一般財団法人伊達市スポーツ振興公社収支予算内訳書（案）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	平成27年度								平成26年度								増減							
	公益的事業				事業計	法人管理	法人管理計	計	公益的事業				事業計	法人管理	法人管理計	計	公益的事業				事業計	法人管理	法人管理計	計
	指定管理（体育施設）	指定管理（総合公園）	スポーツ事業	スポーツ振興事業					指定管理（体育施設）	指定管理（総合公園）	スポーツ事業	スポーツ振興事業					指定管理（体育施設）	指定管理（総合公園）	スポーツ事業	スポーツ振興事業				
Ⅰ　一般正味財産の部																								
1　経常増減の部																								
（1）経常収益																								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
							0								0								0	
②事業収益	108,351,680	25,980,000	0	0	134,331,680	0	0	134,331,680	10,006,160	0	2,268,848	0	12,275,008	0	0	12,275,008	98,345,520	25,980,000	-2,268,848	0	122,056,672	0	0	122,056,672
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	100,116,680	23,686,000	0	0	123,802,680	0	0	123,802,680	10,006,160	0	2,268,848	0	12,275,008	0	0	12,275,008	90,110,520	23,686,000	-2,268,848	0	111,527,672	0	0	111,527,672
運営事業収益					0	0	0	0			2,268,848	0	2,268,848	0	0	2,268,848	0	0	-2,268,848	0	-2,268,848	0	0	-2,268,848
管理運営受託収益	100,116,680	23,686,000	0	0	123,802,680	0	0	123,802,680	10,006,160	0	0	0	10,006,160	0	0	10,006,160	90,110,520	23,686,000	0	0	113,796,520	0	0	113,796,520
施設使用料	8,235,000	2,294,000	0	0	10,529,000	0	0	10,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,235,000	2,294,000	0	0	10,529,000	0	0	10,529,000
					0		0	0					0		0	0					0		0	0
③受取補助金	0	0	0	5,169,920	5,169,920	8,406,840	8,406,840	13,576,760	0	0	0	4,565,120	4,565,120	7,239,232	7,239,232	11,804,352	0	0		604,800	604,800	1,167,608	1,167,608	1,772,408
運営費補助金	0	0	0	0	0	8,406,840	8,406,840	8,406,840	0	0	0	0	0	7,239,232	7,239,232	7,239,232	0	0	0	0	0	1,167,608	1,167,608	1,167,608
事業費補助金	0	0	0	5,169,920	5,169,920	0	0	5,169,920	0	0	0	4,565,120	4,565,120	0	0	4,565,120	0	0	0	604,800	604,800	0	0	604,800
④雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・経常収益計(A)	108,351,680	25,980,000	0	5,169,920	139,501,600	8,408,840	8,408,840	147,910,440	10,006,160	0	2,268,848	4,565,120	16,840,128	7,241,232	7,241,232	24,081,360	98,345,520	25,980,000	-2,268,848	604,800	122,661,472	1,167,608	1,167,608	123,829,080
（2）経常費用					0		0	0					0		0	0					0		0	0
①事業費	108,351,680	25,980,000	0	5,169,920	139,501,600	0	0	139,501,600	10,006,160	0	2,268,848	4,565,120	16,840,128	0	0	16,840,128	98,345,520	25,980,000	-2,268,848	604,800	122,661,472	0	0	122,661,472
給与	20,572,920	5,210,000	0	2,156,000	27,938,920		0	27,938,920	8,695,400		698,880	1,747,200	11,141,480		0	11,141,480	11,877,520	5,210,000	-698,880	408,800	16,797,440		0	16,797,440
通勤手当	572,400	115,000	0	52,920	740,320		0	740,320	158,760		21,168	52,920	232,848		0	232,848	413,640	115,000	-21,168	0	507,472		0	507,472
社会保険料	3,499,200	777,000	0	360,000	4,636,200		0	4,636,200	1,080,000		144,000	360,000	1,584,000		0	1,584,000	2,419,200	777,000	-144,000	0	3,052,200		0	3,052,200
雇用保険料	1,817,640		0		1,817,640		0	1,817,640	72,000		28,800	72,000	172,800		0	172,800	1,745,640	0	-28,800	-72,000	1,644,840		0	1,644,840
中小企業退職共済	388,800	130,000	0	120,000	638,800		0	638,800	0		0	1,280,000	1,280,000		0	1,280,000	388,800	130,000	0	-1,160,000	-641,200		0	-641,200
賃金	26,064,720	2,661,000	0	1,428,000	30,153,720		0	30,153,720	0		0	389,000	389,000		0	389,000	26,064,720	2,661,000	0	1,039,000	29,764,720		0	29,764,720
報償費	2,000,000		0		2,000,000		0	2,000,000	0		0	480,000	480,000		0	480,000	2,000,000	0	0	-480,000	1,520,000		0	1,520,000
旅費	30,000		0		30,000		0	30,000	0		0	84,000	84,000		0	84,000	30,000	0	0	-84,000	-54,000		0	-54,000
宣伝広告費			0	50,000	50,000		0	50,000	0		0	50,000	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	3,244,000	796,000	0	50,000	4,090,000		0	4,090,000	0		0	50,000	50,000		0	50,000	3,244,000	796,000	0	0	4,040,000		0	4,040,000
燃料費	9,680,000	401,000	0	480,000	10,561,000		0	10,561,000	0		0	0	0		0	0	9,680,000	401,000	0	480,000	10,561,000		0	10,561,000
印刷製本費	552,000	23,000	0		575,000		0	575,000	0		0	0	0		0	0	552,000	23,000	0	0	575,000		0	575,000
水光熱費	23,000,000	4,948,000	0		27,948,000		0	27,948,000	0		0	0	0		0	0	23,000,000	4,948,000	0	0	27,948,000		0	27,948,000
施設修繕費	1,876,000	800,000	0		2,676,000		0	2,676,000	0		0	0	0		0	0	1,876,000	800,000	0	0	2,676,000		0	2,676,000
