

平成29年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,220,000	1,220,000	4,880,000	0	6,100,000
基本財産受取利息	1,220,000	1,220,000	4,880,000		6,100,000
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	950,000	950,000	0	0	950,000
賛助会員受取会費	950,000	950,000	0		950,000
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	18,724,335	18,724,335	5,737,665	0	24,462,000
受取地方公共団体補助金	18,724,335	18,724,335	5,737,665		24,462,000
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	640,000	640,000	0	0	640,000
受取寄附金	640,000	640,000	0		640,000
雑収益	250,000	250,000	0	0	250,000
受取利息	250,000	250,000	0		250,000
経常収益計	22,754,335	22,754,335	10,617,665	0	33,372,000
(2) 経常費用					
事業費	27,659,000	27,659,000		0	27,659,000
役員報酬	1,548,000	1,548,000			1,548,000
給料手当	3,863,700	3,863,700			3,863,700
臨時雇賃金	0	0			0
退職給付費用	0	0			0
法定福利費	804,300	804,300			804,300
福利厚生費	27,000	27,000			27,000
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	120,000	120,000		120,000	
減価償却費	0	0		0	
消耗什器備品費	0	0		0	
消耗品費	920,000	920,000		920,000	
修繕費	0	0		0	
印刷製本費	1,898,000	1,898,000		1,898,000	
燃料費	0	0		0	
光熱水料費	0	0		0	
賃借料	565,000	565,000		565,000	
保険料	3,000	3,000		3,000	
諸謝金	390,000	390,000		390,000	
租税公課	0	0		0	
支払負担金	2,280,000	2,280,000		2,280,000	
支払助成金	8,820,000	8,820,000		8,820,000	
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	55,000	55,000		55,000	
管理費			7,781,000	0	7,781,000
役員報酬			1,548,000		1,548,000
給料手当			429,300		429,300
退職給付費用			126,000		126,000
法定福利費			344,700		344,700
福利厚生費			3,000		3,000
会議費			710,000		710,000
旅費交通費			410,000		410,000
通信運搬費			390,000		390,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			120,000		120,000
修繕費			0		0
印刷製本費			609,000		609,000
燃料費			50,000		50,000
光熱水料費			0		0
賃借料			515,000		515,000

保険料			80,000		80,000
諸謝金			400,000		400,000
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			560,000		560,000
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			120,000		120,000
経常費用計	27,659,000	27,659,000	7,781,000	0	35,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,904,665	△ 4,904,665	2,836,665	0	△ 2,068,000
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	△ 4,904,665	△ 4,904,665	2,836,665	0	△ 2,068,000
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	△ 4,904,665	△ 4,904,665	2,836,665	0	△ 2,068,000
一般正味財産期首残高	△ 12,133,991	△ 12,133,991	13,799,578		1,665,587
一般正味財産期末残高	△ 17,038,656	△ 17,038,656	16,636,243	0	△ 402,413
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	△ 17,038,656	△ 17,038,656	517,136,243	0	500,097,587

公益財団法人新潟市体育協会 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	6,100,000	100,000	
基本財産受取利息	6,000,000	6,100,000	100,000	
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	900,000	950,000	50,000	
賛助会員受取会費	900,000	950,000	50,000	
事業収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
受取補助金等	23,350,000	24,462,000	1,112,000	
受取地方公共団体補助金	23,350,000	24,462,000	1,112,000	
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	640,000	500,000	
受取寄附金	140,000	640,000	500,000	
雑収益	130,000	250,000	120,000	
受取利息	130,000	250,000	120,000	
経常収益計	31,490,000	33,372,000	1,882,000	
(2) 経常費用				
事業費	26,213,400	27,659,000	1,445,600	
役員報酬	1,985,000	1,548,000	△ 437,000	
給料手当	3,398,400	3,863,700	465,300	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	784,000	804,300	20,300	
福利厚生費	9,000	27,000	18,000	
会議費	75,000	75,000	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	100,000	120,000	20,000	
減価償却費	0	0	0	

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	899,000	920,000	21,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	861,000	1,898,000	1,037,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	540,000	565,000	25,000
保險料	3,000	3,000	0
諸謝金	460,000	390,000	△ 70,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	2,290,000	2,280,000	△ 10,000
支払助成金	8,470,000	8,820,000	350,000
支払補助金	4,800,000	4,800,000	0
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	5,000	5,000	0
手数料	45,000	45,000	0
雑費	49,000	55,000	6,000
管理費	6,941,600	7,781,000	839,400
役員報酬	1,985,000	1,548,000	△ 437,000
給料手当	377,600	429,300	51,700
退職給付費用	118,000	126,000	8,000
法定福利費	336,000	344,700	8,700
福利厚生費	1,000	3,000	2,000
会議費	375,000	710,000	335,000
旅費交通費	300,000	410,000	110,000
通信運搬費	370,000	390,000	20,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	111,000	120,000	9,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	162,000	609,000	447,000
燃料費	50,000	50,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	540,000	515,000	△ 25,000
保險料	80,000	80,000	0
諸謝金	100,000	400,000	300,000
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	600,000	560,000	△ 40,000
宣伝広告費	6,000	6,000	0
手数料	30,000	30,000	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	70,000	120,000	50,000
経常費用計	33,155,000	35,440,000	2,285,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,665,000	△ 2,068,000	△ 403,000
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	△ 1,665,000	△ 2,068,000	△ 403,000
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	△ 1,665,000	△ 2,068,000	△ 403,000
一般正味財産期首残高	3,330,587	1,665,587	△ 1,665,000
一般正味財産期末残高	1,665,587	△ 402,413	△ 2,068,000
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	502,165,587	500,097,587	△ 2,068,000