

平成27年度 公益財団法人射水市体育協会収支計算書
(資金収支ベース)

平成27年4月1日から平成28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	234,049	49	
基本財産受取利息	234,000	234,049	49	
受取会費	580,000	580,000	0	
正会員受取会費	580,000	580,000	0	10,000円×58団体
事業収入	74,543,000	72,154,900	△ 2,388,100	
自主事業収入	415,000	415,000	0	元旦マラソン参加料
海竜スポーツランド管理受託収入	40,034,000	40,034,000	0	
サン・ヒレッジ新湊管理受託収入	5,694,000	5,694,000	0	
大会等受託収入	3,500,000	3,500,000	0	元旦マラソン大会開催事業 県民体育大会選手派遣事業 射水市民体育大会開催事業
スイミングスクール事業収入	24,000,000	21,737,700	△ 2,262,300	スイミングスクール月謝 等
物品販売収入	900,000	774,200	△ 125,800	スクール用品販売
受取補助金	25,864,000	25,864,000	0	
県体育協会補助金	278,000	278,000	0	
市補助金	25,586,000	25,586,000	0	競技団体、地区体協補助金 事務局補助金
使用料収入	15,640,000	14,992,331	△ 647,669	
海竜スポーツランド使用料収入	15,000,000	14,370,385	△ 629,615	
サン・ヒレッジ新湊使用料収入	370,000	342,845	△ 27,155	
自動販売機設置使用料収入(海竜スポーツランド)	220,000	231,609	11,609	
自動販売機設置使用料収入(サン・ヒレッジ新湊)	50,000	47,492	△ 2,508	
寄附金	1,000	0	△ 1,000	
一般寄附金	1,000	0	△ 1,000	
雑収入	50,000	140,580	90,580	
雑収入	50,000	140,580	90,580	公衆電話使用、県駅伝 県駅伝実行委員会補助
当期事業活動収入計	116,912,000	113,965,860	△ 2,946,140	
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	112,411,000	105,127,706	7,283,294	
報酬	1,230,000	1,229,400	600	
給与手当	13,354,000	13,159,728	194,272	
賃金	28,448,000	27,944,531	503,469	
福利厚生費	5,739,000	4,757,608	981,392	
旅費交通費	120,000	34,396	85,604	
消耗品費	1,605,000	1,356,508	248,492	
燃料費	2,999,000	2,219,946	779,054	
食糧費	18,000	16,317	1,683	
印刷製本費	247,000	143,262	103,738	
光熱水費	22,228,000	20,271,954	1,956,046	

科 目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
修繕費	3,175,000	3,156,175	18,825	
薬剤費	1,242,000	1,241,412	588	
通信運搬費	303,000	261,006	41,994	
物品購入費	700,000	551,575	148,425	
手数料	675,000	513,116	161,884	
保険料	526,000	511,440	14,560	
諸謝金	30,000	30,000	0	
委託料	10,200,000	10,119,754	80,246	
使用料及び賃借料	2,496,000	1,913,518	582,482	
備品購入費	594,000	512,892	81,108	
負担金	195,000	158,370	36,630	
表彰事業費	825,000	824,993	7	
広報事業費	1,259,000	1,258,740	260	
育成事業費	5,350,000	5,350,000	0	
選手等強化事業費	600,000	301,296	298,704	
スポーツ推進事業費	500,000	253,240	246,760	
市民体育大会費	1,847,000	1,846,496	504	
県民体育大会費	645,000	631,668	13,332	
海王丸マラソン費	0	0	0	
県駅伝競走大会費	535,000	534,196	804	
元旦マラソン大会費	1,347,000	1,346,169	831	
租税公課	2,815,000	2,678,000	137,000	
諸費	564,000	0	564,000	
管理費	10,140,000	9,466,150	673,850	
報酬	1,230,000	1,229,400	600	
給与手当	1,833,000	1,798,544	34,456	
賃金	3,063,000	3,062,978	22	
福利厚生費	990,000	872,310	117,690	
会議費	50,000	26,106	23,894	
旅費交通費	52,000	100	51,900	
消耗品費	415,000	361,493	53,507	
燃料費	123,000	94,018	28,982	
食糧費	35,000	0	35,000	
印刷製本費	137,000	100,440	36,560	
修繕費	31,000	30,996	4	
通信運搬費	320,000	286,721	33,279	
手数料	250,000	238,412	11,588	
保険料	205,000	97,920	107,080	
委託料	159,000	158,760	240	
使用料及び賃借料	975,000	974,952	48	
負担金	157,000	133,000	24,000	
諸費	115,000	0	115,000	
当期事業活動支出計	122,551,000	114,593,856	7,957,144	
当期事業活動収支差額	△ 5,639,000	△ 627,996	△ 5,011,004	

