収　支　予　算　書

平成２５年度

公益財団法人向日市スポーツ文化協会

正味財産増減予算書

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	予算額	前年度予算額	増　減
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	16,000	0	16,000
受取会費	420,000	0	420,000
事業収益	64,257,000	0	64,257,000
受取補助金等	52,195,000	0	52,195,000
雑収益	120,000	0	120,000
経常収益計	117,008,000	0	117,008,000
(2)経常費用			
事業費	92,542,100	0	92,542,100
管理費	26,675,900	0	26,675,900
経常費用計	119,218,000	0	119,218,000
当期経常増減額	△ 2,210,000	0	△ 2,210,000
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,210,000	0	△ 2,210,000
一般正味財産期首残高	15,970,000	0	15,970,000
一般正味財産期末残高	13,760,000	0	13,760,000
Ⅱ　指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,150,000	0	41,150,000
指定正味財産期末残高	41,150,000	0	41,150,000
Ⅲ　正味財産期末残高	54,910,000	0	54,910,000

（注）当年度は平成20年度基準の適用初年度であるため、前年度の予算額は表示していない。

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　計
	スポーツ普及振興事業	公益目的外貸与等事業			
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	0	0	16,000		16,000
基本財産受取利息	0	0	16,000		16,000
受取会費	210,000	0	210,000		420,000
加盟団体会費	210,000	0	210,000		420,000
事業収益	51,381,000	12,876,000	0		64,257,000
自主事業参加収益	2,564,000	1,512,000	0		4,076,000
指定管理料収益	24,006,000	4,694,000	0		28,700,000
施設利用料金収益	21,509,000	5,800,000	0		27,309,000
受託料収益	3,272,000	0	0		3,272,000
物品販売手数料収益	0	870,000	0		870,000
広告料収益	30,000	0	0		30,000
受取補助金等	26,439,100	0	25,755,900		52,195,000
受取地方公共団体補助金	26,039,100	0	25,755,900		51,795,000
受取京都府体育協会補助金	400,000	0	0		400,000
雑収益	0	120,000	0		120,000
雑収益	0	120,000	0		120,000
経常収益計	78,030,100	12,996,000	25,981,900		117,008,000
(2)経常費用					
事業費(法人会計は管理費)					
役員報酬	0	0	583,000		583,000
給料	27,235,600	4,081,200	13,458,200		44,775,000
手当	12,136,200	2,260,400	5,944,400		20,341,000
賞与引当金繰入	2,430,200	433,200	1,244,600		4,108,000
福利厚生費	6,434,500	1,126,800	3,192,700		10,754,000
退職金掛金	1,346,400	225,600	672,000		2,244,000
賃金	817,000	0	0		817,000
交際費	0	0	30,000		30,000
旅費	121,000	0	9,000		130,000
通信運搬費	355,000	2,000	32,000		389,000
消耗品費	3,589,000	441,000	33,000		4,063,000
印刷製本費	39,000	3,000	28,000		70,000
燃料費	44,000	0	44,000		88,000
保険料	578,000	76,000	11,000		665,000
謝金	1,863,000	250,000	0		2,113,000
賃借料	2,810,000	444,000	430,000		3,684,000
租税公課	1,594,000	740,000	0		2,334,000
支払負担金	105,000	0	61,000		166,000
委託費	6,658,000	972,000	882,000		8,512,000
光熱水費	8,302,500	922,500	0		9,225,000
修繕費	774,000	226,000	0		1,000,000
消耗什器備品費	123,000	0	0		123,000
支払使用料・手数料	305,000	0	21,000		326,000
支払補助金	2,678,000	0	0		2,678,000
経常費用計	80,338,400	12,203,700	26,675,900		119,218,000
当期経常増減額	△ 2,308,300	792,300	△ 694,000		△ 2,210,000
2．経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	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	△ 2,308,300	792,300	△ 694,000		△ 2,210,000
一般正味財産期首残高					15,970,000
一般正味財産期末残高					13,760,000
Ⅱ　指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					41,150,000
指定正味財産期末残高					41,150,000
Ⅲ　正味財産期末残高					54,910,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

