

公益財団法人新潟市体育協会 平成30年度収支予算書

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	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	6,100,000	6,100,000	0	
基本財産受取利息	6,100,000	6,100,000	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	970,000	20,000	
賛助会員受取会費	950,000	970,000	20,000	
事業収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
受取補助金等	24,462,000	28,192,000	3,730,000	
受取地方公共団体補助金	24,462,000	27,592,000	3,130,000	
スポーツ振興くじ助成金	0	600,000	600,000	
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	640,000	1,040,000	400,000	
受取寄附金	640,000	1,040,000	400,000	
雑収益	250,000	270,000	20,000	
受取利息	250,000	270,000	20,000	
経常収益計	33,372,000	37,542,000	4,170,000	
(2) 経常費用				
事業費	27,659,000	30,609,100	2,950,100	
役員報酬	1,548,000	1,548,000	0	
給料手当	3,863,700	7,514,100	3,650,400	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	804,300	1,225,000	420,700	
福利厚生費	27,000	72,000	45,000	
会議費	75,000	75,000	0	
旅費交通費	90,000	80,000	△ 10,000	
通信運搬費	120,000	140,000	20,000	

減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	920,000	920,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,898,000	762,000	△ 1,136,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	565,000	565,000	0
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	390,000	290,000	△ 100,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	2,280,000	1,920,000	△ 360,000
支払助成金	8,820,000	9,720,000	900,000
支払補助金	4,800,000	4,320,000	△ 480,000
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	5,000	5,000	0
手数料	45,000	45,000	0
雑費	55,000	55,000	0
管理費	7,781,000	7,370,900	△ 410,100
役員報酬	1,548,000	1,548,000	0
給料手当	429,300	834,900	405,600
退職給付費用	126,000	139,000	13,000
法定福利費	344,700	525,000	180,300
福利厚生費	3,000	8,000	5,000
会議費	710,000	380,000	△ 330,000
旅費交通費	410,000	470,000	60,000
通信運搬費	390,000	390,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	609,000	135,000	△ 474,000
燃料費	50,000	40,000	△ 10,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	515,000	515,000	0
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	400,000	30,000	△ 370,000

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	560,000	665,000	105,000	
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	120,000	125,000	5,000	
経常費用計	35,440,000	37,980,000	2,540,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,068,000	△ 438,000	1,630,000	
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	△ 2,068,000	△ 438,000	1,630,000	
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	△ 2,068,000	△ 438,000	1,630,000	
一般正味財産期首残高	3,748,091	1,680,091	△ 2,068,000	
一般正味財産期末残高	1,680,091	1,242,091	△ 438,000	
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	502,180,091	501,742,091	△ 438,000	

平成30年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	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
受取入会金	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0
受取会費	970,000	970,000	0	0	970,000
賛助会員受取会費	970,000	970,000	0		970,000
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	21,035,475	21,035,475	7,156,525	0	28,192,000
受取地方公共団体補助金	20,435,475	20,435,475	7,156,525		27,592,000
スポーツ振興くじ助成金	600,000	600,000	0		600,000
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	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000
受取寄附金	1,040,000	1,040,000	0		1,040,000
雑収益	270,000	270,000	0	0	270,000
受取利息	270,000	270,000	0		270,000
経常収益計	25,505,475	25,505,475	12,036,525	0	37,542,000
(2) 経常費用					
事業費	30,609,100	30,609,100		0	30,609,100
役員報酬	1,548,000	1,548,000			1,548,000
給料手当	7,514,100	7,514,100			7,514,100
臨時雇賃金	0	0			0
退職給付費用	0	0			0
法定福利費	1,225,000	1,225,000			1,225,000
福利厚生費	72,000	72,000			72,000
会議費	75,000	75,000			75,000

旅費交通費	80,000	80,000			80,000
通信運搬費	140,000	140,000			140,000
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	762,000	762,000			762,000
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	290,000	290,000			290,000
租税公課	0	0			0
支払負担金	1,920,000	1,920,000			1,920,000
支払助成金	9,720,000	9,720,000			9,720,000
支払補助金	4,320,000	4,320,000			4,320,000
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			7,370,900	0	7,370,900
役員報酬			1,548,000		1,548,000
給料手当			834,900		834,900
退職給付費用			139,000		139,000
法定福利費			525,000		525,000
福利厚生費			8,000		8,000
会議費			380,000		380,000
旅費交通費			470,000		470,000
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			135,000		135,000
燃料費			40,000		40,000
光熱水料費			0		0

賃借料			515,000		515,000
保険料			80,000		80,000
諸謝金			30,000		30,000
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			665,000		665,000
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			125,000		125,000
経常費用計	30,609,100	30,609,100	7,370,900	0	37,980,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,103,625	△ 5,103,625	4,665,625	0	△ 438,000
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	△ 5,103,625	△ 5,103,625	4,665,625	0	△ 438,000
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	△ 5,103,625	△ 5,103,625	4,665,625	0	△ 438,000
一般正味財産期首残高	△ 13,425,671	△ 13,425,671	15,105,762		1,680,091
一般正味財産期末残高	△ 18,529,296	△ 18,529,296	19,771,387	0	1,242,091
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	△ 18,529,296	△ 18,529,296	520,271,387	0	501,742,091