,174,309	0	114,382,817	413,411	5,921,465	0	6,334,876	9,701,576	0	130,419,269

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)	スイミング 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 潟)	共 通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,718,893	890,425	6,578,581	0	△ 6,249,887	751,832	195,805	0	947,637	765,424	0	△ 4,536,826
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	△ 13,718,893	890,425	6,578,581	0	△ 6,249,887	751,832	195,805	0	947,637	765,424	0	△ 4,536,826
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	474,000	0	0	0	474,000	△ 474,000			△ 474,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 13,244,893	890,425	6,578,581	0	△ 5,775,887	277,832	195,805	0	473,637	765,424	0	△ 4,536,826
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 17,372,158	9,294,831	20,452,145	0	12,374,818	1,536,944	307,746	0	1,844,690	7,958,490	0	22,177,998
II 指定正味財産増減の部					0							0
受取補助金等					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	0	0		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	67,627,842	9,294,831	20,452,145	0	97,374,818	1,536,944	307,746	0	1,844,690	7,958,490	0	107,177,998

平成26年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表
(平成27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	22,014,665	22,506,743	△ 492,078
現金	355,000	0	355,000
普通預金	21,659,665	22,506,743	△ 847,078
未収金	3,254,573	7,985,803	△ 4,731,230
流動資産合計	25,269,238	30,492,546	△ 5,223,308
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	110,269,238	115,492,546	△ 5,223,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,091,240	3,777,722	△ 686,482
流動負債合計	3,091,240	3,777,722	△ 686,482
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	3,091,240	3,777,722	△ 686,482
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	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			
(うち基本財産への充当額)	22,177,998	26,714,824	△ 4,536,826
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	107,177,998	111,714,824	△ 4,536,826
負債及び正味財産合計	110,269,238	115,492,546	△ 5,223,308

財 産 目 録

平成27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	22,014,665
現金		運転資金として	355,000
未収金		公益目的事業外	3,254,573
流動資産合計			25,269,238
(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			110,269,238
(流動負債)			
未払金		公益目的事業外	3,091,240
流動負債合計			3,091,240
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			3,091,240
正味財産			107,177,998