１　資金調達の見込みについて

平成２５年度中に資金調達予定はありません。

２　設備投資の見込みについて

平成２５年度中に設備投資予定はありません。

収 支 予 算 書　（資金ベース）　　参考資料

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
①基本財産運用収入	**16,000**	**19,000**	**△ 3,000**	
基本財産利息収入	16,000	19,000	△ 3,000	
②分担金収入	**420,000**	**400,000**	**20,000**	
加盟団体分担金収入	420,000	400,000	20,000	
③事業収入	**64,227,000**	**62,889,000**	**1,338,000**	
スポーツ振興事業収入	247,000	271,000	△ 24,000	
市民体育館交流活動事業収入	3,829,000	3,223,000	606,000	
市民体育館指定管理料収入	28,700,000	29,164,000	△ 464,000	
市民体育館利用料金収入	27,309,000	26,318,000	991,000	
生涯スポーツ振興受託事業収入	712,000	553,000	159,000	
市民ふれあい広場利用者調整業務受託事業収入	175,000	175,000	0	
地域健康塾受託事業収入	2,385,000	2,385,000	0	
物品販売手数料収入	870,000	800,000	70,000	
④補助金収入	**52,195,000**	**51,400,000**	**795,000**	
地方公共団体補助金収入	51,795,000	51,000,000	795,000	
京都府体育協会補助金収入	400,000	400,000	0	
⑤雑収入	**120,000**	**101,000**	**19,000**	
雑収入	120,000	101,000	19,000	
⑥広告料収入	**30,000**	**30,000**	**0**	
広告料収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	117,008,000	114,839,000	2,169,000	
2　事業活動支出				
①事業費支出				
スポーツ振興事業費支出	**17,733,000**	**16,950,000**	**783,000**	
嘱託報酬支出	2,220,000	2,100,000	120,000	
給料支出	4,384,000	4,344,000	40,000	
給料手当支出	999,000	1,047,000	△ 48,000	
賞与手当支出	2,248,000	2,227,000	21,000	
福利厚生費支出	1,561,000	1,534,000	27,000	
退職金掛金支出	336,000	336,000	0	
賃金支出	7,000	7,000	0	
旅費支出	92,000	131,000	△ 39,000	
通信運搬費支出	255,000	17,000	238,000	
消耗品費支出	987,000	651,000	336,000	
印刷製本費支出	0	47,000	△ 47,000	
燃料費支出	44,000	58,000	△ 14,000	
保険料支出	369,000	344,000	25,000	
謝金支出	474,000	431,000	43,000	
賃借料支出	570,000	585,000	△ 15,000	
負担金支出	99,000	155,000	△ 56,000	
委託費支出	140,000	140,000	0	
使用料･手数料支出	270,000	292,000	△ 22,000	
補助金支出	2,678,000	2,504,000	174,000	
生涯スポーツ振興事業費支出	**712,000**	**553,000**	**159,000**	
旅費支出	29,000	27,000	2,000	
通信運搬費支出	82,000	82,000	0	
消耗品費支出	473,000	318,000	155,000	
保険料支出	26,000	0	26,000	
委託費支出	96,000	96,000	0	
租税公課支出	0	27,000	△ 27,000	
負担金支出	6,000	3,000	3,000	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
市民体育館交流活動事業費支出	15,964,000	15,854,000	110,000	
給料支出	7,482,000	7,301,000	181,000	
給料手当支出	1,338,000	1,289,000	49,000	
賞与手当支出	2,860,000	2,772,000	88,000	
福利厚生費支出	1,815,000	1,742,000	73,000	
退職金掛金支出	384,000	384,000	0	
旅費支出	0	1,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
消耗品費支出	304,000	247,000	57,000	
印刷製本費支出	0	12,000	△ 12,000	
保険料支出	259,000	201,000	58,000	
謝金支出	640,000	729,000	△ 89,000	
租税公課支出	867,000	1,161,000	△ 294,000	
市民体育館管理事業費支出	45,512,000	44,461,000	1,051,000	
給料支出	10,203,000	9,980,000	223,000	
給料手当支出	2,319,000	2,247,000	72,000	
賞与手当支出	4,415,000	4,297,000	118,000	
福利厚生費支出	2,817,000	2,696,000	121,000	
退職金掛金支出	564,000	552,000	12,000	
賃金支出	810,000	799,000	11,000	
旅費支出	0	3,000	△ 3,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	2,254,000	1,595,000	659,000	
修繕料支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
賃借料支出	2,953,000	2,177,000	776,000	
光熱水費支出	9,225,000	9,600,000	△ 375,000	
租税公課支出	1,353,000	2,075,000	△ 722,000	
負担金支出	0	6,000	△ 6,000	
委託費支出	7,394,000	7,193,000	201,000	
消耗什器備品費支出	123,000	154,000	△ 31,000	
使用料･手数料支出	35,000	40,000	△ 5,000	
地域健康塾事業費支出	2,385,000	2,385,000	0	
給料支出	1,260,000	1,224,000	36,000	
謝金支出	999,000	1,035,000	△ 36,000	
消耗品費支出	12,000	11,000	1,000	
租税公課支出	114,000	115,000	△ 1,000	
事業費支出計	82,306,000	80,203,000	2,103,000	
②管理費支出				
役員報酬支出	583,000	565,000	18,000	
給料支出	19,226,000	18,798,000	428,000	
給料手当支出	3,013,000	3,200,000	△ 187,000	
賞与手当支出	7,257,000	7,149,000	108,000	
福利厚生費支出	4,561,000	4,402,000	159,000	
退職金掛金支出	960,000	942,000	18,000	
旅費支出	9,000	6,000	3,000	
交際費支出	30,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出	32,000	286,000	△ 254,000	
消耗品費支出	33,000	129,000	△ 96,000	
印刷製本費支出	28,000	50,000	△ 22,000	
燃料費支出	44,000	55,000	△ 11,000	
保険料支出	11,000	69,000	△ 58,000	
賃借料支出	161,000	0	161,000	
負担金支出	61,000	0	61,000	
租税公課支出	0	9,000	△ 9,000	
委託費支出	882,000	882,000	0	
修繕料支出	0	94,000	△ 94,000	
使用料･手数料支出	21,000	34,000	△ 13,000	
管理費支出計	36,912,000	36,690,000	222,000	
事業活動支出計	119,218,000	116,893,000	2,325,000	
事業活動収支差額	△ 2,210,000	△ 2,054,000	△ 156,000	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ　投資活動収支の部 1　投資活動収入 ①特定資産取崩収入 賞与引当資産取崩収入	4,108,000	4,048,000	60,000	
投資活動収入計	**4,108,000**	**4,048,000**	**60,000**	
2　投資活動支出 ①特定資産繰入支出 賞与引当資産取得支出	4,108,000	4,048,000	60,000	
投資活動支出計	**4,108,000**	**4,048,000**	**60,000**	
投資活動収支差額	**0**	**0**	**0**	
Ⅲ　予備費支出	13,760,000	11,000,000	2,760,000	
当期収支差額	△ 15,970,000	△ 13,054,000	△ 2,916,000	
前期繰越収支差額	15,970,000	13,054,000	2,916,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	