

平成28年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	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	1,200,000	1,200,000	4,800,000	0	6,000,000
基本財産受取利息	1,200,000	1,200,000	4,800,000		6,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0
受取入金	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0
受取会費	900,000	900,000	0	0	900,000
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0		900,000
事業収益	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0
受取補助金等	17,823,593	17,823,593	5,526,407	0	23,350,000
受取地方公共団体補助金	17,823,593	17,823,593	5,526,407		23,350,000
受取負担金	970,000	970,000	0	0	970,000
受取負担金	970,000	970,000	0		970,000
受取寄付金	140,000	140,000	0	0	140,000
受取寄附金	140,000	140,000	0		140,000
雑収益	130,000	130,000	0	0	130,000
受取利息	130,000	130,000	0		130,000
経常収益計	21,163,593	21,163,593	10,326,407	0	31,490,000
(2) 経常費用					
事業費	26,213,400	26,213,400		0	26,213,400
役員報酬	1,985,000	1,985,000			1,985,000
給料手当	3,398,400	3,398,400			3,398,400
臨時雇賃金	0	0			0
退職給付費用	0	0			0
法定福利費	784,000	784,000			784,000
福利厚生費	9,000	9,000			9,000
会議費	75,000	75,000			75,000
旅費交通費	90,000	90,000			90,000

通信運搬費	100,000	100,000			100,000
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	899,000	899,000			899,000
修繕費	0	0			0
印刷製本費	861,000	861,000			861,000
燃料費	0	0			0
光熱水料費	0	0			0
賃借料	540,000	540,000			540,000
保険料	3,000	3,000			3,000
諸謝金	460,000	460,000			460,000
租税公課	0	0			0
支払負担金	2,290,000	2,290,000			2,290,000
支払助成金	8,470,000	8,470,000			8,470,000
支払補助金	4,800,000	4,800,000			4,800,000
委託費	1,350,000	1,350,000			1,350,000
有価証券運用損	0	0			0
食糧費	0	0			0
登録料	5,000	5,000			5,000
手数料	45,000	45,000			45,000
雑費	49,000	49,000			49,000
管理費			6,941,600	0	6,941,600
役員報酬			1,985,000		1,985,000
給料手当			377,600		377,600
退職給付費用			118,000		118,000
法定福利費			336,000		336,000
福利厚生費			1,000		1,000
会議費			375,000		375,000
旅費交通費			300,000		300,000
通信運搬費			370,000		370,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			111,000		111,000
修繕費			0		0
印刷製本費			162,000		162,000
燃料費			50,000		50,000
光熱水料費			0		0
賃借料			540,000		540,000

保険料			80,000		80,000
諸謝金			100,000		100,000
租税公課			0		0
支払負担金			1,330,000		1,330,000
支払補助金			0		0
委託費			600,000		600,000
広告宣伝費			6,000		6,000
手数料			30,000		30,000
有価証券運用損			0		0
雑費			70,000		70,000
経常費用計	26,213,400	26,213,400	6,941,600	0	33,155,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,049,807	△ 5,049,807	3,384,807	0	△ 1,665,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,049,807	△ 5,049,807	3,384,807	0	△ 1,665,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,049,807	△ 5,049,807	3,384,807	0	△ 1,665,000
一般正味財産期首残高	△ 9,200,230	△ 9,200,230	9,764,283		564,053
一般正味財産期末残高	△ 14,250,037	△ 14,250,037	13,149,090	0	△ 1,100,947
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
.....	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	500,500,000		500,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	500,500,000	0	500,500,000
III 正味財産期末残高	△ 14,250,037	△ 14,250,037	513,649,090	0	499,399,053

公益財団法人新潟市体育協会 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度 (B)	当年度 (A)	増減 (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				
基本財産運用益	6,000,000	6,000,000	0	
基本財産受取利息	6,000,000	6,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
受取会費	950,000	900,000	△ 50,000	
賛助会員受取会費	950,000	900,000	△ 50,000	
事業収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
受取補助金等	18,854,000	23,350,000	4,496,000	
受取地方公共団体補助金	18,854,000	23,350,000	4,496,000	
受取負担金	970,000	970,000	0	
受取負担金	970,000	970,000	0	
受取寄付金	140,000	140,000	0	
受取寄附金	140,000	140,000	0	
雑収益	130,000	130,000	0	
受取利息	130,000	130,000	0	
経常収益計	27,044,000	31,490,000	4,446,000	
(2) 経常費用				
事業費	24,273,000	26,213,400	1,940,400	
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0	
給料手当	0	3,398,400	3,398,400	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	283,000	784,000	501,000	
福利厚生費	0	9,000	9,000	
会議費	90,000	75,000	△ 15,000	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
減価償却費	0	0	0	

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	896,000	899,000	3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,129,000	861,000	△ 268,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	550,000	540,000	△ 10,000
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	530,000	460,000	△ 70,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	2,340,000	2,290,000	△ 50,000
支払助成金	9,480,000	8,470,000	△ 1,010,000
支払補助金	5,358,000	4,800,000	△ 558,000
委託費	1,350,000	1,350,000	0
有価証券運用損	0	0	0
食糧費	0	0	0
登録料	6,000	5,000	△ 1,000
手数料	45,000	45,000	0
雑費	38,000	49,000	11,000
管理費	6,501,000	6,941,600	440,600
役員報酬	1,985,000	1,985,000	0
給料手当	0	377,600	377,600
退職給付費用	0	118,000	118,000
法定福利費	283,000	336,000	53,000
福利厚生費	0	1,000	1,000
会議費	375,000	375,000	0
旅費交通費	350,000	300,000	△ 50,000
通信運搬費	370,000	370,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	114,000	111,000	△ 3,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	141,000	162,000	21,000
燃料費	45,000	50,000	5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	550,000	540,000	△ 10,000
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	200,000	100,000	△ 100,000
租税公課	0	0	0

支払負担金	1,330,000	1,330,000	0
支払補助金	0	0	0
委託費	570,000	600,000	30,000
宣伝広告費	6,000	6,000	0
手数料	32,000	30,000	△ 2,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	30,774,000	33,155,000	2,381,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,730,000	△ 1,665,000	2,065,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,730,000	△ 1,665,000	2,065,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,730,000	△ 1,665,000	2,065,000
一般正味財産期首残高	4,294,053	564,053	△ 3,730,000
一般正味財産期末残高	564,053	△ 1,100,947	△ 1,665,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
.	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,500,000	500,500,000	0
指定正味財産期末残高	500,500,000	500,500,000	0
III 正味財産期末残高	501,064,053	499,399,053	△ 1,665,000