備品修繕費	279,000	200,000	0		479,000		0	479,000	0		0	0	0		0	0	279,000	200,000	0	0	479,000		0	479,000
通信運搬費	1,178,000	57,000	0		1,235,000		0	1,235,000	0		0	0	0		0	0	1,178,000	57,000	0	0	1,235,000		0	1,235,000
手数料	846,000	17,000	0		863,000		0	863,000	0		0	0	0		0	0	846,000	17,000	0	0	863,000		0	863,000
その他保険料	1,183,000		0	84,000	1,267,000		0	1,267,000	0		0	0	0		0	0	1,183,000	0	0	84,000	1,267,000		0	1,267,000
施設管理委託料	7,646,000	7,444,000	0		15,090,000		0	15,090,000	0		0	0	0		0	0	7,646,000	7,444,000	0	0	15,090,000		0	15,090,000
その他委託料	400,000	1,748,000	0		2,148,000		0	2,148,000	0		0	0	0		0	0	400,000	1,748,000	0	0	2,148,000		0	2,148,000
スポーツ講座等開催費	1,376,000		0		1,376,000		0	1,376,000	0		0	0	0		0	0	1,376,000	0	0	0	1,376,000		0	1,376,000
使用料	46,000		0		46,000		0	46,000	0		0	0	0		0	0	46,000	0	0	0	46,000		0	46,000
機械借上げ料	51,000		0		51,000		0	51,000	0		0	0	0		0	0	51,000	0	0	0	51,000		0	51,000
事務機リース料	1,591,000	456,000	0	389,000	2,436,000		0	2,436,000	0		0	0	0		0	0	1,591,000	456,000	0	389,000	2,436,000		0	2,436,000
その他リース料	408,000		0		408,000		0	408,000	0		0	0	0		0	0	408,000	0	0	0	408,000		0	408,000
原材料費	50,000	197,000	0		247,000		0	247,000	0		0	0	0		0	0	50,000	197,000	0	0	247,000		0	247,000
交流館事業開催費			0									726,000	726,000				0	0	-726,000	0	-726,000			-726,000
市事業開催費			0									650,000	650,000				0	0	-650,000	0	-650,000			-650,000
							0	0							0	0					0		0	0
②管理費	0	0	0	0	0	8,406,840	8,406,840	8,406,840	0	0	0	0	0	7,239,232	7,239,232	7,239,232	0	0		0	0	1,167,608	1,167,608	1,167,608
役員報酬					0	3,732,000	3,732,000	3,732,000					0	3,732,000	3,732,000	3,732,000					0	0	0	0
給与					0	2,156,000	2,156,000	2,156,000					0	1,048,320	1,048,320	1,048,320					0	1,107,680	1,107,680	1,107,680
通勤手当					0	105,840	105,840	105,840					0	102,312	102,312	102,312					0	3,528	3,528	3,528
社会保険料					0	720,000	720,000	720,000					0	696,000	696,000	696,000					0	24,000	24,000	24,000
中小企業退職共済					0	120,000	120,000	120,000					0	43,200	43,200	43,200					0	76,800	76,800	76,800
賃金					0		0	0					0	470,400	470,400	470,400					0	-470,400	-470,400	-470,400
通信費					0	264,000	264,000	264,000					0	264,000	264,000	264,000					0	0	0	0
ＮＨＫ受信料					0	25,000	25,000	25,000					0	25,000	25,000	25,000					0	0	0	0
事務機リース料					0	98,000	98,000	98,000					0	98,000	98,000	98,000					0	0	0	0
車両リース料					0	600,000	600,000	600,000					0	600,000	600,000	600,000					0	0	0	0
租税公課					0	70,000	70,000	70,000					0	70,000	70,000	70,000					0	0	0	0
旅費					0	10,000	10,000	10,000					0	10,000	10,000	10,000					0	0	0	0
交際費					0	30,000	30,000	30,000					0	30,000	30,000	30,000					0	0	0	0
消耗品費					0	50,000	50,000	50,000					0	50,000	50,000	50,000					0	0	0	0
備品購入費					0	426,000	426,000	426,000					0	0	0	0					0	426,000	426,000	426,000
					0		0	0					0		0	0					0		0	0
・経常費用計(B)	108,351,680	25,980,000	0	5,169,920	139,501,600	8,406,840	8,406,840	147,908,440	10,006,160	0	2,268,848	4,565,120	16,840,128	7,239,232	7,239,232	24,079,360	98,345,520	25,980,000	-2,268,848	604,800	122,661,472	1,167,608	1,167,608	123,829,080
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2　経常外増減の部																								
（1）経常外収益																								
①経常外収益計　(D)					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
（2）経常外費用																								
①経常外費用計　(E)					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	-0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
当期一般正味財産増減額					0	2,000	2,000	2,000					0	2,000	2,000	2,000					0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0	26,500,000	26,500,000	26,500,000					0	28,806,000	28,806,000	28,806,000					0	-2,306,000	-2,306,000	-2,306,000
一般正味財産期末残高					0	26,502,000	26,502,000	26,502,000					0	28,808,000	28,808,000	28,808,000					0	-2,306,000	-2,306,000	-2,306,000
Ⅱ　指定正味財産の部																								
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					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
					0		0	0					0		0	0					0		0	0
Ⅲ　正味財産期首残高					0	26,502,000	26,502,000	26,502,000					0	28,808,000	28,808,000	28,808,000					0	-2,306,000	-2,306,000	-2,306,000