平成27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
(損益計算ベース)
(平成27年4月1日から平成28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												
基本財産運用益	234,049	0	0	0	234,049	0	0	0	0	0	0	234,049
基本財産受取利息	234,049	0	0	0	234,049	0	0	0	0	0	0	234,049
受取会費	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
正会員受取会費	580,000	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
事業収益	3,915,000	40,034,000	21,737,700	0	65,686,700	774,200	5,694,000	0	6,468,200	0	0	72,154,900
自主事業収益	415,000	0	0	0	415,000	0	0	0	0	0	0	415,000
海竜スポーツランド*管理受託収益	0	40,034,000	0	0	40,034,000	0	0	0	0	0	0	40,034,000
サン・ビレッジ新湊管理受託収益	0	0	0	0	0	0	5,694,000	0	5,694,000	0	0	5,694,000
大会等受託収益	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
スイミングスクール事業収益	0	0	21,737,700	0	21,737,700	0	0	0	0	0	0	21,737,700
物品販売収益	0	0	0	0	0	774,200	0	0	774,200	0	0	774,200
受取補助金	10,748,000	2,620,000	0	0	13,368,000	0	0	0	0	12,496,000	0	25,864,000
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	10,470,000	2,620,000	0	0	13,090,000	0	0	0	0	12,496,000	0	25,586,000
使用料収益	0	14,370,385	0	0	14,370,385	279,101	342,845	0	621,946	0	0	14,992,331
海竜スポーツランド使用料収益	0	14,370,385	0	0	14,370,385	0	0	0	0	0	0	14,370,385
サン・ビレッジ新湊使用料収益	0	0	0	0	0	0	342,845	0	342,845	0	0	342,845
自動販売機設置使用料収益(海竜スポーツランド*)	0	0	0	0	0	231,609	0	0	231,609	0	0	231,609
自動販売機設置使用料収益(サン・ビレッジ新湊)	0	0	0	0	0	47,492	0	0	47,492	0	0	47,492
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
雑収益	140,580	0	0	0	140,580	0	0	0	0	0	0	140,580
雑収益	140,580	0	0	0	140,580	0	0	0	0	0	0	140,580
経常収益計	15,617,629	57,024,385	21,737,700	0	94,379,714	1,053,301	6,036,845	0	7,090,146	12,496,000	0	113,965,860

