

平成30年度 公益財団法人久留米市体育協会 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | |
| 基本財産運用益計 | | | | |
| 受取会費 | | | | |
| 競技団体賛助会員受取会費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 賛助会 |
| 法人賛助会員受取会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 賛助会 |
| 受取会費計 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | |
| 事業収益 | | | | |
| 参加料収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | スポーツ教室参加料 |
| 久留米市施設受託金収益 | | | | |
| 福岡県体育協会受託金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | 県体育協会委託事業 |
| 自動販売機手数料収益 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 自動販売機売上 |
| 久留米市施設指定管理収益 | 46,172,000 | 46,172,000 | 0 | 指定管理料 |
| 施設利用料収入 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 施設利用料 |
| 自主事業収益計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 受託事業収入計 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | |
| 指定管理事業収益計 | 58,072,000 | 58,072,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取久留米市補助金 | 47,484,000 | 43,983,000 | 3,501,000 | 久留米市補助金 |
| 受取福岡県体育協会補助金 | 302,000 | 302,000 | 0 | 福岡県体育協会補助金 |
| 受取補助金等計 | 47,786,000 | 44,285,000 | 3,501,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取加盟団体負担金 | 432,000 | 420,000 | 12,000 | 加盟競技団体負担金 |
| 受取負担金計 | 432,000 | 420,000 | 12,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | | | | |
| 雑収益 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | |
| 雑収益計 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | |
| 経常収益計 | 118,070,000 | 114,597,000 | 3,473,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 16,262,000 | 16,824,000 | 562,000 | 職員給与1名、任期付1名、嘱託3名 |
| 臨時雇賃金 | 7,852,000 | 8,607,000 | 755,000 | パート職員賃金5名 |
| 役員報酬 | 450,000 | 415,000 | 35,000 | 役員給与と公益目的事業会計分 |
| 福利厚生費 | 228,000 | 228,000 | 0 | 職員給与1名、任期付1名、嘱託3名、パート5名 |
| 法定福利費(事業) | 3,862,000 | 4,109,000 | 247,000 | 社会保険料(同上) |
| 旅費交通費 | 161,000 | 174,000 | 13,000 | 県民体育大会、全国青年大会 |
| 通信運搬費 | 548,000 | 478,000 | 70,000 | 電話料等 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 240,000 | 240,000 | 施設管理備品 |
| 消耗品費 | 1,594,000 | 1,618,000 | 24,000 | 体育施設消耗品 |
| 修繕費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 体育施設修繕料 |
| 印刷製本費 | 462,000 | 462,000 | 0 | 申請書、利用券等印刷代 |
| 燃料費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 公用車ガソリン代 |
| 光熱水料費 | 13,295,000 | 12,960,000 | 335,000 | 電気料、水道料 |
| 賃借料 | 3,279,000 | 3,354,000 | 75,000 | 下水道使用料、トレーニング機器リース料 |
| 保険料 | 743,000 | 853,000 | 110,000 | 体育施設管理賠償責任保険料 |
| 租税公課 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 消費税、地方消費税 |
| 支払負担金 | 194,000 | 199,000 | 5,000 | 県民体育大会参加負担金 |
| 委託費 | 19,637,000 | 15,800,000 | 3,837,000 | 体育施設清掃・警備・電気設備保守点検等 |
| 奨励金 | 330,000 | 330,000 | 0 | 競技団体主催スポーツ教室奨励金 |
| 賞賜金 | 1,235,000 | 3,182,000 | 1,947,000 | 県民体育大会・全国青年大会出場者への賞賜金(旅費相当) |
| 支払手数料 | 101,000 | 101,000 | 0 | 振込手数料 |
| 支払補助金 | 28,904,000 | 26,410,000 | 2,494,000 | スポーツ事業助成金、大会出場奨励金 |
| 報償費 | 3,802,000 | 3,634,000 | 168,000 | スポーツ教室講師・保育士謝金 |
| 事業費計 | 106,402,000 | 103,441,000 | 2,961,000 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 3,597,000 | 3,323,000 | 274,000 | 常務理事給与 |
| 給料手当 | 443,000 | 420,000 | 23,000 | 職員給与と法人会計分 |
| 臨時雇賃金(管理) | 1,672,000 | 1,666,000 | 6,000 | パート職員1名 |
| 退職給付費用 | 308,000 | 308,000 | 0 | 退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 常務理事、事務局長、パート職員1名 |
| 法定福利費 | 923,000 | 869,000 | 54,000 | 社会保険料(同上) |
| 交際費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 祝儀等 |
| 旅費交通費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 研修旅費、理事会費用弁償 |
| 通信運搬費 | 189,000 | 187,000 | 2,000 | 電話料、郵便料 |
| 減価償却費 | 35,000 | 41,000 | 6,000 | 車両、スタンド式ホワイトボード |
| 消耗品費 | 178,000 | 178,000 | 0 | 事務用品費 |
| 修繕費 | 165,000 | 110,000 | 55,000 | 事務用品修繕、公用車車検整備修理代 |
| 印刷製本費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 封筒、振替用紙等 |
| 燃料費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 公用車ガソリン代 |
| 賃借料 | 1,382,000 | 1,375,000 | 7,000 | コピー機、パソコンリース料 |
| 保険料 | 107,000 | 107,000 | 0 | 公用車任意保険料 |
| 租税公課 | 271,000 | 166,000 | 105,000 | 法人税、自動車税 |
| 支払負担金 | 786,000 | 800,000 | 14,000 | 福岡県体育協会負担金 |
| 食糧費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 事務担当者会費 |
| 支払手数料 | 61,000 | 61,000 | 0 | 会計ソフト等 |
| 業務委託費 | 1,044,000 | 1,044,000 | 0 | 税理士・会計士業務委託料 |
| 見舞金 | 20,000 | 20,000 | 0 | スポーツ傷害見舞金 |
| 管理費計 | 11,703,000 | 11,197,000 | 506,000 | |
| 経常費用計 | 118,105,000 | 114,638,000 | 3,467,000 | |
| 評価増益等調整前当期経常増減額 | 35,000 | 41,000 | 6,000 | |
| 当期経常増減額 | 35,000 | 41,000 | 6,000 | |