

平成26年度 財団法人久留米市体育協会 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成26年6月30日まで (単位:円)

科目	当初予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (a)-(b)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	100,000	50,000	50,000
②特定資産運用益	0	0	0
②受取会費	4,100,000	338,000	3,762,000
③自主事業収益	4,000,000	1,261,000	2,739,000
④受託事業収益	3,700,000	1,017,215	2,682,785
⑤指定管理事業収益	40,251,000	10,899,360	29,351,640
⑥受取補助金	30,780,000	9,652,000	21,128,000
久留米市補助金	30,478,000	9,350,000	21,128,000
その他補助金	302,000	302,000	0
⑦受取負担金	408,000	360,000	48,000
⑧雑収益	122,000	11,640	110,360
経常収益計	83,461,000	23,589,215	59,871,785
(2) 経常費用			
①事業費			
役員給料手当	436,000	0	436,000
給料手当	12,546,000	3,643,101	8,902,899
臨時雇賃金	4,683,000	1,219,502	3,463,498
福利厚生費	2,878,000	887,600	1,990,400
旅費交通費	22,000	1,600	20,400
通信運搬費	509,000	101,606	407,394
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	928,000	279,407	648,593
印刷製本費	486,000	273,240	212,760
光熱水料費	12,524,000	2,900,917	9,623,083
使用料及び賃借料	2,859,000	714,634	2,144,366
手数料	72,000	2,862	69,138
保険料	678,000	413,745	264,255
負担金	206,000	0	206,000
業務委託費	12,290,000	2,344,800	9,945,200
補助金	16,084,000	4,176,000	11,908,000
報償費	4,403,000	1,001,918	3,401,082
助成金	0	0	0
奨励金	330,000	0	330,000
賞賜金	639,000	0	639,000
支払寄付金	0	0	0
租税公課	2,082,000	481,700	1,600,300
修繕費	500,000	223,830	276,170
②管理費支出			
役員給料手当	3,488,000	1,153,240	2,334,760
給料手当	455,000	0	455,000
臨時雇賃金	2,124,000	430,076	1,693,924
福利厚生費	1,045,000	302,142	742,858
旅費交通費	95,000	24,740	70,260
通信運搬費	224,000	69,098	154,902
減価償却費	276,000	74,705	201,295
消耗品費	353,000	155,116	197,884
食糧費	132,000	102,914	29,086
印刷製本費	100,000	90,180	9,820
燃料費	216,000	27,849	188,151
光熱水料費	0	0	0
使用料及び賃借料	1,296,000	183,935	1,112,065
手数料	503,000	123,815	379,185
保険料	107,000	0	107,000
負担金	647,000	627,000	20,000
業務委託費	708,000	329,400	378,600
報償費	0	0	0
見舞金	20,000	0	20,000
交際費	10,000	5,000	5,000
租税公課	152,000	21,100	130,900
修繕費	230,000	0	230,000
経常費用計	87,337,000	22,386,772	64,950,228
当期経常増減額	▲ 3,876,000	1,202,443	▲ 5,078,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,876,000	1,202,443	▲ 5,078,443
法人税・住民税・事業税		17,700	▲ 17,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,876,000	1,184,743	▲ 5,060,743
一般正味財産期首残高	111,907,358	107,500,800	4,406,558
一般正味財産期末残高	108,655,358	108,685,543	▲ 30,185
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
<b>II 正味財産期末残高</b>	108,655,358	108,685,543	▲ 30,185