

平成25年度財団法人久留米市体育協会正味決算総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	予算現額(a)	決算額(b)	差額 (a)-(b)	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	100,000	100,000	100,000	0	国債運用益
② 受取会費	4,100,000	4,100,000	3,839,000	261,000	賛助会員会費
③ 自主事業収益	4,000,000	4,000,000	3,125,500	874,500	スポーツ教室参加料収入
④ 受託事業収益	3,800,000	3,800,000	4,203,358	▲ 403,358	県体育協会委託事業、自動販売機収入等
⑤ 指定管理事業収益	40,228,000	40,228,000	39,979,551	248,449	市体育施設指定管理料、施設使用料収入
⑥ 受取補助金	32,926,000	32,926,000	27,902,951	5,023,049	
久留米市補助金	32,619,000	32,619,000	27,230,983	5,388,017	久留米市補助金
その他補助金	307,000	307,000	671,968	▲ 364,968	福岡県スポーツフェスタふくおか実行委員会補助金
⑦ 受取負担金	424,000	424,000	433,000	▲ 9,000	加盟競技団体負担金
⑧ 雑収益	110,000	110,000	137,408	▲ 27,408	ラケットレンタル代、拡大コピー代等
経常収益計	85,688,000	85,688,000	79,720,768	5,967,232	
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員給与手当	0	436,000	434,942	1,058	常務理事給料を管理費より配賦
給料手当	13,581,000	13,106,000	11,724,079	1,381,921	職員1名、嘱託職員3名給与
臨時雇賃金	5,104,000	4,683,000	4,307,717	375,283	パート職員3名(うち1名は9か月分)
福利厚生費	3,218,000	3,158,000	2,560,204	597,796	職員1名、嘱託3名、パート職員3名社会保険料
旅費交通費	10,000	10,000	0	10,000	
通信運搬費	570,000	570,000	408,499	161,501	電話代
什器備品費	100,000	100,000	0		
消耗品費	937,000	1,346,027	1,346,027	0	体育施設消耗品
印刷製本費	425,000	402,174	291,900	110,274	機関誌ぐるめ体協、申請書兼領収書、利用券印刷代
光熱水料費	11,750,000	12,257,794	12,257,794	0	指定管理施設電気料・水道料
使用料及び賃借料	2,676,000	2,960,138	2,960,138	0	下水道使用料、トレーニング器具リース料等
手数料	24,000	74,032	74,032	0	振込手数料
保険料	821,000	612,272	566,105	46,167	スポーツ教室、体育施設管理賠償責任保険料
負担金	177,000	177,000	172,900	4,100	県民体育大会参加負担金
業務委託費	13,436,000	12,329,170	12,210,906	118,264	清掃・警備・電気設備保守点検、体育館管理業務委託料等
補助金	16,727,000	17,057,175	17,057,175	0	普及奨励事業、事業振興、スポーツ少年団事業等への補助
報償費	3,459,000	3,159,000	3,120,172	38,828	スポーツ教室講師・保育士謝金等
助成金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	各コミュニティーへの社会体育の振興助成金
奨励金	330,000	330,000	300,000	30,000	各競技団体が主催する各種スポーツ教室奨励補助
賞賜金	1,428,000	1,236,000	1,236,000	0	県民体育大会出場者賞賜金
支払寄付金	0	0	14,850	▲ 14,850	募金(収入は雑収益に計上)
租税公課	1,500,000	1,400,000	1,288,500	111,500	消費税及び地方消費税
修繕費	300,000	530,218	530,218	0	体育施設修繕料等
② 管理費支出			0		
役員給料手当	3,924,000	3,488,000	3,483,453	4,547	常務理事1名
給料手当	0	475,000	391,730	83,270	職員給料から3.5%を配賦
臨時雇賃金	1,703,000	2,124,000	2,108,441	15,559	パート職員2名(うち1名は3か月分)
福利厚生費	918,000	978,000	948,490	29,510	常務理事1名、パート職員2名分社会保険料
旅費交通費	27,000	117,270	117,270	0	理事会等役員費用弁償、県体協会議出席旅費等

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	予算現額(a)	決算額(b)	差額 (a)-(b)	備考
通信運搬費	309,000	309,000	204,989	104,011	電話料・切手・はがき代金
減価償却費	252,000	332,074	332,074	0	車両運搬具、パソコン、会計システム減価償却費
消耗品費	470,000	589,000	149,271	439,729	事務用品、書籍代等
食糧費	89,000	110,880	110,880	0	事務担当者会食糧費、会議等お茶代
印刷製本費	102,000	102,000	44,100	57,900	賞状、封筒等印刷代
燃料費	217,000	217,000	167,071	49,929	公用車ガソリン代
光熱水料費	250,000	92,745	0	92,745	
使用料及び賃借料	1,017,000	1,017,000	950,159	66,841	印刷機・複写機リース使用料
手数料	1,000,000	1,000,000	856,180	143,820	税理士手数料、登記手数料等
保険料	111,000	115,580	115,580	0	公用車任意保険料
負担金	650,000	650,000	648,500	1,500	福岡県体育協会加盟負担金他
報償費	68,000	0	0	0	理事・監事等役員報酬を旅費交通費へ移したため
見舞金	20,000	20,000	0	20,000	スポーツ傷害見舞金
交際費	10,000	15,800	15,800	0	名刺交換会、式典等出席
租税公課	100,000	112,500	112,500	0	法人税、自動車税
修繕費	50,000	140,225	140,225	0	公用車車検
経常費用計	88,940,000	89,020,074	84,838,871	4,181,203	
当期経常増減額	▲ 3,252,000	▲ 3,332,074	▲ 5,118,103	1,786,029	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	1,009,229	1,009,229	0	退職金積み立てのうち、支給規定を超える額を普通預金へ戻入
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	1,009,229	1,009,229	0	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	▲ 3,252,000	▲ 2,322,845	▲ 4,108,874	1,786,029	
一般正味財産期首残高	111,907,358	111,907,358	111,609,674	297,684	
一般正味財産期末残高	108,655,358	108,655,358	107,500,800	1,154,558	
Ⅱ 正味財産期末残高	108,655,358	108,655,358	107,500,800	1,154,558	