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			
(2)経常費用												
事業費	21,440,068	57,974,948	19,087,715	0	98,502,731	696,859	5,928,116	0	6,624,975		0	105,127,706
報酬	1,229,400	0	0	0	1,229,400	0	0	0	0		0	1,229,400
給与手当	1,964,415	4,204,909	6,990,404	0	13,159,728	0	0	0	0		0	13,159,728
賃金	2,462,526	14,748,498	8,145,867	0	25,356,891	0	2,587,640	0	2,587,640		0	27,944,531
福利厚生費	766,629	1,793,613	2,170,027	0	4,730,269	0	27,339	0	27,339		0	4,757,608
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	0	0	34,396	0	34,396	0	0	0	0		0	34,396
消耗品費	0	951,439	327,777	0	1,279,216	0	77,292	0	77,292		0	1,356,508
燃料費	0	2,196,124	0	0	2,196,124	0	23,822	0	23,822		0	2,219,946
食糧費	0	8,867	0	0	8,867	0	7,450	0	7,450		0	16,317
印刷製本費	0	17,280	125,982	0	143,262	0	0	0	0		0	143,262
光熱水費	0	18,940,528	0	0	18,940,528	0	1,331,426	0	1,331,426		0	20,271,954
修繕費	0	2,933,890	0	0	2,933,890	0	222,285	0	222,285		0	3,156,175
薬剤費	0	1,241,412	0	0	1,241,412	0	0	0	0		0	1,241,412
通信運搬費	0	146,787	0	0	146,787	1,924	112,295	0	114,219		0	261,006
物品購入費	0	0	0	0	0	551,575	0	0	551,575		0	551,575
手数料	0	49,896	439,452	0	489,348	2,160	21,608	0	23,768		0	513,116
保険料	0	436,250	0	0	436,250	0	75,190	0	75,190		0	511,440
諸謝金	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0		0	30,000
委託料	0	8,815,974	0	0	8,815,974	0	1,303,780	0	1,303,780		0	10,119,754
使用料及び賃借料	0	1,019,649	708,640	0	1,728,289	141,200	44,029	0	185,229		0	1,913,518
備品購入費	0	418,932	0	0	418,932	0	93,960	0	93,960		0	512,892
負担金	0	43,200	115,170	0	158,370	0	0	0	0		0	158,370
表彰事業費	824,993	0	0	0	824,993	0	0	0	0		0	824,993
広報事業費	1,258,740	0	0	0	1,258,740	0	0	0	0		0	1,258,740
育成事業費	5,350,000	0	0	0	5,350,000	0	0	0	0		0	5,350,000
選手等強化事業費	301,296	0	0	0	301,296	0	0	0	0		0	301,296
スポーツ推進事業費	253,240	0	0	0	253,240	0	0	0	0		0	253,240
市民体育大会費	1,846,496	0	0	0	1,846,496	0	0	0	0		0	1,846,496
県民体育大会費	631,668	0	0	0	631,668	0	0	0	0		0	631,668
海王丸マラソン費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
県駅伝競走大会費	534,196	0	0	0	534,196	0	0	0	0		0	534,196
元旦マラソン大会費	1,346,169	0	0	0	1,346,169	0	0	0	0		0	1,346,169
租税公課	2,670,300	7,700	0	0	2,678,000	0	0	0	0		0	2,678,000
諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費										9,466,150	0	9,466,150

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 童スポーツランド)	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			
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 5,822,439	△ 950,563	2,649,985	0	△ 4,123,017	356,442	108,729	0	465,171	3,029,850	0	△ 627,996
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0		0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	233,000	0	0	0	233,000	△ 233,000	0	0	△ 233,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,589,439	△ 950,563	2,649,985	0	△ 3,890,017	123,442	108,729	0	232,171	3,029,850	0	△ 627,996
一般正味財産期首残高	△ 17,372,158	9,294,831	20,452,145	0	12,374,818	1,490,776	353,914	0	1,844,690	7,958,490	0	22,177,998
一般正味財産期末残高	△ 22,961,597	8,344,268	23,102,130	0	8,484,801	1,614,218	462,643	0	2,076,861	10,988,340	0	21,550,002
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	85,000,000	0	0	0	0	0	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	62,038,403	8,344,268	23,102,130	0	93,484,801	1,614,218	462,643	0	2,076,861	10,988,340	0	106,550,002

平成27年度 公益財団法人射水市体育協会貸借対照表
(平成28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	26,615,124	22,014,665	4,600,459
現金	355,000	355,000	0
普通預金	26,260,124	21,659,665	4,600,459
未収金	2,853,465	3,254,573	△ 401,108
流動資産合計	29,468,589	25,269,238	4,199,351
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	114,468,589	110,269,238	4,199,351
II 負債の部			
1 流動負債	7,918,587	3,091,240	4,827,347
預り金	702,582	0	702,582
未払金	7,216,005	3,091,240	4,124,765
流動負債合計	7,918,587	3,091,240	4,827,347
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	7,918,587	3,091,240	4,827,347
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	21,550,002	22,177,998	△ 627,996
(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	106,550,002	107,177,998	△ 627,996
負債及び正味財産合計	114,468,589	110,269,238	4,199,351

財 産 目 録

平成28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	26,260,124
現金		運転資金として	355,000
未収金		公益目的事業外	2,853,465
流動資産合計			29,468,589
(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			114,468,589
(流動負債)			
預り金		公益目的事業外	702,582
未払金		公益目的事業外	7,216,005
流動負債合計			7,918,587
(固定負債)			
該当なし			0
固定負債合計			0
負債合計			7,918,587
正味財産			106,550,002